

Area Acquisti di Gruppo

Il Responsabile

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: eGPA AGA 6/2021– Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria (Incasso e Pagamento) per le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Lotto 1 – Pagamenti Fiscali; Pagamenti Terzi (fornitori e stipendi); Pagamenti PagoPA (CIG 8760925006)

Lotto 2 – Incassi da Traffico (esclusi incassi via POS e SDD) (CIG 8760940C63)

Lotto 3 – Incassi da Traffico con addebito diretto (SDD) (CIG 87609547F2)

Lotto 4 – Incassi Extra-Traffico (CIG 8760968381)

ALLEGATI

- DGUE (**ALL. 1**);
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 Dlgs. n. 50/2016 (**ALL. 2**);
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (**ALL. 3**);
- Dichiarazione integrativa relativa all'avvalimento (**ALL.4**);
- Capitolato tecnico (**ALL.5**);
- Schema di Cauzione definitiva (**ALL. 6**);
- Schemi di Convenzione e loro allegati (**ALL.TI DA 7.1 A 7.4**);
- Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (**ALL. 8**).

Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Italferr S.p.A., Trenitalia TPER Scarl, Nugo S.p.A.,

Via Tripolitana, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956





FS Technology S.p.A e FS International S.p.A, intende procedere - tramite procedura aperta suddivisa in quattro lotti, svolta in modalità telematica - all'affidamento dei servizi di tesoreria (incasso e pagamento) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A tal fine, Ferservizi S.p.A. ha indetto la presente procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicando il relativo Bando nei modi di legge e con le condizioni specificate nel presente Disciplinare, negli Schemi di Convenzione, nel Capitolato tecnico, nonché, nel Regolamento delle gare *online* di Ferservizi, disponibili al seguente indirizzo: www.acquisitionlineferservizi.it.

Per informazioni tecniche sul Portale Acquisti di Ferservizi è possibile rivolgersi al Servizio Assistenza tel. 02 266002 680.

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA

1.1. Oggetto

L'appalto ha ad oggetto i servizi di tesoreria (incasso e pagamento), così come dettagliati nel Capitolato tecnico (All. 5).

1.2 Importo e Durata

L'importo complessivo del presente appalto è stimato in **€ 488.000,00 (Euro quattrocento-ottantottomila/00)** così suddiviso:

- Lotto 1: **€ 340.000,00 (Euro trecentoquarantamila/00);**
- Lotto 2: **€ 30.000,00 (Euro trentamila/00);**
- Lotto 3: **€ 60.000,00 (Euro sessantamila/00);**
- Lotto 4: **€ 58.000,00 (Euro cinquantottomila/00).**

Ciascun Concorrente potrà presentare offerta fino a un massimo di n. 4 Lotti.

Si precisa che l'aggiudicazione di più di un Lotto non è ammessa, fatta eccezione per i Lotti 2 e 3, unica combinazione per cui è possibile procedere con l'aggiudicazione di entrambi i Lotti al medesimo Concorrente.



Qualora un Concorrente risulti primo nella graduatoria di più Lotti si procederà con l'aggiudicazione del più capiente.

La Stazione appaltante si riserva di non applicare le suddette regole nel caso in cui pervenga una unica offerta per uno o più Lotti.

L'importo di cui sopra è stato determinato partendo dai dati di conto economico risultanti da bilancio civilistico del 31/12/2019 e valorizzandoli ai prezzi di base d'asta. Si precisa che, poiché il costo effettivo è funzione di alcune variabili non preventivabili, il consuntivo futuro potrebbe differire dalle nostre stime, che sono da ritenersi pertanto indicative.

Con l'aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 36 mesi.

La Stazione Appaltante - in aggiunta a quanto previsto dall'art. 14 punto 2 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS" registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito www.ferservizi.it - si riserva la facoltà di esercitare: **[l'opzione di estensione temporale]** di ciascuna delle Convenzioni, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali.

Si applica altresì l'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12.

In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in € 0,00 (Euro zero/00) e conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (determinazione n. 3/2008 dell'ANAC).

Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara.

Codice CPV principale: 66600000 - 6.



Luogo principale di esecuzione: come indicato negli Schemi di Convenzione.

2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’AFFIDAMENTO

I rapporti fra Ferservizi S.p.A. e l’Aggiudicatario sono regolati da:

- 2.1 Condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati (Schemi di Convenzione, Capitolato tecnico, ecc).
- 2.2 “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*” che in seguito, per brevità, saranno chiamate “Condizioni Generali”, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5426, Serie 3, in data 23 giugno 2017 applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V (All. 8);
- 2.3 Regolamento delle gare online di Ferservizi SpA visionabile sul sito www.acquistionlineferservizi.it;
- 2.4 Disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai settori speciali;
- 2.5 Disciplina contenuta nel Codice Civile.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione per tutti i Lotti sarà quello del **minor prezzo** ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, da intendersi quale minor costo dei servizi per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Per il Lotto 1

la migliore offerta risulterà dalla applicazione di un punteggio ponderato per ciascuno degli elementi dell’Offerta presentata dal concorrente secondo i seguenti pesi:

Condizioni di remunerazione giacenze cc **60**

Giorni valuta **10**

Commissioni **30**



e sulla base della seguente formula

$$\boxed{PT = PR (o PR_R) + PV (o PV_R) + PC (o PC_R)}$$

dove

PT = Punteggio totale dell'Offerta

PR = Punteggio relativo alle condizioni di remunerazione

PV = Punteggio relativo ai giorni valuta

PC = Punteggio relativo alle commissioni unitarie

a) Il PR sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Tasso **(PT) 10**
- Punteggio massimo previsto Tasso "un quid" in valutazione **(PQ) 3**
- Punteggio massimo previsto Soglia **(PS) 35**
- Punteggio massimo previsto Tasso oltre Soglia **(PTS) 12**

a.1 Per quanto attiene al **Punteggio Tasso** sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente "flat" (da indicare in termini di % in + sul tasso Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente "flat").

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante della somma dello spread offerto e dell'Euribor a 1 mese media mese precedente.

Ai fini della gara, per mese precedente si intende il mese precedente a quello in cui cade il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; per le altre offerte si procederà proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Tasso} = \frac{\text{Tasso Offerto in valutazione}}{\text{Tasso offerto migliore (più alto)}} * 10$$



(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Non saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor.

(**) In fase esecutiva se la somma algebrica dell'Euribor + spread è inferiore a zero, il tasso di interesse applicato **dovrà essere pari a zero**.

a.2 Nello scenario in cui il tasso di interesse è pari a zero (floor), come definito dal punto a.1 (**), è possibile offrire un tasso annuo percentuale finito a favore del Gruppo FS maggiore di zero.

Per quanto attiene al Punteggio relativo al Tasso un Quid di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
0,00	0
0,01	1,5
0,02	3

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo un quid > di 0,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 3 punti.

a.3 Per quanto attiene al **Punteggio relativo alla previsione della Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
€ 70.000.000	0
€ 80.000.000	3
€ 90.000.000	6
€ 100.000.000	9



€ 110.000.000	12
€ 120.000.000	15
€ 130.000.000	18
€ 140.000.000	21
€ 150.000.000	24
€ 200.000.000	30
No Soglia	35

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo una soglia > di € 70.000.00,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 35 punti.

a.4 Per quanto attiene al **Punteggio relativo al Tasso oltre Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
- 0,50%	0,5
- 0,45%	1
- 0,40%	1,5
- 0,35%	2
- 0,30%	3
- 0,25%	4
- 0,20%	5
- 0,15%	7
- 0,10%	9
- 0,05%	11,5
(No Tasso) 0%	12

N.B: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto a.2 "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.



Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le condizioni di remunerazione giacenze, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PR_R = \frac{PR \text{ in valutazione}}{PR \text{ migliore}} * 60$$

dove:

PR_R = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione Riparametrato;

$PR_{in \text{ valutazione}}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$PR_{migliore}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

b) Il PV sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta Pagamenti Fiscali (GVPF) **8**
- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta Pagamenti estero in euro no SEPA (GVPE) **1**
- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta Pagamenti estero in divisa (GVPD) **1**

b.1 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni valuta pagamenti fiscali** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
1 giorno lavorativo postergato (base d'asta)	0
2 giorni lavorativi postergati	5
3 giorni lavorativi postergati	8

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta > 1 giorno) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 8 punto.



b.2 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta Pagamenti estero in euro no SEPA** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	0,5
0 giorni	1

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 2 giorni) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 1 punto.

b.3 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta Pagamenti estero in divisa** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	0,5
0 giorni	1

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 2 giorni) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 1 punto.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per i giorni valuta, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PV_R = \frac{PV \text{ in valutazione}}{PV \text{ migliore}} * 10$$

dove:



PV_R = Punteggio Totale Giorni Valuta Riparametrato;

$PV_{in\ valutazione}$ = Punteggio Totale Giorni Valuta ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$PV_{migliore}$ = Punteggio Totale Giorni Valuta più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c) Il PC sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Commissione bonifico su stessa banca (CBSB) **9**
- Punteggio massimo previsto Commissione bonifico “SCT Core” su altra banca (CBAB) **14**
- Punteggio massimo previsto Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca (CBUS) **1**
- Punteggio massimo previsto Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA (CPEN) **1**
- Punteggio massimo previsto Commissione pagamenti all'estero in divisa (CPED) **1**
- Punteggio massimo previsto Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera (CCPD) **1**
- Punteggio massimo Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera (MCPD) **1**
- Punteggio massimo previsto Commissione pagamenti pago PA (CPPA) **2**

Le basi d'asta, come riportate in Capitolato, sono le seguenti:

Commissione bonifico su stessa banca: **0,08 €**

Commissione bonifico “SCT Core” su altra banca: **0,08 €**



Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca: **1 €**

Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA: **quotazione libera**

Commissione pagamenti all'estero in divisa: **quotazione libera**

Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera: **quotazione libera**

Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera: **quotazione libera**

Commissione pagamenti pago PA: **1,60 €**

NB: Si rappresenta che, laddove presenti le basi d'asta, il Concorrente potrà valorizzare i campi a video inserendo una commissione di importo pari alla base d'asta. In questo caso il punteggio attribuito (per ciascun sub elemento per il quale si è aderito alla base di gara (senza effettuare un'offerta al ribasso) sarà pari a 0 punti.

Nel caso in cui il Concorrente offra commissioni a ribasso rispetto alla base di gara/laddove sia richiesta una quotazione libera il Punteggio sarà attribuito come di seguito.

c.1 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione bonifico su stessa banca** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\mathbf{PCBSB_R = 1 + CBSB\ migliore / 1 + CBSB\ in\ valutazione * 9}$$

dove:

PCBSB_R = Punteggio Commissione bonifico su stessa banca Riparametrato;

CBSB_{in valutazione} = Commissione bonifico su stessa banca offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

CBSB_{migliore} = Commissione bonifico su stessa banca offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.2 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione bonifico "SCT Core" su altra banca** sarà attribuito applicando la seguente formula:



$$\text{PCBAB}_R = 1 + \text{CBAB migliore} / 1 + \text{CBAB in valutazione} * 14$$

dove:

PCBAB_R = Punteggio Commissione bonifico “SCT Core” su altra banca Riparametrato;

$\text{CBAB}_{\text{in valutazione}}$ = Commissione bonifico “SCT Core” su altra banca offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$\text{CBAB}_{\text{migliore}}$ = Commissione bonifico “SCT Core” su altra banca offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.3 Per quanto attiene al Punteggio Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PCBUS}_R = 1 + \text{CBUS migliore} / 1 + \text{CBUS in valutazione} * 1$$

dove:

PCBUS_R = Punteggio Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca Riparametrato;

$\text{CBUS}_{\text{in valutazione}}$ = Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$\text{CBUS}_{\text{migliore}}$ = Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).



c.4 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PCPEN}_R = 1 + \text{CPEN migliore} / 1 + \text{CPEN in valutazione} * 1$$

dove:

PCPEN_R = Punteggio Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA Riparametrato;

CPEN_{in valutazione} = Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

CPEN_{migliore} = Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.5 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione pagamenti all'estero in divisa** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PCPED}_R = 1 + \text{CPED migliore} / 1 + \text{CPED in valutazione} * 1$$

dove:

PCPED_R = Punteggio Commissione pagamenti all'estero in divisa Riparametrato;

CPED_{in valutazione} = Commissione pagamenti all'estero in divisa offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

CPED_{migliore} = Commissione pagamenti all'estero in divisa offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).



c.6 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PCCPD}_R = 1 + \text{CCPD migliore} / 1 + \text{CCPD in valutazione} *1$$

dove:

PCCPD_R = Punteggio Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera Riparametrato;

$\text{CCPD}_{\text{in valutazione}}$ = Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$\text{CCPD}_{\text{migliore}}$ = Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.7 Per quanto attiene al Punteggio **Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PMCPD}_R = \text{MCPD migliore} / \text{MCPD in valutazione} *1$$

dove:

PMCPD_R = Punteggio Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera Riparametrato;

$\text{MCPD}_{\text{in valutazione}}$ = Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$\text{MCPD}_{\text{migliore}}$ = Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* migliore.



(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.8 Per quanto attiene al Punteggio Commissione pagamenti pago PA sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\mathbf{PCPPA_R = 1 + CPPA\ migliore / 1 + CPPA\ in\ valutazione * 2}$$

dove:

PCPPA_R = Punteggio Commissione pagamenti pago PA Riparametrato;

CPPA_{in valutazione} = Commissione pagamenti pago PA offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

CPPA_{migliore} = Commissione pagamenti pago PA offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le commissioni, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$\mathbf{PC_R = PC\ in\ valutazione / PC\ migliore * 30}$$

dove:

PC_R = Punteggio Totale Commissioni Riparametrato;

PC_{in valutazione} = Punteggio Totale Commissioni ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

PC_{migliore} = Punteggio Totale Commissioni più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.



(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Per il Lotto 2

la migliore offerta risulterà dalla applicazione di un punteggio ponderato per ciascuno degli elementi dell'Offerta presentata dal concorrente secondo i seguenti pesi:

Condizioni di remunerazione giacenze cc **85**

Giorni valuta **15**

e sulla base della seguente formula

$$\boxed{PT = PR \text{ (o } PR_R) + PV \text{ (o } PV_R)}$$

dove

PT = Punteggio totale dell'Offerta

PR = Punteggio relativo alle condizioni di remunerazione

PV = Punteggio relativo ai giorni valuta postergata

a) Il PR sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Tasso **(PT) 14**
- Punteggio massimo previsto Tasso "un quid" in valutazione **(PQ) 4**
- Punteggio massimo previsto Soglia **(PS) 50**
- Punteggio massimo previsto Tasso oltre Soglia **(PTS) 17**



a.1 Per quanto attiene al **Punteggio Tasso** sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull'Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente “flat” (da indicare in termini di % in + sul tasso Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente “flat”).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante dalla somma dello spread offerto e dell'Euribor a 1 mese media mese precedente.

Ai fini della gara, per mese precedente si intende il mese precedente a quello in cui cade il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

All'offerta migliore saranno attribuiti 14 punti; per le altre offerte si procederà proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Tasso} = \frac{\text{Tasso Offerto in valutazione}}{\text{Tasso offerto migliore (più alto)}} * 14$$

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Non saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor.

(**) In fase esecutiva se la somma algebrica dell'Euribor + spread è inferiore a zero, il tasso di interesse applicato dovrà essere pari a zero.

a.2 Nello scenario in cui il tasso di interesse è pari a zero (floor), come definito dal punto a.1 (**), è possibile offrire un tasso annuo percentuale finito a favore del Gruppo FS maggiore di zero.

