

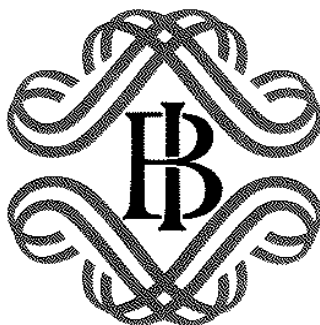


BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

*Servizio Appalti*

*Divisione Appalti Generali*

## DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA



**Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un  
accordo quadro con più operatori economici per l'attività  
di *Appraisal* a supporto dell'*Asset Quality Review*.**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 55355142A9**



## PREMESSA

La Banca d'Italia (di seguito indicata "Banca") ha indetto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (di seguito indicato "Codice"), una procedura ristretta accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori per l'acquisizione di servizi di Appraisal a supporto dell'"Asset Quality Review" (AQR) prevista, nell'ambito del Comprehensive assessment, a livello nazionale e finalizzata all'avvio del Single Supervisory Mechanism.

Le finalità dell'esercizio e l'elenco delle banche che verranno incluse nel *Comprehensive assessment* sono indicate nel documento "Nota per la valutazione approfondita - Ottobre 2013" pubblicato dalla BCE e consultabile all'indirizzo <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310it.pdf>.

Considerata l'esigenza di soddisfare il preminente interesse pubblico connesso alla partecipazione dell'Italia al Single Supervisory Mechanism, la Banca si riserva la facoltà di dare esecuzione in via d'urgenza all'accordo quadro ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Le prestazioni dovranno rispondere alle condizioni e ai requisiti stabiliti, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nei relativi allegati alla lettera di invito.

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'accordo quadro riguarderanno i gruppi bancari oggetto di AQR (n. 18).

In particolare, i servizi richiesti, che potrebbero riguardare anche beni situati al di fuori dell'Italia, comprenderanno:

- valutazioni di beni immobili residenziali e commerciali, anche in fase di sviluppo e di terreni (*Real Estate Appraisal*);
- valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili.

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate utilizzando metodologie in linea con le *best practices* internazionali (ad es. IVS, RICS e TEGoVA) e le norme nazionali.

Saranno richieste valutazioni di tipo *cd desktop* (a distanza) e *drive-by* (con sopralluogo) su campioni di *assets* selezionati in base alla rischiosità.

Il contenuto delle menzionate attività sarà dettagliato in base alle indicazioni metodologiche che saranno successivamente fornite dalla BCE.

Gli appalti specifici che verranno aggiudicati nell'ambito dell'accordo quadro potranno riguardare uno o entrambi i servizi sopra elencati.



La Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare gli appalti basati sull'accordo quadro fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'accordo stesso.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice.

L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, comprensivo del periodo di vigenza contrattuale nonché dell'eventuale proroga annuale, ammonta a euro 6.800.000,00 imponibili. La Banca si riserva inoltre la facoltà di affidare agli operatori economici aggiudicatari la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'accordo quadro fino ad un massimo del 50% dell'importo dello stesso, per un importo massimo complessivo pari ad euro 10.200.000,00 euro.

Si precisa che esclusivamente dai candidati che saranno invitati all'esito della procedura di prequalifica verrà richiesto il versamento del contributo dovuto all'AVCP.

## 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8 del Codice in possesso, **a pena di esclusione** dalla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice e dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- **capacità economico finanziaria:**

- a) possesso di un fatturato specifico realizzato nell'attività di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili nel triennio 2011/2013 almeno pari a euro 4.500.000,00 oltre IVA (**Fatturato specifico**);
- b) dichiarazioni, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 (**Dichiarazioni bancarie**);

- **capacità tecnico organizzativa:**

- c) aver eseguito, in forza di un contratto/accordo quadro concluso con società di gestione del risparmio (SGR), banche o società finanziarie, servizi di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili che abbiano generato nel triennio 2011/2013 un fatturato pari ad almeno euro 700.000,00 (**Contratto di punta**);
- d) avere a disposizione un responsabile ed un sostituto da dedicare alla commessa, che siano in possesso di



riconosciuta competenza ed esperienza nel settore, comprovata dall'aver svolto, negli ultimi cinque anni e con ruoli di responsabilità e coordinamento, attività di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili in forza di contratti/accordi quadro con società di gestione del risparmio (SGR), banche e società finanziarie (**Responsabile e sostituto della commessa**);

- e) avere avuto a disposizione nel triennio 2011/2013 un numero medio annuo di personale non inferiore a 30 unità. Al riguardo, oltre ai dipendenti, verranno presi in considerazione anche i consulenti che abbiano preso parte alle attività di valutazione immobiliare ovvero di verifica sulle stesse e che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA (**Numero medio annuo dipendenti**).

