



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA  
EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER  
IN FAVORE DI LAZIO INNOVA SPA**



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER IN FAVORE DI LAZIO INNOVA SPA

#### 1. PREMESSE

Con Delibera n. 584 del 19 luglio 2022, la Giunta regionale del Lazio ha stabilito di realizzare un'operazione a sostegno dell'accesso al credito delle PMI del territorio, in particolare favorendo l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al credito bancario, mediante la costituzione, nell'ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, di un apposito fondo di garanzia ("Fondo di Garanzia Minibond") finanziato con risorse del PR FESR 2021-2027, finalizzato a sostenere con risorse pubbliche il collocamento presso investitori istituzionali di un portafoglio di minibond emessi da PMI del Lazio ("Basket Bond Lazio"), affidandolo in gestione a Lazio Innova S.p.A. (di seguito Lazio Innova), già gestore di FARE Lazio.

In attuazione della DGR 584/2022 la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con determinazione dirigenziale n. G09608 del 20 luglio 2022 ha approvato, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta, l'"ottavo atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg.cron. n. 19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron. 20216/2017" che disciplina la gestione da parte di Lazio Innova, nell'ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, del "Fondo di Garanzia Minibond", destinato a fornire il *cash collateral* nell'ambito dell'operazione "Basket Bond Lazio".

In data 27 luglio 2022 la Regione Lazio e Lazio Innova hanno sottoscritto l'ottavo atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, sottoscritto il 7 luglio 2016 e successivamente novato e modificato, con il quale è stata affidata a Lazio Innova la gestione, nell'ambito del Fondo di Partecipazione FARE Lazio, del Fondo di Garanzia Minibond, incaricando la stessa Lazio Innova di individuare mediante selezione pubblica l'arranger dell'operazione.

Il Fondo di Garanzia Minibond è inizialmente dotato di 15 milioni di euro di risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, a sostegno di un'operazione di portafoglio di ammontare pari a 60 milioni di euro; è tuttavia prevista l'eventualità di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia con risorse derivanti dai rientri dell'operatività degli strumenti finanziari attivati, da Fondi SIE, dal bilancio regionale, nonché per effetto dell'ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei; Lazio Innova, pertanto, intende riservarsi la facoltà di modificare il presente appalto, per durata e importo, con un conseguente incremento del valore del portafoglio fino ad un importo massimo di 80 milioni di euro, a fronte di un incremento della dotazione del Fondo di Garanzia Minibond fino ad un totale massimo di 20 milioni di euro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, avendo valutato che tale eventuale modifica non è sostanziale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 106.

Il capitolato di gara e la Scheda Prodotto e la reportistica esemplificativa ad esso allegate, tutti parte integrante della documentazione di gara, descrivono in dettaglio le caratteristiche dell'operazione Basket Bond Lazio e del Fondo di Garanzia Minibond, nonché il contenuto minimo dell'informativa periodica prevista.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Con determina a contrarre n. 30303 del 27 luglio 2022, Lazio Innova ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio di *Arranger* tramite procedura aperta.

I servizi oggetto d'appalto della presente procedura di gara aperta si configurano come prestazione di servizi finanziari, relativi alla organizzazione e al collocamento di prestiti obbligazionari, definiti *Minibond*, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione *ex lege* 130/99 di crediti assistite da garanzie a valere su risorse pubbliche previste dal PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dalla Regione Lazio.

L'importo stimato posto a base di gara è pari ad euro 1.800.000,00, a fronte di risorse attualmente messe a disposizione dalla Regione Lazio nella misura di euro 15.000.000,00. In caso di adozione della citata modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dei servizi oggetto d'appalto della presente procedura di gara aperta potrà incrementarsi fino all'importo nominale complessivo massimo di euro 2.400.000,00.

I/le servizi/attività che l'*Arranger* dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto, che prevede la sottoscrizione/acquisto dei *Minibond* emessi dalle PMI, la costituzione dello SPV (*Special Purpose Vehicle*), e il collocamento delle *Notes* emesse dallo SPV.

Alla presente procedura, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera e), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel seguito: Codice dei Contratti o Codice), si applicano le norme del Codice, solo se espressamente richiamate e nei limiti del richiamo, contenuto nel presente Disciplinare.

## 2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ARRANGER

1. Le principali attività operative svolte dall'*Arranger* per l'attuazione dell'intervento sono sinteticamente riepilogate di seguito:
  - (a) predisposizione dell'Invito a manifestare interesse rivolto alle potenziali PMI emittenti e supporto alle medesime;
  - (b) selezione degli Investitori sulla base delle manifestazioni di interesse che eventualmente dovessero essere pervenute e supporto ai medesimi, anche per l'eventuale collocamento delle Note;
  - (c) creazione dello SPV e coordinamento degli agenti deputati alla sua costituzione e gestione, ai sensi della Legge 130/1999;
  - (d) individuazione di tutti gli altri soggetti coinvolti nella operazione (a titolo esemplificativo, *Servicer*, Rappresentante dei Portatori dei Titoli; *Computation Agent*, *Cash Manager*, *Corporate Servicer*, Agente degli Emittenti per il pagamento dei *Minibond*, Banca Agente degli Emittenti per il pagamento dei *Minibond*, *Account Bank*, *Custodian Bank*, eventualmente *Monitoring Agent*, etc.) e supporto ai medesimi;
  - (e) attività di istruttoria di ammissibilità formale delle PMI potenziali emittenti;
  - (f) verifica dei requisiti di natura finanziaria (es. assenza di pregiudizievoli, centrale rischi, ...) e valutazione del merito di credito delle PMI emittenti;
  - (g) verifica dei requisiti dei *Minibond*;
  - (h) supporto per lo svolgimento dell'eventuale attività di quotazione delle Note;



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- (i) verifica della destinazione della provvista dei Minibond.