Per quanto attiene al Punteggio relativo al Tasso un Quid di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
------------------------	-----------



0,00	0
0,01	2
0,02	4

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo un quid > di 0,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 4 punti

a.3 Per quanto attiene al **Punteggio relativo alla previsione della Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
€ 70.000.000	0
€ 80.000.000	4
€ 90.000.000	9
€ 100.000.000	13
€ 110.000.000	17
€ 120.000.000	21
€ 130.000.000	26
€ 140.000.000	30
€ 150.000.000	34
€ 200.000.000	43
No Soglia	50

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo una soglia > di € 70.000.00,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 50 punti.

a.4 Per quanto attiene al **Punteggio relativo al Tasso oltre Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
------------------------	-----------



- 0,50%	0,7
- 0,45%	1,4
- 0,40%	2,1
- 0,35%	2,8
- 0,30%	4,3
- 0,25%	5,7
- 0,20%	7,1
- 0,15%	9,9
- 0,10%	12,8
- 0,05%	16,3
(No Tasso) 0%	17

N.B: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto b) "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le condizioni di remunerazione giacenze, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PR_R = \frac{PR \text{ in valutazione}}{PR \text{ migliore}} * 85$$

dove:

PR_R = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione Riparametrato;

$PR_{\text{in valutazione}}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

PR_{migliore} = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.



b) Il PV sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Giorni valuta assegni circolari su altra banca (GVCA) **5**
- Punteggio massimo previsto Giorni valuta assegni bancari su stessa banca (GVBS) **5**
- Punteggio massimo previsto Giorni valuta assegni bancari su altra banca (GVBA) **5**

b.1 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni valuta assegni circolari su altra banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
1 giorno lavorativo (base d'asta)	0
0 giorni	5

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 1 giorno) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 5 punti.

b.2 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta assegni bancari su stessa banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	3
0 giorni	5

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 1 giorno) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 5 punti.



b.3 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta assegni bancari su altra banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorno lavorativo (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	3
0 giorni	5

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 2 giorni) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 5 punti.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le i giorni valuta, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PV_R = \underline{PV \text{ in valutazione} / PV \text{ migliore} * 15}$$

dove:

PV_R = Punteggio Totale Giorni Valuta Riparametrato;

$PV_{\text{in valutazione}}$ = Punteggio Totale Giorni Valuta ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

PV_{migliore} = Punteggio Totale Giorni Valuta più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).



Per il Lotto 3

la migliore offerta risulterà dalla applicazione di un punteggio ponderato per ciascuno degli elementi dell'Offerta presentata dal concorrente secondo i seguenti pesi:

Condizioni di remunerazione giacenze cc **65**

Commissioni **33**

Canone mensile per gestione servizio Banca di Allineamento **2**

e sulla base della seguente formula

$$\boxed{PT = PR \text{ (o } PR_R) + PC \text{ (o } PC_R) + PM_R}$$

dove

PT = Punteggio totale dell'Offerta

PR = Punteggio relativo alle condizioni di remunerazione

PC = Punteggio relativo alle commissioni unitarie

PM = Punteggio relativo al canone mensile

a) Il PR sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Tasso **(PT) 11**
- Punteggio massimo previsto Tasso "un quid" in valutazione **(PQ) 3**
- Punteggio massimo previsto Soglia **(PS) 38**
- Punteggio massimo previsto Tasso oltre Soglia **(PTS) 13**

a.1 Per quanto attiene al **Punteggio Tasso** sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente "flat" (da indicare in termini di % in + sul tasso Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente "flat").



Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante dalla somma dello spread offerto e dell'Euribor a 1 mese media mese precedente.

Ai fini della gara, per mese precedente si intende il mese precedente a quello in cui cade il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

All'offerta migliore saranno attribuiti 11 punti; per le altre offerte si procederà proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Tasso} = \frac{\text{Tasso Offerto in valutazione}}{\text{Tasso offerto migliore (più alto)}} * 11$$

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Non saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor.

(**) In fase esecutiva se la somma algebrica dell'Euribor + spread è inferiore a zero, il tasso di interesse applicato dovrà essere pari a zero.

a.2 Nello scenario in cui il tasso di interesse è pari a zero (floor), come definito dal punto a.1 (**), è possibile offrire un tasso annuo percentuale finito a favore del Gruppo FS maggiore di zero.

Per quanto attiene al Punteggio relativo al **Tasso un Quid** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
0,00	0
0,01	1,5
0,02	3



N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo un quid > di 0,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 3 punti.

a.3 Per quanto attiene al **Punteggio relativo alla previsione della Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
€ 70.000.000	0
€ 80.000.000	3
€ 90.000.000	7
€ 100.000.000	10
€ 110.000.000	13
€ 120.000.000	16
€ 130.000.000	20
€ 140.000.000	23
€ 150.000.000	26
€ 200.000.000	33
No Soglia	38

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo una soglia > di € 70.000.00,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 38 punti.

a.4 Per quanto attiene al **Punteggio relativo al Tasso oltre Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
- 0,50%	0,5
- 0,45%	1,1
- 0,40%	1,6
- 0,35%	2,2
- 0,30%	3,3



- 0,25%	4,3
- 0,20%	5,4
- 0,15%	7,6
- 0,10%	9,8
- 0,05%	12,5
(No Tasso) 0%	13

N.B: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto b) "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le condizioni di remunerazione giacenze, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PR_R = \frac{PR \text{ in valutazione}}{PR \text{ migliore}} * 65$$

dove:

PR_R = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione Riparametrato;

$PR_{in \text{ valutazione}}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$PR_{migliore}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

b) Il PC sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso (CSDD) **12**



- Punteggio massimo previsto Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) (CSDR) **12**
- Punteggio massimo previsto Commissione messaggio Seda su banca di allineamento (CMBA) **3**
- Punteggio massimo previsto Commissione messaggio Seda su banca terza (CMBT) **3**
- Punteggio massimo previsto Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA (CTMS) **3**

Le basi d'asta, come riportate in Capitolato, sono le seguenti:

Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso (CSDD): **0,2 €**

Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B): **0,2 €**

Commissione messaggio Seda su banca di allineamento: **0,05 €**

Commissione messaggio Seda su banca terza: **0,05 €**

Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA: **quotazione libera**

NB: Si rappresenta che, laddove presenti le basi d'asta, il Concorrente potrà valorizzare i campi a video inserendo una commissione di importo pari alla base d'asta. In questo caso il punteggio attribuito (per ciascun sub elemento per il quale si è aderito alla base di gara (senza effettuare un'offerta al ribasso) sarà pari a 0 punti.

Nel caso in cui il Concorrente offra commissioni a ribasso rispetto alla base di gara//laddove sia richiesta una quotazione libera, il Punteggio sarà attribuito come di seguito:

b.1 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\mathbf{PCSDD_R = 1 + CSDD\ migliore / 1 + CSDD\ in\ valutazione * 12}$$

dove:

PCSDD_R = Punteggio Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso Riparametrato;



$CSDD_{in\ valutazione} = \text{Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso offerta dal concorrente } iesimo \text{ in valutazione};$

$CSDD_{migliore} = \text{Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso offerta dal concorrente } iesimo \text{ migliore.}$

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

b.2 Per quanto attiene al Punteggio Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$PCSDR_R = 1 + CSDR_{migliore} / 1 + CSDR_{in\ valutazione} * 12$$

dove:

$PCSDR_R = \text{Punteggio Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) unitaria di incasso Riparametrato};$

$CSDR_{in\ valutazione} = \text{Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) unitaria di incasso offerta dal concorrente } iesimo \text{ in valutazione};$

$CSDR_{migliore} = \text{Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) unitaria di incasso offerta dal concorrente } iesimo \text{ migliore.}$

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

b.3 Per quanto attiene al Punteggio Commissione messaggio Seda su banca di allineamento sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$PCMBA_R = 1 + CMBA_{migliore} / 1 + CMBA_{in\ valutazione} * 3$$

dove:



$PCMBA_R$ = Punteggio Commissione messaggio Seda su banca di allineamento Riparametrato;

$CMBA_{in\ valutazione}$ = Commissione messaggio Seda su banca di allineamento offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$CMBA_{migliore}$ = Commissione messaggio Seda su banca di allineamento offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

b.4 Per quanto attiene al Punteggio Commissione messaggio Seda su banca terza sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\underline{PCMBT_R = 1 + CMBT_{migliore}/1 + CMBT_{in\ valutazione} * 3}$$

dove:

$PCMBT_R$ = Punteggio Commissione messaggio Seda su banca terza Riparametrato;

$CMBT_{in\ valutazione}$ = Commissione messaggio Seda su banca terza offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$CMBT_{migliore}$ = Commissione messaggio Seda su banca terza offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

b.5 Per quanto attiene al Punteggio Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\underline{PCTMS_R = 1 + CTMS_{migliore}/1 + CTMS_{in\ valutazione} * 3}$$

dove:



$PCTMS_R$ = Punteggio Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA Riparametrato;

$CTMS_{in\ valutazione}$ = Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$CTMS_{migliore}$ = Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le commissioni, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PC_R = \frac{PC_{in\ valutazione}}{PC_{migliore}} * 33$$

dove:

PC_R = Punteggio Totale Commissioni Riparametrato;

$PC_{in\ valutazione}$ = Punteggio Totale Commissioni ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$PC_{migliore}$ = Punteggio Totale Commissioni più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

- c) Per quanto attiene al sub elemento **Canone mensile** si evidenzia che la base d'asta come riportata in Capitolato è pari a **€ 100,00**.