Gli **operatori economici** parti dell'accordo quadro **non potranno** essere **incaricati** di eseguire gli ordini specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovino in una delle situazioni di **conflitto di interesse** che verranno indicate nello schema di accordo quadro che verrà trasmesso ai concorrenti invitati alla seconda fase della procedura.

I **periti** incaricati dell'attività di valutazione immobiliare dovranno svolgere l'attività senza incorrere in situazioni di conflitto di interesse previste dagli standard di valutazione internazionale e secondo quanto sarà altresì previsto dallo schema di Accordo Quadro.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO

La richiesta di invito a partecipare, redatta in lingua italiana, e la documentazione richiesta dovranno essere contenute in **una busta chiusa** in modo da assicurare l'integrità e la segretezza del contenuto.

Si precisa che in caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

A **pena di esclusione** dalla gara, il citato plico dovrà recare all'esterno la denominazione o ragione sociale del mittente e recare all'esterno la scritta "**Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'attività di Appraisal a supporto dell'Asset Quality Review - CIG 55355142A9**".

Il plico dovrà altresì recare in evidenza all'esterno la scritta "**NON APRIRE - CONTIENE RICHIESTA DI INVITO**".



A **pena di esclusione** dalla gara, tale plico dovrà pervenire entro il **10 febbraio 2014, ore 16:20** (cfr. punto IV.3.4. del Bando) a: **"Banca d'Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti generali, Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma"**.

L'invio può avvenire mediante servizio postale, esclusivamente a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere ovvero consegna diretta presso lo sportello di ricezione corrispondenza della Banca d'Italia, Via Nazionale, n. 91, Roma - per mezzo di proprio incaricato o tramite agenzia di recapito - esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,20.

Della data di arrivo farà fede esclusivamente l'indicazione della data e dell'ora di recapito apposta (anche a mezzo di timbro orodatario) dal personale della Banca incaricato della ricezione.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Banca.

Saranno ritenuti irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine di cui al punto IV.3.4 del bando di gara, anche a causa di ritardi o disguidi delle Poste Italiane S.p.A. o dell'agenzia di recapito a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o dall'agenzia di recapito.

#### **4. CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI INVITO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La richiesta di invito dovrà contenere i seguenti documenti, redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi.

Qualora il candidato non intenda utilizzare i suddetti moduli - predisposti in funzione delle varie dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti - si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire tutte le informazioni riportate in tali moduli, la cui mancanza potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione, ove prevista e conformemente alla normativa di legge.

A tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 dovrà essere allegata fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore.

**A1. Domanda di partecipazione (allegato A1)** alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri (in tal caso allegare specifica procura), contenente:

- a) **modalità di partecipazione** alla procedura ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- b) i **dati generali** dell'impresa;
- c) l'indicazione ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 79 del Codice, del **domicilio eletto per le comunicazioni**



(indirizzo postale cui inviare la documentazione cartacea) e, eventualmente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini dell'invio delle comunicazioni; si specifica che, in caso di indicazione di un indirizzo PEC, la Banca d'Italia invierà tutte le comunicazioni a tale indirizzo senza procedere alla spedizione in forma cartacea all'ulteriore indirizzo eventualmente indicato;