In particolare, l'*Arranger* organizza i rapporti contrattuali tra - *in primis* (ma non esclusivamente) - i soggetti esemplificativamente elencati nel punto d) che precede, le PMI emittenti, gli Investitori, e Lazio InnoVA, in modo da assicurare la migliore tutela dei diritti e degli interessi di quest'ultima, quale fornitore della protezione pubblica nell'operazione. Tra l'altro, l'*Arranger* coordina l'attività dei consulenti legali e degli altri consulenti eventualmente coinvolti nella redazione e negoziazione dei predetti rapporti contrattuali.

2. L'*Arranger* collabora con Lazio InnoVA alla promozione dell'iniziativa presso le PMI laziali e concorda con Lazio InnoVA le modalità e i contenuti delle iniziative di pubblicizzazione dell'operazione che intende porre in essere.
3. I servizi oggetto della presente procedura di gara aperta si configurano celeri, coerenti e analitici e relativi alla organizzazione ed al collocamento di prestiti obbligazionari di importo nominale complessivo massimo di 80 milioni di euro; si precisa che tale importo sarà raggiunto solo in caso di esercizio di adozione della modifica sopra indicato in quanto le risorse attualmente stanziare dalla Regione Lazio supportano la creazione di un portafoglio di importo massimo pari a 60 milioni di euro.
4. I/le servizi/attività che l'*Arranger* dovrà espletare devono rispondere alle caratteristiche dell'operazione finanziaria in oggetto che prevede l'acquisizione dei *Minibond* emessi da PMI, il progetto di cartolarizzazione ai sensi della legge 130 del 1999 e il collocamento delle Note.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta *ex art.* 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

CIG 93370991D9

CUI S05950941004202200085

CUP F88B22000710006

CPV 66150000

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore Generale di Lazio InnoVA Dott. Andrea Ciampalini.

### 3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

#### 3.1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura aperta si svolgerà interamente attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico denominato "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (Piattaforma Stella), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma Stella avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare del decreto della Presidenza



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'utilizzo della Piattaforma Stella comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Stella.

L'utilizzo della Piattaforma Stella avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Stella.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Stella;
- utilizzo della Piattaforma Stella da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma Stella al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Stella o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Stella e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Stella garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Stella è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Stella sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma Stella è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per la richiesta di informazioni tecniche sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al numero verde 06-997744 ovvero scrivendo una e-mail a [supporto.stella@regione.lazio.it](mailto:supporto.stella@regione.lazio.it).

### **3.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile sulla Piattaforma Stella.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Stella;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, oppure di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity e Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>;

- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

### **3.3. IDENTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Stella secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione alla Piattaforma Stella deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma Stella dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma Stella si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'utilizzo della Piattaforma Stella è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata della Piattaforma Stella ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure mediante CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure mediante TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta completata la procedura di registrazione, ad ogni operatore economico registrato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma Stella e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono disponibili al link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

## **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **4.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- 2) Capitolato (**Allegato 7**);
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione (**Allegato 1**)
- 5) DGUE (**Allegato 2**);
- 6) Modello Dichiarazione Sostitutiva (**Allegato 3**);
- 7) Modello Offerta Economica (**Allegato 4**);
- 8) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato 5**);
- 9) Schema di Contratto (**Allegato 6.**);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/>

La documentazione di gara è disponibile anche sulla Piattaforma e-procurement in uso a Lazio Innova accessibile mediante il seguente link <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi>

## 4.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma e-procurement nella sezione riservata “Chiarimenti” almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella medesima piattaforma e-procurement Stella e nel sito istituzionale <http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 4.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Stella e sono accessibili nella sezione “Chiarimenti” e nella sezione “Comunicazioni”.

Le istruzioni relative alle comunicazioni tra concorrente e Stazione Appaltante sono contenute nel documento “Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori”, consultabile e liberamente scaricabile dal seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'oggetto dell'Appalto è il Servizio di Arrangement così come definito all'articolo 2 del presente Disciplinare.

Le attività dell'*Arranger* di cui al presente atto e al Capitolato d'appalto hanno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e hanno durata complessiva massima di 10 anni.