NB: Si rappresenta che il Concorrente potrà valorizzare il campo a video inserendo un canone di importo pari alla base d'asta. In questo caso il punteggio attribuito sarà pari a 0 punti.

Nel caso in cui il Concorrente offra un canone a ribasso rispetto alla base di gara il Punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\underline{PM_R = CM_{\text{migliore}} / CM_{\text{in valutazione}} * 2}$$

dove:

PM_R = Punteggio Canone mensile Riparametrato;

$CCM_{\text{in valutazione}}$ = Canone mensile offerto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

CCM_{migliore} = Canone mensile offerto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Per il Lotto 4

la migliore offerta risulterà dalla applicazione di un punteggio ponderato per ciascuno degli elementi dell'Offerta presentata dal concorrente secondo i seguenti pesi:

Condizioni di remunerazione giacenze cc **60**

Giorni valuta **10**

Commissioni **30**

e sulla base della seguente formula

$$\boxed{PT = PR(o PR_R) + PV(o PV_R) + PC(o PC_R)}$$

dove

PT = Punteggio totale dell'Offerta



PR = Punteggio relativo alle condizioni di remunerazione

PV = Punteggio relativo ai giorni valuta postergata

PC = Punteggio relativo alle commissioni unitarie

a) Il PR sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Tasso **(PT) 10**
- Punteggio massimo previsto Soglia **(PS) 35**
- Punteggio massimo previsto Tasso oltre Soglia **(PTS) 12**
- Punteggio massimo previsto Tasso "un quid" in valutazione **(PQ) 3**

a.1 Per quanto attiene al **Punteggio Tasso** sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull'Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente “flat” (da indicare in termini di % in + sul tasso Euribor a 1 mese (act/act) media del mese precedente “flat”).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante dalla somma dello spread offerto e dell'Euribor a 1 mese media mese precedente.

Ai fini della gara, per mese precedente si intende il mese precedente a quello in cui cade il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; per le altre offerte si procederà proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Tasso} = \frac{\text{Tasso Offerto in valutazione}}{\text{Tasso offerto migliore (più alto)}} * 10$$

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Non saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor.



(**) In fase esecutiva se la somma algebrica dell'Euribor + spread è inferiore a zero, il tasso di interesse applicato dovrà essere pari a zero.

a.2 Nello scenario in cui il tasso di interesse è pari a zero (floor), come definito dal punto a.1 (**), è possibile offrire un tasso annuo percentuale finito a favore del Gruppo FS maggiore di zero.

Per quanto attiene al Punteggio relativo al Tasso un Quid di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
0,00	0
0,01	1,5
0,02	3

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo un quid > di 0,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 3 punti.

a.3 Per quanto attiene al **Punteggio relativo alla previsione della Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
€ 70.000.000	0
€ 80.000.000	3
€ 90.000.000	6
€ 100.000.000	9
€ 110.000.000	12
€ 120.000.000	15
€ 130.000.000	18
€ 140.000.000	21



€ 150.000.000	24
€ 200.000.000	30
No Soglia	35

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo una soglia > di € 70.000.00,00) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 35 punti.

a.4 Per quanto attiene al **Punteggio relativo al Tasso oltre Soglia** di seguito si riepilogano i relativi punteggi attribuibili:

Opzione da selezionare	Punteggio
- 0,50%	0,5
- 0,45%	1
- 0,40%	1,5
- 0,35%	2
- 0,30%	3
- 0,25%	4
- 0,20%	5
- 0,15%	7
- 0,10%	9
- 0,05%	11,5
(No Tasso) 0%	12

N.B: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto b) "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le condizioni di remunerazione giacenze, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:



$$PR_R = \frac{PR \text{ in valutazione}}{PR \text{ migliore}} * 60$$

dove:

PR_R = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione Riparametrato;

$PR_{\text{in valutazione}}$ = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

PR_{migliore} = Punteggio Totale Condizioni di Remunerazione più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

b) Il PV sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta Bonifici ricevuti con conversione di divisa (GVBD) **4**
- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta assegni circolari altra banca (GVCA) **2**
- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta assegni bancari stessa banca (GVBS) **2**
- Punteggio massimo previsto Giorni Valuta assegni bancari altra banca (GVBA) **2**

b.1 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni valuta Bonifici ricevuti con conversione di divisa** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	2
0 giorni	4



N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 2 giorni) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 4 punti.

b.2 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta assegni circolari altra banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
1 giorno lavorativo	0
0 giorni	2

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 1 giorno) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 2 punti.

b.3 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta assegni bancari stessa banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:

Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	1
0 giorni	2

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 1 giorno) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 2 punti.

b.4 Per quanto attiene al Punteggio **Giorni Valuta assegni bancari altra banca** sarà attribuito sulla base della tabella di seguito indicata:



Opzione da selezionare	Punteggio
2 giorni lavorativi (base d'asta)	0
1 giorno lavorativo	1
0 giorni	2

N.B: In caso in cui nessun Operatore economico ottenga un punteggio superiore a zero (offrendo giorni valuta < 2 giorni) sarà convenzionalmente attribuito a tutti il massimo punteggio pari a 2 punti.

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le i giorni valuta, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PV_R = \frac{PV \text{ in valutazione}}{PV \text{ migliore}} * 10$$

dove:

PV_R = Punteggio Totale Giorni Valuta Riparametrato;

$PV_{\text{in valutazione}}$ = Punteggio Totale Giorni Valuta ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

PV_{migliore} = Punteggio Totale Giorni Valuta più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c) Il PC sarà composto dai seguenti sub elementi:

- Punteggio massimo previsto Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa (CCBD) **20**
- Punteggio massimo previsto Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa (MCBD) **6**



- Punteggio massimo previsto Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera (CCAD) **3**
- Punteggio massimo previsto Massimale CAP su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera (MCAD) **1**

Le basi d'asta, come riportate in Capitolato sono le seguenti:

Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa: **quotazione libera;**

Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa: **quotazione libera;**

Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera: **quotazione libera;**

Massimale CAP su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera: **quotazione libera.**

c.1 Per quanto attiene al Punteggio **Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa** sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\mathbf{PCCBD_R = 1 + CCBD\ migliore / 1 + CCBD\ in\ valutazione * 20}$$

dove:

$PCCBD_R$ = Punteggio Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa Riparametrato;

$CCBD_{in\ valutazione}$ = Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$CCBD_{migliore}$ = Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).



c.2 Per quanto attiene al Punteggio Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PMCBD}_R = \text{MCBD migliore} / \text{MCBD in valutazione} * 6$$

dove:

PMCBD_R = Punteggio Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa Riparametrato;

$\text{MCBD}_{\text{in valutazione}}$ = Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa offerto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$\text{MCBD}_{\text{migliore}}$ = Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera offerto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.3 Per quanto attiene al Punteggio Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\text{PCCAD}_R = 1 + \text{CCAD migliore} / 1 + \text{CCAD in valutazione} * 3$$

dove:

PCCAD_R = Punteggio Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera riparametrato;

$\text{CCAD}_{\text{in valutazione}}$ = Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* in valutazione;



$CCAD_{\text{migliore}}$ = Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera offerta dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

c.4 Per quanto attiene al Punteggio Massimale CAP su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$PMCAD_R = MCAD_{\text{migliore}} / MCAD_{\text{in valutazione}} * 1$$

dove:

$PMCAD_R$ = Punteggio Massimale CAP sul cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera Riparametrato;

$MCAD_{\text{in valutazione}}$ = Massimale CAP sul cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera offerto dal corrente *iesimo* in valutazione;

$MCAD_{\text{migliore}}$ = Massimale CAP sul cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera offerto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

Qualora nessun Concorrente raggiunga il massimo punteggio previsto per le commissioni, si procederà alla riparametrazione secondo la seguente formula:

$$PC_R = PC_{\text{in valutazione}} / PC_{\text{migliore}} * 30$$

dove:



PC_R = Punteggio Totale Commissioni Riparametrato;

$PC_{in\ valutazione}$ = Punteggio Totale Commissioni ottenuto dal concorrente *iesimo* in valutazione;

$PC_{migliore}$ = Punteggio Totale Commissioni più alto ottenuto dal concorrente *iesimo* migliore.