d) **attestazione**, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del Codice;
- 2) i soggetti muniti del potere di amministrazione e rappresentanza legale dell'impresa, o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici;
- 3) l'insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8 del Codice;
- 4) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, del Codice, ivi compresa l'assenza a carico del dichiarante delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice. Per ciò che concerne in particolare l'art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) si precisa che, in caso di pluralità di soggetti titolari delle cariche rilevanti<sup>1</sup>, l'insussistenza delle situazioni ivi previste può essere attestata, anche per conto di detti soggetti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da chi sottoscrive la dichiarazione di cui all'allegato A1, sempre che gli stessi siano indicati nominativamente nel medesimo allegato; **in alternativa**, ciascun soggetto titolare delle cariche rilevanti dovrà attestare in proprio l'insussistenza di dette situazioni mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da redigere preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato A2 (cfr. successivo punto A2). Inoltre, si fa presente che per quanto riguarda l'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, la dichiarazione attestante l'assenza delle situazioni ivi previste deve essere presentata anche dai titolari di cariche rilevanti<sup>2</sup> cessati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando sulla GURI, nonché dai medesimi soggetti delle società rivenienti da procedimenti di **incorporazione, fusione o cessione d'azienda** avvenute

<sup>1</sup> Il titolare e, ove presente, il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e, ove presente, il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e, ove presente, il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e, ove presente, il direttore tecnico nonché il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.



nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando GURI;

- 5) l'insussistenza di sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001;
- 6) che - ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 - all'impresa non è vietato contrattare con le pubbliche amministrazioni;
- e) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (par. 9 del presente disciplinare di gara);
- f) nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, dichiarazione mediante la quale il consorzio indica i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- g) nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice, dichiarazione mediante la quale il consorzio indica se partecipa alla gara in proprio ovvero per conto di una o più imprese consorziate, nonché, in quest'ultimo caso, indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
- h) nel caso di RTI o Consorzi di cui alla lett. e) del Codice, sia costituiti che non costituiti, le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese. Le prestazioni dovranno essere eseguite in misura maggioritaria dalla società mandataria;
- i) la disponibilità a fornire report in lingua italiana e inglese a richiesta della Banca d'Italia.

**A2. Dichiarazione sostitutiva dei soggetti con cariche rilevanti (allegato A2).** Qualora la dichiarazione di cui all'allegato A1 (cfr. punto precedente) non sia stata anche espressamente e nominativamente resa nei confronti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice, andrà prodotta, da tali soggetti, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di esclusione ivi indicate, nonché la presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

**A3. Dichiarazione sui requisiti economico-finanziari (allegato A3)** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri (in tal caso allegare specifica procura), attestante il possesso di un fatturato specifico realizzato nell'attività di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili nel triennio 2011/2013 almeno pari a euro 4.500.000,00 oltre IVA (fatturato specifico);

**A4. Dichiarazione sui requisiti tecnico-organizzativi (allegato A4),** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal



legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri (in tal caso allegare specifica procura), attestante:

- a) di aver eseguito, in forza di un contratto/accordo quadro concluso con società di gestione del risparmio (SGR), banche o società finanziarie, servizi di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili che abbiano generato nel triennio 2011/2013 un fatturato pari ad almeno euro 700.000,00 (contratto di punta);
  - b) di avere a disposizione un responsabile ed un sostituto da dedicare alla commessa, che siano in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore, comprovata dall'aver svolto, negli ultimi cinque anni con ruoli di responsabilità e coordinamento, attività di valutazione di beni immobili residenziali e/o commerciali e/o di terreni e/o di valutazioni statistiche di beni e/o gruppi di beni immobili in forza di contratti/accordi quadro con società di gestione del risparmio (SGR), banche e società finanziarie (Responsabile e sostituto della commessa);
  - c) di avere avuto a disposizione nel triennio 2011/2013 un numero medio annuo di personale non inferiore a 30 unità. Al riguardo, oltre ai dipendenti, verranno presi in considerazione anche i consulenti che abbiano preso parte alle attività di valutazione immobiliare ovvero di verifica sulle stesse e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA (numero medio annuo dipendenti).
- A5. dichiarazioni**, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.
- A6. Impegno a conferire mandato collettivo con rappresentanza.** Nel caso di partecipazione di RTI non ancora costituiti (art. 37, comma 8, del Codice), andrà allegato l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a una delle imprese raggruppande, espressamente indicata quale mandataria, sottoscritto da tutte le imprese raggruppande, consorzianti o riunende, con l'impegno della mandataria a possedere i requisiti e ad eseguire le prestazioni che verranno affidate tramite gli appalti aggiudicati in base all'accordo quadro in misura maggioritaria.
- A7. Mandato collettivo con rappresentanza.** Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d'imprese già costituiti al momento della partecipazione alla presente procedura, andrà trasmessa copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, con l'impegno di quest'ultima a possedere i requisiti e ad eseguire le prestazioni che verranno affidate tramite gli appalti aggiudicati in base all'accordo quadro in misura maggioritaria.





