

Quesito 1. Dicitura da indicare sul plico esterno - Art. 12 – pag. 12 del Disciplinare.

Laddove è indicato di riportare all'esterno del plico la seguente dicitura: "CIG ..... procedura aperta per il servizio di tesoreria della Cassa Forense.....". Si chiede di confermare che l'oggetto indicato sia corretto o trattasi di un refuso ed occorre pertanto indicare l'oggetto corretto ossia: "servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense";

Risposta: si conferma che trattasi di un refuso e pertanto la dicitura da riportare esternamente sulla busta è la seguente:

"CIG 7516675C6D servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense scadenza offerte 16 luglio 2018 ore 12:00 – Non aprire";

Quesito 2. Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni: a pag. 2 del suddetto documento, in tema di autorizzazione o meno all'esercizio di accesso agli atti da parte di un altro concorrente.

Laddove è richiesto di motivarne e comprovarne il diniego mediante rinvio ad apposito allegato aggiuntivo, si chiede di chiarire se il suddetto documento aggiuntivo debba essere inserito all'interno della busta amministrativa o della busta tecnica;

Risposta:

Il documento aggiuntivo in questione va inserito all'interno della busta amministrativa.

Quesito 3. DGUE - Art. 14.2 – pag. 16 del Disciplinare.

Al primo capoverso viene indicato di trasmettere il DGUE firmato digitalmente in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta amministrativa.

Si chiede di confermare che, trattandosi di gara in modalità cartacea, trattasi di un refuso e che il suddetto documento debba essere trasmesso come il resto della documentazione in formato cartaceo.

Risposta: si conferma la modalità prevista nel disciplinare di gara pertanto il DGUE dovrà essere trasmesso firmato digitalmente in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta amministrativa in conformità all'art. 85 comma 1 del d.lgs 50/2016.

Quesito 4. Si chiede di confermare che il DGUE firmato digitalmente in formato elettronico su supporto informatico, da trasmettere all'interno della busta amministrativa, debba essere soltanto quello del concorrente e non anche di eventuali società ausiliarie o subappaltatrici.

Risposta: Il DGUE deve essere presentato da tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo, così come previsto nel disciplinare di gara, e firmato digitalmente in formato elettronico su supporto informatico da trasmettere all'interno della busta amministrativa.

Quesito 5. In merito al bando "servizio di Advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della cassa forense" chiediamo gentilmente un chiarimento sulla frequenza delle analisi richieste.

Dal documento "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" si evince come:

### 2.3. Risk Budget

Il Risk Budget è da effettuarsi su base semestrale (pagina 9). A pagina 10 si fa riferimento ad una serie di attività da compiere su base mensile.

### 2.4. Risk Assessment

In questo punto si fa riferimento al punto precedente. Riteniamo si tratti di frequenza mensile.

Alla pagina successiva si fa riferimento all'elenco di attività da compiere su base semestrale.

Nel punto 2.4.2 gli incontri dedicati sono su base mensile.

Chiediamo gentilmente un chiarimento sulla frequenza delle analisi al punto 2.3. e punto 2.4.

Risposta:

Al punto 2.3 - Sulla base della view macroeconomica semestrale dell'advisor si procederà alla mappatura dei rischi e alla elaborazione del risk budget.

Si prevede un aggiornamento del risk budget con cadenza mensile o trimestrale in base alla nuova composizione del portafoglio, modificatosi per gli investimenti e/o disinvestimenti effettuati nel periodo e/o a una modifica della view di mercato.

Al punto 2.4 - Vedi punto precedente.

In generale si prevedono uno o più incontri mensili in quanto:

1. in fase di avvio dell'attività, riteniamo che siano necessari per le impostazioni di base e per la verifica delle elaborazioni nonché per concordare la reportistica.
2. a regime per aggiornamenti su view di mercato, analisi di portafoglio, hedgingecc.

Quesito 6. La presente email al fine di chiederVi se un'Associazione tra Professionisti può partecipare alla procedura di gara trattandosi di un'Associazione (multidisciplinare) per attività di Servizi di Consulenza finanziaria ed attuariale (Codice ATECO 74.90.99 – Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica), che non risulta iscritto nel Registro delle Imprese, non sussistendo l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

In particolare, leggendo l'avviso di gara alla Sezione III, in relazione alle condizioni di partecipazione si specifica "Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale" e si rimanda alla documentazione di gara.

Abbiamo notato, però, che nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITA', al punto a) si richiede "Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.", e non si fa riferimento al requisito di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Risposta: Alla luce della documentazione di gara spetta all'operatore economico, ritenendo di possedere i necessari requisiti di partecipazione e di esecuzione, la scelta di partecipare alla presente selezione.

In seguito, sarà compito della Commissione giudicatrice valutare la conformità e l'attinenza dei requisiti dichiarati dal partecipante alla normativa vigente.