(*) Il risultato della formula sarà calcolato con tre decimali (arrotondamento: se il quarto decimale è inferiore a 5, per difetto; se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, per eccesso).

4. CODICE ETICO

Ciascun operatore economico concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane previa consultazione dello stesso sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance – Codice etico” e deve rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti.

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE

Gli operatori economici concorrenti dovranno far pervenire l'offerta, in modalità telematica sul Portale Acquisti di Ferservizi al sito www.acquisitionlineferservizi.it.

Non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle sopra indicate.

Ciascun Concorrente dovrà - preventivamente ed obbligatoriamente - richiedere la registrazione al Portale.

Per ottenere la registrazione al Portale gli operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito www.acquisitionlineferservizi.it, accedere al Portale, scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.



N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.

Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte. Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in **circa 24 ore**.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione Appaltante; i riferimenti del Concorrente dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, gli operatori economici concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato **02 266002 680**.

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi di imprese/G.E.I.E. l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta e dell'offerta, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato:

- dall'impresa mandataria/delegataria, nel caso di RTI/G.E.I.E.;
- dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016;

Ai fini della presentazione dell'offerta telematica, gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:

- **Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).**
- **Certificato di firma digitale**, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05.
- Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o connessione internet aziendale (si raccomanda di



consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore, Mozilla, Firefox o Google Chrome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.

All'interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la corretta configurazione del proprio personal computer.

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici per partecipare alla procedura dovranno:

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione "Fasi di Offerta", e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
- accedere alla gara telematica *de quo*;
- selezionare il tasto "Partecipa";
- [solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
- [solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui ai al presente paragrafo e al successivo.

Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE
--

Per partecipare alla procedura di gara, il concorrente dovrà presentare, in modalità telematica sul Portale Acquisti di Ferservizi nello spazio relativo alla gara di cui



trattasi, la propria offerta entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 28/06/2021**, **pena l'esclusione dalla gara.**

In relazione ai lotti ai quali si intende partecipare dovrà essere presentata la seguente documentazione:

6.A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

6.B OFFERTA ECONOMICA

NB:

A) Il Portale non consente la trasmissione delle offerte oltre il termine sopra indicato;

B) La documentazione deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale o procuratore del concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

6.A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
--

Per inserire la propria documentazione amministrativa il Concorrente dovrà:

- all'interno dell'area "Documentazione Amministrativa", compilare i campi a video e allegare i documenti sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di seguito indicate;
- al termine delle suddette operazioni, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Dichiarazioni da rendere a video e forma di partecipazione:

6.A.a) [obbligatorio] - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA. Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di accettare incondizionatamente tutti i contenuti degli atti di gara e, in particolare, quanto espressamente previsto:

- nel Bando di gara;
- nel presente Disciplinare di gara;
- nel Capitolato tecnico;



- nello/negli Schema/i di Convenzione relativo/i al/i Lotto/i di partecipazione e relativi allegati ed in particolare nell'All. A allo Schema di Convenzione denominato "Dichiarazione dell'Appaltatore".

NB Verranno **esclusi** gli Operatori economici che non dichiareranno di accettare incondizionatamente le condizioni di gara.

6.A.b) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE. Selezionando l'opzione relativa alla forma di partecipazione dal menù a tendina.

6.A.c) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE ART. 76 DPR 445/2000. Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

6.A.d) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI. Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando di gara.

6.A.e) [eventuale in caso di partecipazione in RTI/Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e del D.lgs. n. 50/2016) costituendi] DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 A CONFERIRE – IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO DESIGNATO QUALE MANDATARIA/CAPOGRUPPO/DELEGATARIA. Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina.

6.A.f) [obbligatorio] DICHIARAZIONE RELATIVA AI LOTTI DI PARTECIPAZIONE Compilando il relativo campo a video, il Concorrente dovrà indicare il/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta.

Documenti da allegare:

6.A.1) [obbligatorio] – ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. in corso di validità, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto **III.1.1) lettera a)** del **Bando di gara**, ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Il Concorrente dovrà produrre scansione del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR



445/2000 firmata digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile All. 3.

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa conformemente all’All.3;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

*In caso di **RTI/Consorzi** ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, **costituendi e costituiti**, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, Delegataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la scansione del certificato C.C.I.A.A. o dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità all’All. 3.*

In caso di Consorzi lettere b) e c) di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la scansione del certificato C.C.I.A.A. o la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.

6.A.2) [obbligatorio] DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ovvero l’autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l’esclusione dalla procedura (meglio definite all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché, di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel bando di gara conformemente allo schema allegato 1.

➤ **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE:**

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II. Informazioni sull’operatore economico.

Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice). A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.



Parte IV. Criteri di selezione. A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice); C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice).

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Con riferimento alla Parte I (Informazioni sulla procedura di appalto) il Concorrente dovrà inserire il CIG identificativo del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta. In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente dovrà compilare e presentare un DGUE per ciascun lotto.

Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull'operatore economico) dovranno essere indicate dal Concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B, C e D sulla base di quanto di seguito indicato.

In ogni caso, nella sezione A della Parte II, oltre ai dati identificativi e al lotto per il quale si intende partecipare, dovrà essere indicato se l'Operatore economico partecipa alla procedura di appalto singolarmente o insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, Consorzi, Reti ecc.). In quest'ultimo caso dovranno essere indicati nelle relative lett. a), b) c) e d) i soggetti facenti parte del Raggruppamento/Consorzio con l'indicazione delle relative quote di partecipazione all'appalto. Inoltre ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE.

Con riferimento alla sezione B della Parte II, indicare le informazioni relative a ciascun soggetto, persona fisica, abilitato ad agire come rappresentante nell'ambito dell'appalto.

Con riferimento alla sezione C della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per soddisfare i criteri di partecipazione fissati nel Bando di gara. In tal caso, dovrà essere presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, e dalle parti I, IV e VI ove pertinenti, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.



Con riferimento alla sezione D della Parte II, il Concorrente dovrà indicare se intende subappaltare i servizi amministrativi ancillari alla copertura assicurativa, in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Concorrente voglia ricorrere all'istituto del subappalto, sarà tenuto ad indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, **ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.** Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare, nella presente dichiarazione, la quota che intende subappaltare.

I requisiti richiesti nella Parte III, sezione A, B, C e D dovranno essere resi mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [III.1.1 lett. b) del Bando di gara] conformemente all'All. n. 2 al presente Disciplinare di gara.

N.B.: Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si rappresenta che Ferservizi S.p.A. si riserva di escludere dalla gara, motivando, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Ferservizi S.p.A. o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 2) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Ferservizi S.p.A. o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 3) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o da Ferservizi S.p.A.; 4) nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da Ferservizi S.p.A. o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'Operatore economico.

Le informazioni richieste alla Parte IV del DGUE riguardano il possesso dei requisiti di carattere giuridico, economico - finanziario e tecnico e sono da compilare nel rispetto di quanto specificato nella Sezione III del Bando di gara, secondo le modalità di seguito indicate.



In particolare, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, contrassegnando con un segno di spunta la sezione α (“Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”), e compilando altresì le sezioni A, B e C nei punti di seguito indicati:

- **la sezione A deve essere compilata ai punti 1)** per dichiarare, il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto **III 1.1 lett. a)** del bando di gara “Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e **al punto 2)** per dichiarare, il possesso del requisito di cui al punto **III 1.1 lett. c)** del Bando di gara e rispettivamente:
 - di essere in possesso dell’“Autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del presente bando a norma del D. Lgs. n. 385/1993 oppure di altre norme nazionali o comunitarie applicabili”;
- **la sezione B deve essere compilata al punto 6)** per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto **III 1.2 lett. a) e b)** del Bando di gara. In particolare, al punto 6) della sezione B dovranno essere indicati:
 - l'attivo patrimoniale come risultante da ultimo bilancio approvato;
 - i due giudizi di rating posseduti dal Concorrente;
- **la sezione C deve essere compilata al punto 13)** per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto **III 1.3 lett. A) B) e C)** del Bando di gara con:
 - a) [esclusivamente per il Lotto 2]** il possesso di Accordi di servizio con almeno una sala conta nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto (esclusivamente per il lotto 2 incasso degli introiti traffico (escluso SDD/servizi di gestione del contante con utilizzo di mezzi forti/ terminali collegati informaticamente con gli Istituti di Credito e con contabilizzazione contestuale dei versamenti);
 - b)** il possesso, ai fini della movimentazione ed ordinata rendicontazione dei flussi di cassa, di sistemi software costantemente rispondenti a standard ABI e all'evoluzione della normativa applicabile alle attività comprese nei vari Lotti;



c) aver effettuato nell'ultimo triennio da bilancio approvato servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con particolare riferimento a servizi cassa e/o tesoreria per enti pubblici o società private o gruppi industriali con almeno 10.000,00 dipendenti.