Tenuto conto del carattere di urgenza della procedura e dell'esigenza di comprimerne i tempi, l'operatore economico può produrre, **in separata busta chiusa** (sempre all'interno del plico contenente anche la busta con i documenti di cui al precedente par. 4), **la documentazione a comprova dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi** di cui al paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), fermo restando che la Banca procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico e/o nel caso in cui si classifichi in posizione utile per la stipula dell'accordo quadro.

## **5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, RETI DI IMPRESE, GEIE E CONSORZI**

### **5.1 Condizioni di partecipazione**

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), c), d), e), e-bis), f) e f-bis) del Codice, nonché dei soggetti di cui all'art. 37, comma 8, del Codice, con il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice.

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

In caso di consorzi stabili è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Alle imprese aderenti ad un contratto di rete che non prevede un organo comune con poteri di rappresentanza si applicano le regole previste per gli RTI.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del Codice. In tal caso, i concorrenti dovranno attenersi a quanto verrà stabilito nella lettera di invito.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, si fa presente che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili ad una prestazione unitariamente intesa.

### **5.2 Modalità di presentazione della richiesta di invito.**

Il plico contenente la richiesta dovrà riportare all'esterno:

- in caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE o Consorzi di cui all'art. 37, comma 8, del Codice**, la denominazione o la ragione sociale di tutte le imprese raggruppande, riunende o consorziande;
- in caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. d) ed e) del Codice** e di **Consorzi di cui**



all'art. 34, lett. b) e c), del medesimo decreto, l'indicazione del raggruppamento temporaneo, del GEIE o del Consorzio.

### 5.3. Requisiti e documentazione da produrre

Le imprese che intendano partecipare alla gara in **raggruppamento temporaneo, GEIE o Consorzio** dovranno seguire, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti indicazioni:

- **la dichiarazione di cui alla lett. A1 (allegato A1) del paragrafo 4 del presente disciplinare dovrà essere prodotta:**
  - in caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. d) ed e) e di cui all'art. 37, comma 8, del Codice**, per ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda;
  - in caso di **Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice**, per il Consorzio e per ciascuna impresa consorziata designata ad eseguire le prestazioni;
- **la dichiarazione di cui alla lett. A2 (allegato A2) del paragrafo 4 del presente disciplinare dovrà essere prodotta ove non sia stata già resa la dichiarazione di cui alla precedente lettera A1:**
  - in caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE o Consorzi di cui all'art. 34, lett. d) ed e) e di cui all'art. 37, comma 8, del Codice**, da tutti i soggetti che rivestano cariche o qualifiche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) del Codice in ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda;
  - in caso di **Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice**, da tutti i soggetti che rivestano cariche o qualifiche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. n. 163/2006 nel Consorzio e in ciascuna impresa consorziata designata ad eseguire le prestazioni;
- **i requisiti economico-finanziari relativi alla dichiarazione di cui alla lett. A3 del paragrafo 4 del presente disciplinare dovranno essere posseduti:**
  - con riferimento al fatturato specifico:
    - in caso di RTI costituito/constituendo GEIE o Consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 in misura almeno pari al 60% dalla mandataria e in misura almeno pari al 20% da ciascuna impresa mandante, 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. 34, lett. b) del Codice, dal Consorzio;
    - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. c) del Codice, complessivamente dai consorziati esecutori.