Quesito 7:

Rispetto al § 14.3.1 "Dichiarazioni Integrative", chiediamo se è necessario:

A.1. per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 1, predisporre una dichiarazione specifica cui all'art. 80 del Codice, oppure se è sufficiente quanto indicato nella Domanda di Partecipazione,

Risposta: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 14.1 del disciplinare e al riguardo si fa, altresì, presente che l'operatore economico deve compilare anche il DGUE (cft. art. 14.2 del disciplinare di gara).

A.2. per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 2, relativamente alla Dichiarazione di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, predisporre l'elenco dei soggetti di cui all'art. in questione e/o specificare il nome del pubblico registro cui si rimanda per i nominativi, non essendoci nella Domanda di Partecipazione il format per inserire tali dati,

Risposta: Si fa presente che è facoltà dell'operatore economico adattare il format pubblicato o utilizzarne uno personalizzato secondo le proprie diverse esigenze in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

A.3. per le dichiarazioni non ricomprese nella Domanda di Partecipazione (e citate nel § 14.3.1), predisporre Dichiarazioni integrative. In particolare il riferimento è alle dichiarazioni di cui al punto 8), ai punti 12), 13), 14) del § 14.3.1.

B. con riferimento alla materia dell'Anticorruzione, Le chiediamo se è necessario predisporre una Dichiarazione "ad hoc da parte del Soggetto Economico.

C. Con riferimento alle Dichiarazioni di cui al punto A.3. e B. della presente richiesta di chiarimenti (e ove richieste dall'ENTE Cassa Forense in risposta al quesito precedente), Le chiediamo se è possibile raggrupparle in una unica dichiarazione esaustiva e inserirle nella busta amministrativa.

Risposta: Con riferimento ai punti A.3., B e C, si fa presente che è facoltà dell'operatore economico scegliere le modalità di predisposizione delle dichiarazioni aggiuntive previste nella documentazione di gara adattando il format pubblicato sul sito o attraverso l'utilizzo di propri format.

Al riguardo si specifica che non viene richiesta alcuna dichiarazione inerente la materia dell'Anticorruzione.

D. Le chiediamo, in caso di partecipazione di una società di diritto svizzero, se tutte le dichiarazioni della busta amministrativa (ivi comprese quelle di cui al quesito in oggetto) possano essere redatte in carta semplice ed allegare copia del documento di identità del sottoscrittore, procedendo mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 / 2000. Oppure se l'ENTE Cassa Forense predilige altra modalità; nel caso Le chiediamo gentilmente di suggerirla.

Risposta: Si rimanda a quanto previsto dall'art. 14.1 del disciplinare di gara e alla normativa vigente.

Quesito 8.

In merito al bando "servizio di Advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della cassa forense" chiediamo gentilmente un chiarimento sul modulo di presentazione dell'offerta economica.

In particolare, chiedo conferma della seguente interpretazione

Si deve indicare la percentuale da applicare alla base d'asta di 400k che noi intendiamo ricevere, corretto?

Risposta:

Si precisa che nella scheda della offerta economica bisogna indicare il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione triennale del servizio.

Quesito 9:

con riferimento alla procedura di gara in oggetto sottoponiamo alla Sua attenzione la presente richiesta di chiarimenti.

1. rispetto alla DGUE e alla sezione C dello stesso, nel Disciplinare di gara si fa rinvio al paragrafo 7.3 (pag. 18), tuttavia i contenuti di quest'ultimo non sembrano in linea con quanto richiesto nella sezione del DGUE. Chiediamo se si tratta di refuso e dunque di chiarire a quale paragrafo si fa effettivamente rinvio.

Risposta:

Si precisa che il paragrafo di riferimento per la sezione C del DGUE (pag. 14) è il 7.2.1 del disciplinare di gara (pag.6).

Quesito 10:

Con riferimento al Bando di Gara 2018/S 109-248401 da voi emesso in data 09/06/2018 per la scelta dell'operatore a cui affidare il servizio di Advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense, e con riferimento allo Schema di Contratto da voi inserito nella documentazione di gara, desideriamo cortesemente richiedere se - in caso di assegnazione di gara - tale Schema possa essere integrato con l'aggiunta di una clausola di Limitazione di Responsabilità Professionale, obbligatoria per (.....) in tutti i contratti firmati con i propri clienti. Naturalmente rimaniamo a disposizione per concordare eventualmente con voi le modalità di inserimento della clausola.

Risposta: si fa presente che il quesito è giunto tardivamente rispetto alla tempistica riportata nel disciplinare di gara e che, in ogni caso, tutte le disposizioni contrattuali sono pubblicate sul sito dell'Ente. A tale proposito si precisa che, nel rispetto del principio della "par condicio" tra i concorrenti, non possono essere apportate modifiche sostanziali alle predette disposizioni contrattuali pubblicate in sede di gara.