Il Concorrente, terminata la procedura di compilazione, dovrà procedere con la sottoscrizione digitale da parte del proprio rappresentante o da soggetto munito dei poteri necessari per impegnare lo stesso in via definitiva, rendendo in tal modo le dichiarazioni di cui alla Parte VI del DGUE.

Una volta sottoscritto digitalmente il file del DGUE dovrà essere caricato sul Portale Acquisti di Ferservizi nell'apposita sezione.

➤ **Soggetti tenuti a rilasciare il DGUE:**

L'Operatore economico che partecipa per proprio conto è tenuto a presentare il proprio DGUE.

In caso di partecipazione alla presente procedura sotto forma di Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli Operatori economici che ne fanno parte un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Qualora l'Operatore economico intenda avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, deve allegare (oltre al proprio DGUE e all'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa) un DGUE distinto debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della/e impresa/e ausiliaria/e che riporti le informazioni richieste dalle sezioni A e B dalla parte II, e dalle parti I, IV e VI ove pertinenti.

Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente e inserito nell'apposita sezione del Portale.

I requisiti del DGUE dovranno essere integrati nella Parte III, sezione A, B, C e D mediante la Dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all'allegato n. 2.



6.A.3) [obbligatorio] – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai fini della dichiarazione del requisito di cui al punto **III.1.1) lettera b)** del **Bando di gara**.

Il Concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui all'allegato 2 firmata digitalmente dal soggetto che la rende.

Il Concorrente dovrà:

- **rendere e firmare digitalmente** il documento “Dichiarazione sostitutiva” conformemente all’All.2;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

*In caso di **RTI / Consorzi** ex art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, **costituendi e costituiti**, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, Delegataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva in conformità all’All. 2.*

*In caso di **Consorzi** lettere b) e c) di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa sia dal **Consorzio** che dalle **consorziate designate esecutrici**.*

6.A.4) [eventuale] SUBAPPALTO: il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto per i servizi amministrativi ancillari alla copertura assicurativa, in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere all’istituto del subappalto sarà tenuto a darne evidenza all’interno del DGUE indicando le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.

6.A.5) [obbligatorio qualora si ricorra all’avvalimento] AVVALIMENTO: il Concorrente è in facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D.Lgs 50/2016.

In tal caso il Concorrente sarà tenuto a darne indicazione all’interno del DGUE.

Inoltre **dovranno essere inserite nell’apposita sezione del Portale:**

- il DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;



- la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 Dlgs. n. 50/2016 di cui all'allegato 2, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- la dichiarazione integrativa relativa all'avvalimento di cui all'allegato 4 resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante dall'impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente sia dall'ausiliata che dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6.A.6) [obbligatorio solo per il lotto 1] Attestazione del Versamento effettuato a titolo di contributo di partecipazione alle gare d'appalto in favore dell'ANAC come previsto dalla delibera n. numero 1197 del 18 dicembre 2019 dell'ANAC, nella misura di seguito specificata:

Lotto	Importo contributo ANAC
Lotto 1	€ 35,00
Lotto 2	Esente
Lotto 3	Esente
Lotto 4	Esente

Il pagamento può essere effettuato con le modalità di pagamento indicate all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> internet

A comprova dell'avvenuto pagamento, il Concorrente dovrà inserire a sistema l'attestazione del versamento quale: copia della ricevuta di pagamento on line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità o, in alternativa, lo scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica.

Il Concorrente dovrà:

- scansionare il documento "Attestazione del versamento";
- firmare digitalmente il file contenente la scansione;



·inserire nel sistema il file firmato digitalmente.

Nel caso di RTI/ consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 costituendi e costituiti la produzione avviene in un unico esemplare che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Capogruppo/Mandatario/Delegatario.

Le Riunioni d'impresa (RTI /G.E.I.E./consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.lgs 50/2016) devono inserire anche la seguente documentazione:

RTI COSTITUITI:

- Scansione dell'atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza all'operatore economico Capogruppo/Delegatario, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico Mandatario (Capogruppo) con esplicita indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) delle singole imprese costituenti la riunione. L'atto costitutivo dovrà contenere, altresì, la clausola per cui ciascun componente il RTI si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

RTI COSTITUENDI:

Ferma restando la Dichiarazione d'impegno, di ciascun operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016 a conferire – in caso di aggiudicazione della gara – mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale Capogruppo/Delegatario [punto 6.A.e) del presente Disciplinare];

- Dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici associati per i quali il RTI concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici costituenti la riunione..

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS 50/2016) COSTITUITI:

Scansione atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione degli operatori economici che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre;



b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. E DEL D.LGS 50/2016)
COSTITUENDI:

Fermo restando la Dichiarazione d'impegno, di ciascun operatore economico ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016 a costituire – in caso di aggiudicazione della gara – il consorzio [punto 6.A.e) del presente Disciplinare].

- Dichiarazione a video attestante: a) gli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre; b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45, COMMA 2, LETT. B - C DEL D.LGS 50/2016):

- Scansione dell'atto costitutivo del consorzio firmato digitalmente dal consorzio in persona del legale rappresentante con esplicita indicazione degli operatori economici che lo costituiscono.
- Dichiarazione a video attestante: A) gli operatori economici designati quali esecutori delle prestazioni; B) la ripartizione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) tra i singoli gli operatori economici designati quali esecutori.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in forma diversa al medesimo lotto, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi RTI o in diversi consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

Resta fermo che l'impresa mandataria/delegataria dovrà comunque assumere una quota di partecipazione maggioritaria.

Ai consorziati per i quali il consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016 concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma al medesimo lotto.

Tutta la documentazione, ivi compreso il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa, dovrà
--



essere sottoscritta digitalmente, **obbligatoriamente**, dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, **obbligatoriamente**, idonea documentazione anch'essa firmata digitalmente attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l'operatore economico.

*In caso di **RTI/Consorzi** di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 **costituendi** il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente da ciascun Operatore economico parte della riunione.*

*In caso di **RTI/ Consorzi** di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 **costituiti** il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dall'Operatore economico Capogruppo/Mandatario.*

N.B. Nessun dato di carattere economico, anticipatorio dell'offerta economica, dovrà essere riportato, pena l'esclusione dalla gara, nei documenti amministrativi di cui al precedente punto 6.A.

6.B OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della presentazione dell'“Offerta economica” il Concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, accedere all'interno dell'area “Risposta Economica” e:

6.B.1 inserire/selezionare

Per il Lotto 1: [obbligatorio] valorizzare/selezionare i campi a video relativi ai subcriteri:

- **Tasso Attivo:** inserire lo Spread positivo più favorevole per il Gruppo offerto in termini %.
- NB:** Si rappresenta che NON saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor;



- **Tasso Attivo Quid:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Tasso oltre Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.

NB: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

- **Giorni Valuta Pagamenti Fiscali (GVPF):** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni Valuta Pagamenti estero in euro no SEPA (GVPE):** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni Valuta Pagamenti estero in divisa (GVPD)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Commissione bonifico su stessa banca (CBSB):** inserire la base d'asta pari a € 0.08 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione bonifico "SCT Core" su altra banca (CBAB):** inserire la base d'asta pari a € 0.08 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione bonifico urgente Sepa su altra banca (CBUS)** inserire la base d'asta pari a € 1 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione pagamenti all'estero in euro area no SEPA (CPEN):** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in € (our);
- **Commissione pagamenti all'estero in divisa (CPED)** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in € (our);
- **Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera (CCPD)** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in termini %
- **Massimale CAP sul cambio pagamenti in divisa estera (MCPD)** inserire il massimale più favorevole per il Gruppo offerto in €;
- **Commissione sul cambio pagamenti in divisa estera (CCPD)** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in termini % con massimale ("cap")



- **Commissione pagamenti pago PA** inserire la base d'asta pari a € 1,60 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.