- **i requisiti tecnico-organizzativi relativi alla dichiarazione di cui alla lett. A4 del paragrafo 4 del presente disciplinare dovranno essere posseduti:**

- con riferimento al contratto di punta:
  - in caso di RTI costituito/costituendo, GEIE o Consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 interamente dalla mandataria/capogruppo;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. b) del Codice, dal Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. c) del Codice, da uno dei consorziati;
- con riferimento alla disponibilità di una figura di responsabile e sostituto dedicati alla commessa:
  - in caso di RTI costituito/costituendo, GEIE o Consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, interamente dalla mandataria/capogruppo;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. b) del Codice, dal Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. c) del Codice, da uno dei consorziati esecutori;
- con riferimento al numero medio annuo di personale:
  - in caso di RTI costituito/costituendo GEIE o Consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, in misura almeno pari al 60% dalla mandataria e in misura almeno pari al 20% da ciascuna impresa mandante, 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. 34, lett. b) del Codice, dal Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. c) del Codice, complessivamente dai consorziati esecutori.

Tali requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante delle imprese in possesso degli stessi o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante allegazione di copia dell'atto di procura all'interno della busta contenente la richiesta di invito.

- Le **dichiarazioni bancarie** di cui alla **lett. A5** del paragrafo 4 del presente disciplinare dovranno essere presentate:
  - in caso di RTI costituito/costituendo, GEIE o Consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, da



ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, dal Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, complessivamente dai consorziati esecutori.

## 6. AVVALIMENTO

I candidati possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 49 del Codice.

In tal caso i candidati, **oltre alla documentazione di cui ai paragrafi precedenti**, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, l'ulteriore documentazione prevista nell'art. 49, comma 2, del Codice.

Con specifico riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. c), del presente disciplinare (**Contratto di punta**), lo stesso, pur potendo formare oggetto di avvalimento, non è frazionabile.

Per quanto non specificamente qui previsto, si richiamano integralmente le disposizioni di cui al suddetto art. 49 del Codice.

## 7. PROCEDURA DI SELEZIONE

Le operazioni di apertura dei plichi contenenti le richieste di invito prenderanno avvio il giorno **12 febbraio 2014**, alle ore **9:30** (cfr. punto IV.3.8 del Bando) nei locali della Banca d'Italia, Servizio Appalti, "Centro D. Menichella", Largo Guido Carli n. 1 - Frascati.

Le operazioni saranno svolte nel corso di un'apposita seduta pubblica - che potrà essere aggiornata ad altra data, secondo le indicazioni che verranno fornite nel corso della seduta stessa - da parte di un Seggio appositamente designato dal Responsabile del procedimento.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei candidati ovvero un esponente per ogni impresa munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

A tale riguardo, il candidato dovrà comunicare il nome, cognome, luogo e data di nascita ed estremi di un documento di identità del soggetto che interverrà alla seduta nonché indicazione dei poteri di rappresentanza o della delega conferita all'incaricato medesimo, almeno un giorno lavorativo precedente a quello previsto per la seduta stessa, mediante comunicazione inviata al numero di fax 06-479293242 oppure alla casella di posta elettronica di cui



al punto I.1. del Bando di Gara  
([servizio.app.appaltigenerali@banca.ditalia.it](mailto:servizio.app.appaltigenerali@banca.ditalia.it)).

Nel corso della seduta pubblica si provvederà:

- alla verifica dell'integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei plichi pervenuti, escludendo, ai sensi dell'art. 46 del Codice, quelli non conformi;
- all'apertura della busta contenente la richiesta di invito e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione richiesta; potranno essere effettuati in seduta riservata approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata, anche al fine di acquisire eventuali integrazioni/chiarimenti, il cui esito verrà reso noto in seduta pubblica;
- all'estrazione dei candidati da sottoporre alle verifiche di cui all'art. 48, comma 1, del Codice. Nel caso di mancata allegazione della comprova dei requisiti speciali unitamente alla documentazione di gara, la documentazione di comprova dovrà essere fornita mediante presentazione, entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata dalla Banca d'Italia, della seguente documentazione:
  - per il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente disciplinare (**fatturato specifico**), copia dei bilanci, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, concernenti gli esercizi finanziari 2011/2013, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del suddetto requisito;
  - per il requisito di cui alla lettera c) del paragrafo 2 del presente disciplinare (**contratto di punta**), attestazione rilasciata dai committenti del candidato ovvero qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del citato requisito;
  - per i requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 2 del presente disciplinare (**responsabile e sostituto da dedicare alla commessa**):
    - ✓ qualunque documento idoneo a comprovare la disponibilità dei soggetti sopra richiamati per la durata dell'appalto;
    - ✓ per gli incarichi di valutazione immobiliare svolti negli ultimi cinque anni con ruoli di responsabilità e coordinamento, copia dei contratti o degli atti di affidamento dell'incarico ovvero qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del citato requisito;
  - per il requisito di cui alla lett. e) del paragrafo 2 del presente disciplinare (**numero medio annuo di dipendenti**):