In considerazione della natura e tipologia dell'operazione, del criterio di aggiudicazione e di formazione dell'offerta, dell'alea relativa alla misura finale del portafoglio di bond a costituirsi e, soprattutto, atteso che il compenso dell'aggiudicatario sarà totalmente a carico delle PMI beneficiarie e rappresenta una delle voci di costo complessivo dell'operazione concorrendo alla determinazione delle offerte, il valore massimo dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato di gara, viene stimato convenzionalmente in euro 2.400.000,00, corrispondente al 3% del valore massimo dell'operazione di cartolarizzazione, pari a euro 80.000.000,00 in caso di adozione della modifica contrattuale sopra menzionata in corso di esecuzione. Alla luce dell'ammontare delle risorse attualmente stanziato dalla Regione Lazio, in misura pari a 15 milioni di euro, l'importo stimato posto a base di gara è pari ad euro 1.800.000,00, corrispondente al 3% del valore massimo dell'operazione realizzabile sulla base delle risorse attualmente disponibili. Detti valori sono così determinati prevedendo l'ipotesi in cui il portafoglio sia costituito nella misura massima prevista in base alle risorse disponibili per l'erogazione delle garanzie, come sopra indicata, e devono intendersi ridotti in proporzione all'eventuale minor valore del portafoglio.

Nello Schema di Contratto (**Allegato 6**) sono specificati le regole e gli obblighi che l'Affidatario dovrà osservare nello svolgimento del Servizio da integrarsi ove opportuno con i contenuti dell'Offerta Tecnica.

L'Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non si è provveduto all'articolazione della presente Procedura in lotti funzionali o prestazionali in ragione della necessità di assicurare unitarietà gestionale e operativa all'affidatario delle prestazioni oggetto di gara, stante l'interconnessione e inscindibilità delle prestazioni medesime e la conseguente necessità di uniformare le istruttorie di merito, nonché stante la necessità di utilizzare un portale unico di accesso.

È prevista la facoltà da parte di Lazio Innova di adottare una modifica fino ad un massimo di ulteriori 5 milioni di euro di eventuale dotazione incrementale del Fondo di Garanzia Minibond, a supporto di un ampliamento del portafoglio fino ad un massimo complessivo di 20 milioni di euro, qualora la Regione Lazio metta a disposizione le relative risorse finanziarie. Tale facoltà non rappresenta un obbligo in capo a Lazio Innova né alla Regione Lazio.

I servizi oggetto dell'Appalto saranno soggetti ad IVA se dovuta.

Trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero) e il costo della manodopera non viene indicato.

Il costo dell'*Arranger* è a carico delle imprese emittenti e può essere coperto in parte dal contributo a fondo perduto attivato parallelamente dalla Regione Lazio e descritto nella scheda prodotto allegata al Capitolato.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti previsti dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
  - a) iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
  - b) iscrizione all'Albo unico *ex* art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010;
  - c) imprese di investimento iscritte nel Registro delle imprese o in un equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, e in ogni caso sottoposte alla vigilanza di Consob e/o Banca d'Italia o *authority* equivalenti in Italia o all'estero.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001.

Tali dichiarazioni sono già contenute nel *form* del "Modello Dichiarazione Sostitutiva" (**Allegato 3**) al presente Disciplinare.

3. In caso di partecipazione alla procedura da parte di un operatore plurisoggettivo, dovranno essere in possesso del requisito di cui al comma precedente:
  - i) l'impresa mandataria;
  - ii) le imprese mandanti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno attività riservata ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o iscritti all'Albo unico *ex* art. 106 del D.Lgs.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



n. 385/93 e ss. mm. e ii..

4. Gli operatori economici di cui al comma 2 del presente articolo dovranno dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale revoca o sospensione dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) o dell'autorizzazione ad esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o dell'iscrizione all'Albo unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 e ss. mm. e ii.. In tal caso la Stazione Appaltante assumerà i necessari provvedimenti che potranno comportare l'esclusione dalla Procedura, l'automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione, ovvero la risoluzione dell'Accordo ove già stipulato.
5. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore.
6. **Non sono ammessi a partecipare** alla procedura in parola gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 140, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 966/2012, i Concorrenti devono essere in regola con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e frode fiscale, e non devono essere stabiliti o intrattenere relazioni commerciali con entità operanti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale.
8. Si precisa che:
  - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e il divieto non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla presente procedura d'Appalto è:
    - a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
    - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
    - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle sopra riportate lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, ai sensi dell'art. 80, comma 10 bis del Codice, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della

esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, Lazio Innova deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso;

- l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo 80 del Codice degli appalti, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono **gravi violazioni** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

**N.B.** l'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così prosegue: Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma **non** si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
  - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
  - non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, nel caso in cui ciò determini l'alterazione della concorrenza o la violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. e) e 67, comma 2 del Codice. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
9. Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come interpretato dalle Determinazioni ANAC n. 3 del 23 aprile 2014 e n. 5 dell'8 aprile 2015, relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non opera quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- l'operatore ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale o "in bianco" ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
  - l'operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli operatori che, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego di un pubblico dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali, abbiano stipulato contratti o conferito incarichi, inerenti ad attività lavorativa o professionale, in favore di tale pubblico dipendente. Il divieto di contrattare di cui sopra permane nel triennio successivo alla stipula dei contratti o al conferimento degli incarichi.
11. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in parola in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/agggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura in raggruppamento, consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione.
12. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati o imprese il consorzio o l'agggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

13. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
14. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate.
15. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. Alla presente procedura si applicano i commi 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del Codice.
16. I Concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capitolo III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
17. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, alle aggregazioni sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano integralmente le norme previste dal presente Disciplinare, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, per i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituendi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.2, comma 3, lett. c). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, provviste di un organo comune munito di potere di rappresentanza che possa svolgere il ruolo di mandataria, troveranno invece applicazione le specifiche disposizioni per le medesime previste dall'art. 12.2, comma 3, lett. a) e b) del presente Disciplinare.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. Ai fini dell'affidamento del presente Appalto, gli operatori dovranno, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica - finanziaria:
  - a. aver operato in qualità di Arranger, anche tramite gruppo bancario / finanziario di appartenenza, nell'emissione di *Minibond* e/o strutturazione di operazioni di cartolarizzazione di *Minibond* per un importo complessivo pari ad almeno 60 milioni di euro, nei quattro (4) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso;
  - b. aver gestito per conto delle PP.AA. risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle PMI, nei quattro (4) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo pari ad almeno 80 milioni di euro.

Relativamente ai requisiti di cui alle lett. a) e b), ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



da affidare.

La dimostrazione del requisito di capacità tecnico-finanziaria di cui sopra può essere comprovata mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di presentazione del presente bando.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti sarà dimostrato mediante la consegna di idonea documentazione tramite una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia del contratto dei mandati per cui si è operato come Arranger; oppure prospetto e/o regolamento delle operazioni concluse in qualità di Arranger;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CUP, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico o privato e la data di stipula del contratto stesso.

Se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Lazio Innova, ai sensi dell'art. 86, comma 4, d. lgs. n. 50/2016.

2. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6. I requisiti di cui al presente art. 7, comma 1, lett. a) e b) devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 45, comma 1, e 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

3. In sede di procedura, tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati utilizzando il modello DGUE (Documento di gara unico europeo - **Allegato 2** al presente Disciplinare), avendo cura di compilare le parti pertinenti. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2016/7 del 5 gennaio 2016.
4. La Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti agli operatori economici partecipanti attraverso l'utilizzo del sistema AvvPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero compatibilmente alle disposizioni al riguardo dettate dal D.L. n. 77/2021.
5. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione elencata dal comma 1 del predetto art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere allegata in sede di offerta nell'ambito della "*Busta A – Documentazione Amministrativa*".





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## 8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a 10 (dieci) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 9. GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta è corredata da:



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



FONDO EUROPEO  
DEI SVILUPPI REGIONALI  
2021-2027  
PR LAZIO

- 1) **una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell'Appalto e precisamente di importo pari ad € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;**
  - 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto (nei termini dettati dal D.L. n. 76/2020). L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
3. La garanzia provvisoria è 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. con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
    - Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 9;
    - Iban - IT52I0832703200000000038905;
    - c/c intestato a Lazio Innova;
  - c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31).
4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp5](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp5)
5. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
  - in originale ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di **firma digitale** (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con **firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale** (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:
  - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. **È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. **È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
14. **Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. CONTRIBUZIONE ALL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 11. AVVALIMENTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di un altro soggetto (impresa ausiliaria), anche partecipante al raggruppamento, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara compilata utilizzando il modello DGUE (**Allegato 2**);
  - b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, compilata utilizzando il modello DGUE (**Allegato 2**);
  - c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del Servizio.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) dovranno essere rese mediante l'utilizzo del DGUE. La dichiarazione di cui al punto c) mediante l'utilizzo del *form* di cui all'**Allegato 5** o mediante dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'operatore. In caso di sottoscrizione ad opera di un soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
4. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di natura strettamente soggettiva, quali l'iscrizione alla CCIAA oppure all'Albo degli Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma Stella secondo le norme e regole di utilizzo illustrate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma Stella, accessibili al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> .

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno registrarsi e seguire le indicazioni presenti sul manuale guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Si consiglia, ove ricorrano problematiche nel caricamento delle offerte non imputabili all'operatore economico, di dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante tramite le funzioni di comunicazione previste all'interno della specifica procedura di gara ovvero ove il portale non permetta l'invio di comunicazioni di segnalare il disservizio a mezzo PEC [acquistiegare@pec.lazioinnova.it](mailto:acquistiegare@pec.lazioinnova.it) all'attenzione del Dott. Andrea Ciampalini – Responsabile Unico del Procedimento.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inserita nel portale entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 03 ottobre 2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla gara.

2. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di prestazione dell'offerta. Della data e dell'ora dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



3. Tutta la documentazione presentata dai partecipanti dovrà essere sottoscritta digitalmente in **formato.p7m** dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.
4. La **documentazione** che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché l'offerta sia reputata ammissibile, è suddivisa in:
  - “A - Documentazione amministrativa”
  - “B - Offerta tecnica”
  - “C - Offerta economica”
5. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla documentazione già presentata. Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione trasmessa.
6. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
7. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni ulteriori, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
8. Il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni complementari e gli altri documenti dell'offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti da Lazio Innova e allegati al presente Disciplinare.
9. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
10. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
13. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
14. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
15. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
16. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12.1. CONTENUTO DELLE BUSTE A, B E C

1. La “**Busta A - Documentazione Amministrativa**” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

**a) La Domanda di partecipazione** è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **Domanda di partecipazione** è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione della Domanda di partecipazione a mezzo di un soggetto diverso dal legale rappresentante, deve essere prodotta nella "Busta A" anche la copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive;

**b) il DGUE (Allegato 2)** o i DGUE, completo/i in ogni sua/loro parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e ai requisiti di carattere speciale di cui all'art. 83 del Codice, come sopra individuati al precedente articolo 7.

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 e specificati nel presente Disciplinare;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Il DGUE dovrà essere presentato dai concorrenti quale documentazione amministrativa nella "Busta A - Documentazione amministrativa".

Il DGUE dovrà, quindi, essere compilato a schermo in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati.

La Stazione Appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto, compilato per le sole parti di competenza di Lazio Innova (**Allegato 2**).

Si specifica che l'operatore che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve inserire nella busta amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, GEIE, etc, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti al RTI/consorzio/GEIE etc. un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a V.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le parti di competenza.

Con riferimento a tutti gli operatori economici si rappresenta che: in tutti i casi in cui più persone siano componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



presentato dal Concorrente), in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue:

- titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il vicepresidente;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali;
- tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, limitatamente all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il DGUE, al Quadro D Parte III, reca “*Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore*”. Tale Quadro si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della Parte III e di seguito indicati. Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere tali dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**c) le ulteriori dichiarazioni** riportate nel “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (**Allegato 3**), da rendersi preferibilmente mediante compilazione e sottoscrizione dello stesso modello, da parte degli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, le ulteriori Dichiarazioni Sostitutive dovranno essere rese da ciascun operatore raggruppato, consorziato o aderente alla rete.

**d)** il documento comprovante la prestazione della **cauzione o fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

**e)** nel solo caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'**articolo 11** del presente Disciplinare;

**f)** l'**impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto** di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno dovrà già essere contenuto nella fideiussione stessa, e dovrà risultare sottoscritto dal soggetto autorizzato al rilascio;

**g)** **ricevuta del pagamento** effettuato in favore dell'ANAC di € 140,00;

**h)** il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**" rilasciato dall'ANAC (in caso di avvalimento anche il "PassOE" dell'impresa ausiliaria);

**i)** **dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, mediante il DGUE nell'apposita sezione, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di legge.

**I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

2. La **Busta "B" (Offerta Tecnica)** dovrà contenere una Relazione del servizio che si intende offrire, ed in cui devono essere presenti i seguenti elementi:

- a)** Piano di lavoro che descriva la tempistica dell'operazione, le modalità, le funzioni, i singoli ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti a qualsiasi titolo partecipanti all'operazione relative sia al processo di selezione degli emittenti dei bond sia al reperimento dei fondi ed al collocamento dei titoli sul mercato;
- b)** Composizione del gruppo di lavoro destinato alla realizzazione delle attività di strutturazione del portafoglio, allegando i CV delle risorse che si prevede di coinvolgere. Il gruppo deve essere composto da almeno n. 4 risorse di cui almeno n. 1 *Manager* (20 anni di esperienza), n. 1 *Professional Senior* (10 anni) e n. 2 *Junior Professional* (3 anni);
- c)** Descrizione dei vantaggi per le PMI emittenti, in particolare in termini di: (i) servizi prestati in favore delle medesime, (ii) dimensione dei costi posti a carico delle stesse (struttura dei tassi dei *Minibond* e costi tutti di cui all'art. 11 del Capitolato), (iii) tempi previsti. Specificazione della stima del tasso massimo dei *Minibond* (espresso, quantomeno, in termini di *spread* rispetto ad un tasso base del mercato dei capitali); specificazione della stima del suddetto tasso massimo in assenza della protezione pubblica *de qua* (espresso, quantomeno, in termini di *spread* rispetto al suddetto tasso base del mercato dei capitali); specificazione della incidenza sul suddetto tasso massimo della eventuale quotazione delle Note (con conseguenti riduzione connessa alla liquidità delle Note e



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



maggiorazione derivante dal costo della quotazione. ).

La Relazione Tecnica **non** dovrà superare le 12 facciate formato A4, esclusi la copertina, l'indice, e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura e dovrà essere predisposta utilizzando fogli in formato UNI A4, carattere Arial 11, interlinea singola; e dovrà esprimere in modo completo e dettagliato le modalità e le caratteristiche del servizio che il concorrente vuole offrire.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, il concorrente dovrà inoltre dichiarare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

I documenti costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente in calce dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

In caso di sottoscrizione dell'Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella "Busta B" anche copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

L'Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale.

**I documenti contenuti nella "Busta B – Offerta Tecnica", non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

**3. La "Busta C - Offerta Economica" dovrà contenere:**

L'"Offerta economica" contiene l'offerta economica redatta sulla base del Fac-simile allegato (**Al. 4**).