Per il Lotto 2: [obbligatorio] valorizzare/selezionare i campi a video relativi ai subcriteri:

- **Tasso Attivo:** inserire lo Spread positivo più favorevole per il Gruppo offerto in termini %.
NB: Si rappresenta che NON saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor;
- **Tasso Attivo Quid:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Tasso oltre Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
NB: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.
- **Giorni valuta assegni circolari su altra banca (GVCA)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni valuta assegni bancari su stessa banca (GVBS)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni valuta assegni bancari su altra banca (GVBA)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.

Per il Lotto 3: [obbligatorio] valorizzare/selezionare i campi a video relativi ai subcriteri:

- **Tasso Attivo:** inserire lo Spread positivo più favorevole per il Gruppo offerto in termini %.
NB: Si rappresenta che NON saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor;
- **Tasso Attivo Quid:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;



- **Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Tasso oltre Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.

NB: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

- **Commissione SDD (CORE e B2B) unitaria di incasso (CSDD)** inserire la base d'asta pari a € 0,20 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione SDD R-Transactions (CORE e B2B) (CSDR):** inserire la base d'asta pari a € 0,20 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione messaggio Seda su banca di allineamento (CMBA)** inserire la base d'asta pari a € 0,05 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione messaggio Seda su banca terza (CMBT)** inserire la base d'asta pari a € 0,05 oppure la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Commissione trimestrale applicata sui singoli mandati SEDA (CTMS)** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in €.
- **Canone mensile per gestione servizio Banca di Allineamento:** inserire la base d'asta pari a € 100,00 oppure il canone mensile più favorevole per il Gruppo offerto in €.

Per il Lotto 4: [obbligatorio] valorizzare/selezionare i campi a video relativi ai subcriteri:

- **Tasso Attivo:** inserire lo Spread positivo più favorevole per il Gruppo offerto in termini %.
- NB:** Si rappresenta che NON saranno ammesse offerte che prevedano spread negativi e quindi peggiorativi rispetto all'Euribor;
- **Tasso Attivo Quid:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
 - **Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;



- **Tasso oltre Soglia:** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.

NB: In caso in cui un Operatore economico abbia selezionato in occasione dell'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto a.2 "NO Soglia", dovrà automaticamente essere valorizzata l'opzione "No Tasso" per il sub-elemento Tasso oltre Soglia.

- **Giorni Valuta Bonifici ricevuti con conversione di divisa (GVBD)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni Valuta assegni circolari altra banca (GVCA)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni Valuta assegni bancari stessa banca (GVBS)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire.
- **Giorni Valuta assegni bancari altra banca (GVBA)** selezionare dal menù a tendina l'opzione che si intende offrire;
- **Commissione su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa (CCBD):** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in termini %
- **Massimale CAP su cambio bonifici ricevuti con conversione di divisa (MCBD):** inserire il massimale più favorevole per il Gruppo offerta in €
- **Commissione su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera (CCAD):** inserire la commissione più favorevole per il Gruppo offerta in termini %.
- **Massimale CAP su cambio assegni bancari su altra Banca con negoziazione divisa estera (MCAD):** inserire il massimale più favorevole per il Gruppo offerto in €.

6.B.2 inserire, compilando i campi a video nell'apposita sezione del Portale, denominata **"Oneri della sicurezza interni da rischio specifico"**, il valore dei costi per la sicurezza, cosiddetti da rischio specifico, ossia gli oneri per la sicurezza afferenti ai costi specifici dell'attività di impresa: si tratta dei costi sostenuti dal datore di lavoro atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si citano ad esempio, i dispositivi di protezione individuali dati in dotazione a propri lavoratori, i dispositivi di protezione collettiva).

N.B. Il campo **"Commento"** non dovrà essere compilato. L'eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo **"Commento"** non sarà preso in



considerazione.

N.B.2: cifre decimali inserite non dovranno superare le tre cifre.

*In caso di RTI/ Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs 50/2016 **costituendi** l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico facente parte della riunione.*

*In caso di RTI / Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs 50/2016 **costituiti** l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico mandataria/capogruppo.*

Fermo restando quanto sopra, l'offerta economica, deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi.

Ogni Concorrente potrà presentare una sola offerta per ogni lotto.

N.B. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara.**

N.B. Nessun dato di carattere economico, anticipatorio dell'offerta economica, dovrà essere riportato, pena l'esclusione dalla gara, nei documenti amministrativi di cui al precedente punto 6.A.



7. TRASMISSIONE OFFERTA ON-LINE

Si precisa che il concorrente è obbligatoriamente tenuto a compilare i campi a video presenti all'interno di ciascuna busta on-line e ad allegare i documenti richiesti.

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “Trasmetti risposta”;
- scaricare i file pdf autogenerati dal sistema e contenenti:
- la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa;
- la dichiarazione formulata a video di Offerta Economica (relativa al lotto di interesse).

Firmare digitalmente tali file pdf e allegarli sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video.

- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

La trasmissione dei file autogenerati dal sistema e sottoscritti dal concorrente tramite altro strumento (ad esempio tramite lo strumento della Messaggistica, email, PEC aziendali, fax, etc.), inidoneo a garantire la segretezza della stessa, determinerà l'esclusione del concorrente.

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza della presentazione dell'offerta. In tal caso, il concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e firma digitale dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopraindicate.

Nel caso di riunioni di imprese (RTI/ G.E.I.E./consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) non ancora costituite, **tutte le imprese facenti parte della riunione stessa devono sottoscrivere i pdf generati dal Portale.**

8. OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE



La ricognizione delle offerte, trattandosi di procedura di gara svolta in modalità telematica, verrà effettuata da remoto mediante l'utilizzo del Portale Acquisti di Ferservizi SpA in una o più sedute riservate.

Il Portale informatico (con i relativi log di Sistema) garantirà l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurando la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati dai Concorrenti.

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

In particolare, si procederà alla ricognizione delle offerte pervenute e all'apertura delle buste come segue:

- a) apertura e ricognizione delle Buste digitali economiche pervenute a sistema per ciascun Lotto;
- b) apertura e ricognizione delle Buste digitali Amministrative pervenute a sistema da parte del Concorrente risultato primo in graduatoria.

Nel corso della prima seduta l'Incaricato procederà per ciascun Lotto alla ricognizione delle offerte economiche e procederà con il calcolo off line del punteggio Totale conseguito da ciascun Concorrente sulla base del criterio di aggiudicazione contenuto nel presente Disciplinare.

Procederà di seguito con la redazione della graduatoria per ciascun Lotto e provvederà ad individuare l'aggiudicatario per ogni lotto sulla base dei seguenti parametri di aggiudicazione indicati al Punto II.1.6 del Bando di gara e di seguito riassunti.

Premesso che l'aggiudicazione di più di un Lotto non è ammessa, fatta eccezione per i Lotti 2 e 3, unica combinazione per cui è possibile procedere con l'aggiudicazione di entrambi i Lotti al medesimo Concorrente, qualora un Concorrente risulti primo nella graduatoria di più Lotti si procederà con l'aggiudicazione del più capiente.



In caso di un unico offerente per uno o più Lotti la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non applicare le regole suddette.

Successivamente, l'Incaricato procederà con l'apertura delle Buste digitali Amministrative dei concorrenti risultati aggiudicatari sulla base di quanto sopra e alla verifica della documentazione ivi contenuta.

L'eventuale esito negativo determinerà la necessità di rideterminare la combinazione di cui sopra e conseguentemente i nuovi aggiudicatari senza quindi possibilità di scorrere automaticamente le graduatorie.

Eventuali carenze della suddetta Documentazione amministrativa potranno essere sanate, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, mediante la procedura di "soccorso istruttorio".

Sarà facoltà della Stazione Appaltante valutare la congruità delle offerte e nel caso la Stazione Appaltante opererà ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 50/2016.

Al termine delle suddette operazioni, si procederà proponendo l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dei Concorrenti aggiudicatari secondo le modalità sopra descritte.

L'aggiudicazione verrà comunicata al Concorrente aggiudicatario e contestualmente a tutti i partecipanti alla gara ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 al Concorrente aggiudicatario sarà richiesto il rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per la pubblicazione sui quotidiani così come stabilito al comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016.