- ✓ documentazione comprovante il rapporto di lavoro, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità (es. "libro unico del lavoro");
- ✓ copia dei contratti o degli atti di affidamento degli incarichi di consulenza, copia delle dichiarazioni IVA dei professionisti ovvero qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del citato requisito.

In caso di mancata risposta entro il termine anzidetto ovvero in caso di mancata comprova, la Banca procederà secondo quanto previsto dal citato art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

Tenuto conto del carattere di urgenza della procedura, la Banca si riserva la facoltà di effettuare la verifica di detti requisiti, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche successivamente all'invito dei candidati a presentare offerta e nel corso della successiva fase della procedura;

- alla proclamazione dei candidati che saranno invitati a presentare offerta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

Sarà disposta l'esclusione dalla procedura nei confronti dei candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione o che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti a pena di esclusione o che non abbiano osservato le modalità e/o i termini previsti a pena di esclusione dagli atti di gara.

Le disposizioni e le informazioni concernenti le fasi di gara successive alla prequalifica saranno contenute nella lettera di invito e nei relativi allegati che saranno inviati ai soli candidati ammessi. La Banca non si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 62 del Codice e, pertanto, inviterà a presentare offerta tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Tutta la documentazione contenuta nei plichi presentati dai candidati sarà custodita presso la Divisione Appalti Generali del Servizio Appalti in armadi di sicurezza, con modalità tali da assicurarne l'integrità e la riservata conservazione.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice, la Banca d'Italia si riserva di richiedere all'impresa partecipante, presso il recapito dalla stessa riportato nel plico contenente la documentazione amministrativa (numero di fax, casella di PEC ecc...), di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Detti chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato nella richiesta.

## **8. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA ED EVENTUALI CHIARIMENTI**

La Banca d'Italia consentirà l'accesso ai documenti di Gara tramite il proprio sito internet "www.bancaditalia.it - Banca d'Italia > Gare d'appalto e vendite immobiliari > Gare d'appalto > Bandi".



Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare, dell'accordo quadro e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti alla Banca d'Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma, a mezzo lettera, fax al n. +39 06-479293242 oppure documento firmato digitalmente inviato a mezzo di posta elettronica certificata alla casella [servizio.app.appalti generali@bancaditalia.it](mailto:servizio.app.appalti generali@bancaditalia.it).

I chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili sul citato sito Internet della Banca d'Italia entro i termini previsti dall'art. 71, comma 2, del Codice.

## 9. TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca effettua il trattamento dei seguenti dati personali degli esponenti aziendali delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti:

- nominativi ed estremi dei relativi documenti di identificazione;
- dati giudiziari, ove necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per la stipula di contratti pubblici.

I dati sono necessari ai fini dello svolgimento della gara di appalto e/o di consentire la gestione e l'esecuzione del rapporto nascente dall'affidamento del servizio di *Appraisal* a supporto dell'Asset Quality Review.

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e l'autorizzazione generale emanata in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sono conservati su supporto cartaceo; ove siano utilizzate procedure informatiche, 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 ad 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 i responsabili del trattamento - di seguito indicati - 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 soggetti interessati possono esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) ovvero nei confronti dei responsabili di tale trattamento (Capo del Servizio Organizzazione) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, 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.

Sarà cura di codesta Impresa comunicare tempestivamente a questo Istituto, nell'interesse degli esponenti aziendali, l'eventuale modifica o integrazione dei dati già segnalati.

#### **10. PROCEDURE DI RICORSO**

L'Autorità giudiziaria competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art.79 del Codice ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell'atto.

#### **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rizzo.

#### **12. ALLEGATI**

Fac simile di dichiarazioni (A1, A2, A3 e A4).

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

[firma 1]