Il concorrente dovrà indicare il costo complessivo omnicomprendente (comprendente, quindi, anche i costi di cui all'art. 11 del Capitolato), espresso in percentuale *una tantum* (arrotondato alla seconda cifra decimale), offerto per la strutturazione e la realizzazione dell'intera operazione.

Il predetto costo di commissione è interamente a carico delle PMI emittenti e sarà corrisposto unicamente in caso di esito positivo dell'operazione.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione.**

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore unitario a base d'asta, **sotto la pena dell'esclusione.**



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente in calce dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente stesso.

In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della Busta "A" o della Busta "B", dovrà essere prodotta nella Busta "C" anche copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

**N.B.:** Si precisa che in fase di inserimento dell'offerta economica nella Piattaforma Stella, al fine di assecondare l'architettura di sistema, dovrà essere inserito, nell'apposito campo previsto, il costo complessivo ed onnicomprensivo espresso in percentuale una tantum come indicato nello Schema di Offerta Economica – Allegato 4. Tale costo percentuale deve intendersi in riduzione del 3% corrispondente al valore massimo dell'operazione di cartolarizzazione. Al riguardo si precisa che il costo percentuale offerto consentirà alla piattaforma di generare un corrispondente valore offerto in termini assoluti ed in riduzione dell'importo a base d'asta (euro 1.800.000,00). Tale valore, tuttavia, non assumerà alcun rilievo ai fini della definizione del valore del contratto che sarà definito dall'applicazione del costo percentuale offerto al valore massimo del portafoglio pari a 60 milioni di euro.

In caso di una qualsiasi discordanza (ad. esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tra valori in cifre e valori in lettere; tra il valore offerto inserito sulla piattaforma e-procurement ed il valore offerto inserito nello Schema di Offerta Economica, ecc.) sarà ritenuto prevalente il valore economicamente più conveniente per Lazio Innova.

## 12.2. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

### 1. Busta "A" – Documentazione Amministrativa":

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:

- la Domanda di Partecipazione, il DGUE e la/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alle lettere **a), b) e c)**, del precedente **comma 1**, dell'**articolo 12.1**, dovranno essere presentate e sottoscritte con **firma digitale** da ogni componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio;
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espreso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione è già contenuta nel form del "Modello Dichiarazione Sostitutiva", **Allegato 3** al presente Disciplinare.
- nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione recante la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; tale dichiarazione potrà essere resa **mediante il DGUE** di ciascuna delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio.

### 2. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio **già costituito**,



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", dovrà sussistere apposita dichiarazione sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto nel "Modello Dichiarazione Sostitutiva" di cui all'**Allegato 3** al presente Disciplinare.

3. Nel caso di offerta presentata da un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, come definita all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:

- la Domanda di partecipazione, il DGUE e la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alle lettere **a), b) e c)** del **comma 1**, del precedente **articolo 12.1**, dovranno essere presentate, compilate e sottoscritte **con firma digitale** da ogni componente della rete;
- nella "Busta A – Documentazione amministrativa" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

**a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e dei relativi poteri;
- **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi **per quali imprese la rete concorre** (a tali imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara). Tale dichiarazione deve essere resa **mediante DGUE**;
- **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa **mediante DGUE**;

**b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto nelle modalità dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa **mediante DGUE**;

c) in caso di rete **sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria**, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti o costituendi, con la seguente eccezione:

- dovrà essere prodotta anche copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato stipulato con modalità diverse dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si attesti l'avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

4. Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, e dai consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre **mediante DGUE**. Tale indicazione dovrà altresì essere fornita dalla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, con riferimento alle imprese aggregate per le quali concorre.

5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante **dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

6. **Busta "B" – Offerta Tecnica e Busta "C" – Offerta Economica:**

- **in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti**, ovvero in caso di **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria/organo comune;
- **in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti**, ovvero in caso di **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- **in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria**, si applicano le medesime regole previste per i raggruppamenti o



consorzi costituiti o costituendi.

### 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La graduatoria verrà formata, in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione	Punteggi
Offerta Tecnica (PT)	80
Offerta Economica (PE)	20
<b>Punteggio Totale (PTOT = PT + PE)</b>	<b>100</b>

#### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La Commissione, attraverso la relazione presentata dal concorrente, valuterà le modalità, il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi e delle operazioni previste in modo da garantirne l'effettivo risultato, la migliore qualità e rispondenza rispetto alle necessità di Lazio Innova.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

#### A. Piano di lavoro: Punti da 0 a 20

<i>Sub-criteria di valutazione</i>	<i>Punti massimi</i>
A.1 - Qualità, completezza e adeguatezza del piano di lavoro	10
A.2- Modello intervento e tempi di realizzazione	10

#### B. - Competenze specifiche e qualificazioni del Gruppo di lavoro - Punti da 0 a 35

La Commissione valuterà le professionalità inserite nell'organizzazione del Gruppo di lavoro dedicato in grado di garantire il corretto sviluppo del contratto in termini di completezza, qualità e capacità professionale. Verrà valutato in particolare:

<i>Sottocriteri di valutazione</i>	<i>Punti massimi</i>
B.1 - La completezza della struttura organizzativa, la metodologia di realizzazione dei servizi, la competenza complessiva ed integrata delle diverse funzioni all'interno del Gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione dell'intera operazione finanziaria.	15
B.2 - <i>Curriculum vitae</i> del professionista incaricato del Coordinamento del gruppo di lavoro	10
B.3 - <i>Curricula vitae</i> dei singoli professionisti responsabili delle varie discipline	6
B.4 - Previsione di eventuali ruoli aggiuntivi che il concorrente s'impegna ad utilizzare (es. attività di recupero dei crediti)	4

C. - Rispondenza della Proposta Progettuale alle esigenze delle PMI emittenti - Punti 25

	<i>Punti massimi</i>
C. Vantaggi per le PMI emittenti, in particolare in termini di servizi prestati in favore delle medesime, di costi posti a carico delle stesse (struttura dei tassi dei <i>Minibond</i> e costi tutti di cui all'art.11 del Capitolato), di tempi previsti	25

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio relativo ai criteri A, B, C.

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara, in funzione della qualità, rispondenza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel presente Disciplinare; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.

La attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti :

<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Coefficiente</b>
Molto negativo	0
Abbastanza negativo	0,1

Negativo	0,2
Abbastanza scarso	0,3
Scarso	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Più che sufficiente	0,7
Buono	0,8
Distinto	0,9
Ottimo	1

Il punteggio verrà attribuito per singola voce sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice.

Sarà applicata la riparametrazione sui singoli criteri. Ove all'esito della prima riparametrazione sui singoli criteri nessuno dei concorrenti otterrà il punteggio massimo, sarà applicata una seconda riparametrazione sul punteggio complessivo assegnato.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica:

	<i>Punti massimi</i>
D. Commissione del Proponente	20

All'offerta con il costo complessivo di commissione (espresso in termini percentuali) più bassa verrà attribuito un punteggio pari a punti 20.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio tramite la seguente formula:  $P_i = (P_{max} * P_{min} / P_{off})$

$P_i$  = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo;

- ▶  $P_{off}$  = Percentuale offerta dal singolo concorrente (per effetto dell'applicazione dello sconto);
- ▶  $P_{max}$  = Punteggio economico massimo assegnabile (20);
- ▶  $P_{min}$  = Percentuale più bassa tra i concorrenti (per effetto dell'applicazione dello sconto).

La percentuale offerta comprende, oltre all'attività precipua di *arrangement* e collocamento svolta dall'*Arranger* i costi indicati nell'art. 11 del Capitolato d'Appalto.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Si precisa che non rientrano nella predetta percentuale e che rimarranno a carico delle PMI emittenti i costi indicati nel comma 8 dell'art. 11 del Capitolato d'Appalto.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi saranno usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, e arrotondamento per difetto negli altri casi.

Punteggio Totale.

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento dell'offerta stessa. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

#### 14. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede di Lazio Innova, sita a Roma, in Via Marco Aurelio, 26A. Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica senza la presenza fisica dei legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, trattandosi di procedura telematica.
2. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dalla Stazione Appaltante.
3. L'apertura e l'esame delle buste amministrative sarà svolta da un'Autorità di Gara, mentre l'apertura e l'esame delle buste tecniche ed economiche saranno svolte da un'apposita Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019 n. 55 che prevede l'applicazione ai settori ordinari delle disposizioni di cui all'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, procederà ad esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui perverranno più di cinque offerte, successivamente all'individuazione della graduatoria di gara, verrà sorteggiato un concorrente per la verifica della documentazione amministrativa in aggiunta alla verifica sul miglior offerente. Non si procederà al controllo a campione nel caso in cui non perverranno più di cinque offerte. In tal caso, il controllo della documentazione amministrativa avverrà soltanto in capo al miglior offerente.

#### APERTURA BUSTA B

4. L'Autorità di Gara provvederà, in seduta pubblica, all'apertura telematica delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di arrivo.
5. La seduta pubblica relativa all'**apertura telematica** dei plichi di offerta, delle "Buste B – offerta tecnica", si terrà in data 06 ottobre 2022 alle ore 11:00.
6. In tale seduta darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun concorrente, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

## APERTURA BUSTA C

7. In data da comunicarsi tramite Piattaforma Stella a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle “*Buste C – Offerta Economica*”, alla lettura dei ribassi e dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente **articolo 13**.