La Stazione Appaltante si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.

Gli esiti di gara saranno in ogni caso pubblicati nei modi di rito.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE



Ferma restando la specifica disciplina di cui al punto 6.A, determina l'esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6:

- manchino, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto;
- non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell'offerta entro il termine stabilito nel presente disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate.

Sarà altresì esclusa:

- l'offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l'offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali);
- l'offerta relativa ad altro procedimento;
- l'offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l'impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare);
- l'offerta economica priva dell'indicazione dei tassi offerti;
- l'offerta economica priva dell'indicazione della soglia offerta;
- l'offerta economica priva dell'indicazione del quid offerto;
- l'offerta economica priva dell'indicazione dei giorni valuta offerti;
- l'offerta economica priva dell'indicazione delle commissioni offerte;
- l'offerta economica priva dell'indicazione del canone offerto;
- l'offerta economica superiore alla base d'asta;
- l'offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti:

- le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;



- (relativamente al Lotto 1) che non producono idonea documentazione del pagamento del contributo A.N.AC..

10. AVVERTENZE

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'offerta non potrà più essere ritirata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, senza che gli operatori economici Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante si riserva di valutare le offerte con assoluta libertà e di pervenire all'accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la trattativa per l'individuazione della migliore offerta nel caso due o più operatori economici presentassero offerte identiche.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'operatore economico stesso ha riconosciuto l'incondizionata remuneratività di quanto offerto e l'accettabilità di tutte le condizioni d'appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno in presenza anche di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più offerte valide.
- Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L'eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso.



- **Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico concorrente si impegna a mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell'offerta.**

11. CAUZIONE, EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE
--

11.1 CAUZIONE E EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Il concorrente risultato aggiudicatario entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione di aggiudicazione, dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Con la comunicazione di aggiudicazione al Concorrente sarà altresì richiesto, per ogni lotto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, di prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione – apposita cauzione definitiva pari a:

Lotto	Importo cauzione
Lotto 1	€ 1.000.000,00
Lotto 2	€ 800.000,00
Lotto 3	€ 200.000,00
Lotto 4	€ 500.000,00

Le predette cauzioni saranno svincolate ciascuna in un'unica soluzione sei mesi dopo la scadenza della relativa Convenzione (comprensiva dell'opzione di durata) sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà comunicare preventivamente tutti i dettagli per l'univoca identificazione dell'Istituto garante e verranno accettate solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l'affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale.



Relativamente agli istituti bancari si rappresenta fin d'ora che saranno valutate affidabili solo banche con rating non inferiore a BBB- [o equivalente].

Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d'ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l'affidabilità economica degli stessi; l'assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare.

N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale.

Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita:

a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare e prevedendo espressamente (Allegato n. 6):

- la qualificazione della fideiussione quale Contratto autonomo di garanzia;
- l'obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;
- l'escussione a semplice richiesta;
- l'espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;



- l'inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell'Appaltatore nei confronti del garante;
- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari.

Si precisa che la firma dei rappresentanti legali dell'Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario.

b) in numerario mediante deposito vincolato.

Il Soggetto selezionato per l'affidamento dovrà versare l'importo della cauzione in contanti sul conto corrente di seguito indicato:
IT87T0200805351000500083546 intestato a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

N.B. Questa Stazione Appaltante si riserva, in caso di urgenza, la facoltà di procedere alla stipula della relativa Convenzione anche nelle more della produzione della cauzione definitiva di cui sopra.

Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell'obbligo di garanzia una delle seguenti condizioni:

- a) la restituzione del documento originale di fideiussione;
- b) la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale;
- c) specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il fideiussore deve intendersi sciolto dall'obbligo assunto.

In caso di mancato rispetto dei termini intimati per la produzione della documentazione ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula della Convenzione dalla normativa vigente e dalla *lex specialis*, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'aggiudicazione e provvederà all'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.AC., ferma, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Ove si verifichi tale ipotesi è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula



dei relativi contratti, la Stazione Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento.

La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016) e della produzione della documentazione richiesta.

N.B. 2 Data l'urgenza dell'affidamento, le Convenzioni potranno essere formalizzate nelle more della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del Codice.

11.2 FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sarà formalizzata non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016) salvo il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, D.lgs. n. 50/2016.

La conclusione della Convenzione avverrà con la sottoscrizione dell'atto da ciascuna delle Parti. Ferservizi SpA ricorrerà alla "firma digitale" in modalità grafica per la sottoscrizione della Convenzione e degli allegati allo stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004. Il Concorrente si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione della Convenzione, attraverso l'apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante.

Ove l'aggiudicatario risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula del contratto, previsti nella lettera di "comunicazioni di aggiudicazione" e/o nella lettera di "comunicazione efficacia dell'aggiudicazione", ovvero non si presenti o non proceda alla stipula della Convenzione nel termine fissato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione di Ferservizi SpA, potrà assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive



procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono dettagliatamente indicate nello schema di Convenzione.

12.1 In caso di Subappalto

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

12.2 In caso di RTI

La regola seguita da questa Stazione Appaltante è il pagamento liberatorio “nelle mani” della mandataria (sia delle fatture imputabili a sé medesima che di quelle della/e mandante/i); tuttavia è possibile per il concorrente esplicitare la volontà di ottenere il pagamento in capo alla mandataria delle fatture a sé imputabili e alle mandanti delle proprie (pagamento separato).

Tale precisa volontà dovrà risultare inequivocabilmente con apposita dichiarazione in sede di offerta (da inserire all'interno della Busta digitale amministrativa all'interno dell'area allegati generici) e ribadita nell'atto costitutivo della riunione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Trattamento dei dati personali per l'affidamento e l'esecuzione della Convenzione

Durante le fasi di affidamento e di esecuzione della Convenzione, le Parti tratteranno dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti dell'Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di



affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo le modalità di seguito dettagliate.

Titolare del Trattamento e DPO

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è Ferservizi S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@ferservizi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@fsitaliane.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
- **Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi all'affidamento o esecuzione della Convenzione:** dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.



Finalità del Trattamento

I dati che Le chiediamo di fornire vengono raccolti e trattati per le seguenti **finalità**:

- a. per l'espletamento delle procedure di gara (Base giuridica: *Contrattuale*);
- b. per la sottoscrizione delle Convenzioni (Base giuridica: *Contrattuale*);
- c. per l'esecuzione delle Convenzioni (Base giuridica: *Contrattuale*);
- d. per l'esecuzione dei Contratti applicativi (Base giuridica: *Contrattuale*);
- e. per l'adempimento ad eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "*obbligatoria*" e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per Ferservizi S.p.A. e/o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di gestire le attività inerenti l'espletamento della Convenzione in conformità alle norme di legge, la sottoscrizione delle Convenzioni e il corretto svolgimento delle stesse. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e da soggetti riconducibili al Titolare e soggetti non direttamente riconducibili al Titolare, e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.

Conservazione dei dati

I dati personali resi dall'Appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza dell'Atto stipulato.

Diritti degli Interessati

Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Ferservizi S.p.A. e/o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'interessato in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando a Ferservizi S.p.A. e/o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., tramite apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica titolaretrattamento@ferservizi.it ovvero rivolgendosi al DPO protezionedati@fsitaliane.it.



Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

13.2 Trattamento dei dati personali per le attività previste dalla Convenzione

Le attività previste dalla Convenzione comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte delle Società del Gruppo FS Italiane e da parte del Fornitore nell'erogazione dei servizi di tesoreria, che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l'esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI



Le funzioni del Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, verranno assicurate da Andrea Valletti della Società Ferservizi SpA.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Le eventuali richieste di chiarimento relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente **via Portale Acquisti** entro e non oltre il giorno **10/06/2021 ore 23:59**, utilizzando esclusivamente lo strumento della “*Messaggistica on line*” disponibile all'interno del Portale sopra menzionato.

Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell'apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell'area “Allegati” della Gara *on line* e saranno visibili alle Imprese registrate alla gara. Alle imprese registrate alla gara verrà inviata una comunicazione dal Portale con l'invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Il presente atto non vincola in alcun modo questa stazione appaltante né può generare diritti o interessi di sorta in capo ai partecipanti.

Claudia Gasbarri