## APERTURA BUSTA A

8. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, l'Autorità di gara procederà ad esaminare la regolarità formale del plico del miglior offerente e dei plichi ulteriori eventualmente sorteggiati e, previa apertura delle “*Buste A - Documentazione Amministrativa*”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
9. L'Autorità di Gara potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente **articolo 8** del Disciplinare di gara.
10. Salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà dell'Autorità di Gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
11. Successivamente alla data di adozione dei relativi atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Codice, sarà pubblicato e aggiornato sulla Piattaforma Stella e sul sito [www.lazioinnova.it](http://www.lazioinnova.it) nella sezione “*Fornitori, Avvisi e Gare*”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Gli atti della Stazione Appaltante saranno altresì pubblicati con le modalità di cui all'art. 29 del Codice.
12. Fermo quanto previsto al precedente punto 11, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC trasmessa attraverso Piattaforma Stella o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

## 15. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. Formata la graduatoria provvisoria, Lazio Innova darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



2. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse *ex art. 97*, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica.
3. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
4. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
5. Prima dell'aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal presente Disciplinare. A tal fine Lazio Innova potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
6. Sempreché Lazio Innova non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la medesima procederà alle verifiche di legge sull'aggiudicatario mediante il sistema AvcPass, ovvero in conformità a quanto al riguardo previsto nel D.L. n. 77/2021.
7. Lazio Innova potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del d.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
8. Ai fini di cui al precedente comma 6, saranno in ogni caso richiesti all'operatore, anche attraverso il sistema AvcPass, i mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica indicati agli articoli 6 e 7 del presente Disciplinare.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 6, comma 2**, del presente Disciplinare, prima dell'aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di comprovare il possesso da parte dell'aggiudicatario di uno dei seguenti requisiti:
  - iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
  - iscrizione all'Albo unico *ex art. 106* del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010;
  - imprese di investimento iscritte nel Registro delle imprese o in un equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, e in ogni caso sottoposte alla vigilanza di Consob e/o Banca d'Italia o authority equivalenti in Italia o all'estero.
10. La mancata comprova del possesso del requisito di cui al comma precedente comporterà l'automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione.
11. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Per i documenti redatti in lingua inglese è sufficiente traduzione semplice.

## 16. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DELL'APPALTO

1. L'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. Si rammenta che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 120/2020 è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
4. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
5. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare il Servizio all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.
6. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell'Appalto.
7. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di Appalto per l'affidamento del servizio di Arranger in parola, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **deve avere luogo** entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel Bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del Contratto.
8. La mancata stipulazione del Contratto nel termine previsto **deve essere motivata** con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del Contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione dell'Appalto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, dell'art. 32 del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione dell'Accordo Quadro.
9. La Stazione Appaltante ha facoltà di stipulare un contratto di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua





Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



esecuzione.

10. Se la stipulazione dell'Appalto non avviene nel termine fissato, l'Aggiudicatario può, mediante atto notificato a Lazio Innova, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal Contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Qualora sia stato dato avvio al Servizio in oggetto in via d'urgenza, l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
11. Prima della stipula del Contratto di appalto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'Appalto, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, riferita all'importo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Servizio per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
12. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunicati dalla Stazione Appaltante.
13. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'Affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il Servizio al Concorrente che segue nella graduatoria.
14. All'atto della stipula del contratto di appalto si procederà allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. Per l'intera durata del Servizio, l'Affidatario dovrà garantire l'operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della Stazione Appaltante e di terzi. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato dall'Affidatario nell'esercizio delle attività allo stesso affidate.
16. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e quelle assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, ad opera della mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.
17. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
18. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 8.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
19. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## 17. SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il contratto, salve le ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2), del medesimo decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Appalto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del **49% (quarantanove per cento)** dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il medesimo è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, salva liberazione dell'Appaltatore stesso nelle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## 18. CONTI CORRENTI PER LA REMUNERAZIONE DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite saranno accreditati in uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 136/10. Esclusivamente con riguardo a tale/tali conto/i corrente/i e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, si applica la disciplina di cui ai commi che seguono del presente articolo, nonché di cui al successivo **articolo 19**.
2. Con riferimento ai conti correnti per la remunerazione di cui al comma 1, l'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
3. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
  - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del Servizio, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, quale definita all'art. 6, comma 3, della legge n. 217/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;

- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il codice identificativo di gara derivato indicato nel contratto applicativo (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
  - f. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai conti correnti dedicati e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Ove per il pagamento di spese estranee alla presente commessa fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
  5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
    - a. indicare il CIG e il CUP e anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
    - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE AFFIDAMENTO E IN QUELLI DELLA FILIERA**

1. Sempre esclusivamente con riguardo al/ai conto/i corrente/i di cui all'**articolo 18** che precede e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, in caso di sottoscrizione di contratti o atti comunemente denominati con la Filiera delle Imprese, l'Affidatario:
  - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al 3 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente e all'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

## **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY**



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

In relazione allo svolgimento del Servizio, il trattamento dei dati viene effettuato in osservanza GDPR e della normativa privacy vigente; l'aggiudicatario è il titolare del trattamento e redigerà l'informativa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che Lazio Innova è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR. Lazio Innova aggiornerà i suoi registri delle attività di trattamento ai sensi art.30 GDPR, nelle sezioni dedicate agli obblighi di legge derivanti dal trattamento e protezione dei dati personali.

## 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie discendenti dalla fase di gara è competente il TAR Lazio. Per le controversie derivanti dal Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Elenco allegati:

**Allegato 1:** Domanda di partecipazione

**Allegato 2:** DGUE;

**Allegato 3:** Modello Dichiarazioni sostitutive;

**Allegato 4:** Modello Offerta Economica;

**Allegato 5:** Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

**Allegato 6:** Schema di Contratto.

**Allegato 7:** Capitolato d'Appalto