

# SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SPECIALISTICA

## 1. Premessa

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito “Cassa Forense”), fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 33), lett. a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, intende procedere alla selezione di uno studio legale (studio associato, società tra avvocati, liberi professionisti singolarmente o in raggruppamento) per lo svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza descritta nel presente documento, incentrata nei settori del diritto dei mercati finanziari, del diritto amministrativo e dei contratti pubblici.

L’attività di consulenza legale sarà riferita al progetto elaborato dalla Cassa Forense (in allegato), consistente nella selezione di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) che operi secondo il modello del *fund hosting*, vale a dire un modello di piattaforma integrata che ospiti anche iniziative di promotori terzi (i.e. diversi dalla *management company* dell’OICR, di seguito “ManCo”) e dedicato a uno specifico investitore istituzionale, per consentire a quest’ultimo una maggiore efficienza nello svolgimento dell’attività di investimento (del valore iniziale di almeno circa 1 miliardo di Euro) e nell’amministrazione del proprio patrimonio di investimenti finanziari.

L’OICR dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- (i) sia già costituito (o di nuova costituzione) in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea;
- (ii) abbia struttura multi-comparto e disponga sia di comparti conformi alla Direttiva 2009/65/CE (di seguito “Direttiva UCITS”) sia di comparti che siano “FIA” ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito “AIFMD”);

Il progetto sopra descritto verrà di seguito sinteticamente indicato come il “Progetto”.

## 2. Attività di assistenza e consulenza

In relazione al Progetto sopra descritto, la Consulenza richiesta allo studio legale avrà ad oggetto le seguenti attività:

### 2.1 Prima Fase

1. predisposizione di un parere legale in merito alla conformità del Progetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e che illustri le eventuali attività e adempimenti che Cassa Forense è tenuta a porre in essere ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici per la realizzazione del Progetto. Il parere dovrà, altresì, contenere un’analisi comparativa dei principali aspetti di natura normativa, fiscale e di vigilanza tra una soluzione che preveda lo sviluppo del Progetto mediante OICR di diritto italiano e una o più diverse soluzioni che prevedano invece l’utilizzo di OICR istituiti in altri Paesi dell’Unione Europea, evidenziando eventuali motivazioni che – nella prospettiva di Cassa Forense quale investitore - facciano ritenere preferibile una specifica soluzione rispetto alle altre. La predisposizione e il rilascio del parere dovranno avvenire entro 1 (uno) mese dal conferimento dell’incarico, fermo restando che lo studio legale selezionato dovrà rendersi disponibile a rispondere, anche in forma scritta e/o in occasione di riunioni appositamente organizzate, a eventuali richieste di chiarimento provenienti da Cassa Forense anche successivamente a tale scadenza;

2. predisposizione di una relazione/studio di fattibilità a supporto dell'Ufficio Investimenti di Cassa Forense volto a individuare le possibili soluzioni per l'implementazione del Progetto sotto il profilo legale e contrattuale nonché per la definizione di una o più ipotesi di *fund governance* in linea con le esigenze di Cassa Forense. I contenuti di tale relazione dovranno includere, tra l'altro, considerazioni in merito alla struttura del veicolo e alle relative implicazioni legali, contrattuali e fiscali nonché la formulazione di alcune proposte di *governance* del veicolo medesimo in linea con le esigenze di Cassa Forense quale investitore istituzionale. La predisposizione di tale relazione/studio di fattibilità dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dall'accettazione della Cassa del parere della fase 2.1.1, fermo restando che lo studio legale selezionato dovrà rendersi disponibile a rispondere, anche in forma scritta e/o in occasione di riunioni appositamente organizzate, a eventuali richieste di chiarimento provenienti da Cassa Forense anche successivamente a tale data;
3. su richiesta di Cassa Forense, partecipazione a riunioni degli organi collegiali di Cassa Forense (a titolo esemplificativo, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Commissioni Istituzionali) allo scopo, tra l'altro, di fornire informazioni/chiarimenti in merito al Progetto;

Ad esito di tale fase Cassa Forense si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare i risultati dello studio presentato dallo studio legale selezionato, riservandosi la facoltà di dar seguito o meno alle indicazioni ivi contenute. Qualora la procedura non prosegua, allo studio legale selezionato verrà liquidato unicamente il corrispettivo per la suddetta fase, come da successivo paragrafo 8, senza poter vantare alcunché nei confronti della Cassa Forense rispetto le rimanenti fasi.

## 2.2 Seconda Fase

1. eventuale predisposizione degli atti e documenti (a titolo esemplificativo: avviso, bando, disciplinare, capitolato, lettere di invito, ecc.) ritenuti necessari e propedeutici alla selezione del citato OICR.
2. assistenza nell'analisi della documentazione d'offerta, negoziazione e modifica dei documenti costitutivi del veicolo, con l'obiettivo di assicurare la presenza di previsioni e clausole che siano adeguatamente tutelanti per la posizione di Cassa Forense come investitore<sup>(1)</sup> e che siano in grado di implementare le soluzioni di *fund governance* sopra menzionate. L'attività di assistenza di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dovrà essere attivata dallo studio legale selezionato soltanto a seguito di espressa richiesta formulata da Cassa Forense e secondo tempistiche che saranno successivamente comunicate da Cassa Forense;
3. assistenza a Cassa Forense nella predisposizione e negoziazione di un accordo di servizio (*operating agreement* o *service level agreement*) tra Cassa Forense e la ManCo che abbia l'obiettivo di definire gli aspetti operativi e gestionali relativi all'attività svolta in favore di Cassa Forense, avendo riguardo a ciascun OICR. L'attività di assistenza di cui al presente punto dovrà essere attivata dallo studio legale selezionato soltanto a seguito di espressa richiesta formulata da Cassa Forense e secondo tempistiche che saranno successivamente comunicate da Cassa Forense.

## **3. Durata**

Le attività comprese nell'assistenza e consulenza verranno garantite per un periodo di tempo non superiore a 3 anni successivi alla stipula del mandato professionale conseguente all'assegnazione del presente incarico.

---

<sup>(1)</sup> Ad es. clausole in materia di sostituzione del gestore, istituzione di organi rappresentativi degli investitori che esprimono pareri vincolanti e non vincolanti su determinate materie, ecc.

Restano ferme le date intermedie specificate nel precedente paragrafo 2 (*“Attività di assistenza e consulenza”*) entro cui determinate attività devono essere portate a termine.

#### 4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente selezione studi legali (studio legale associato, società tra avvocati, liberi professionisti singolarmente o in raggruppamento) in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 - iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati;
- 2 – fatturato minimo pari a Euro 300.000,00 per l'intero triennio 2016-2017-2018, così suddiviso:
  1. relativamente all'attività di consulenza e assistenza legale nel settore dei mercati finanziari deve essere almeno pari a Euro 150.000,00 per l'intero triennio 2016-2017-2018, di cui almeno Euro 50.000,00 per ciascun anno;
  2. relativamente all'attività di consulenza e assistenza legale nel settore dei contratti pubblici deve essere almeno pari a Euro 150.000,00 per l'intero triennio 2016-2017-2018, di cui almeno Euro 50.000,00 per ciascun anno.
- 3 – aver stipulato una polizza per RC Professionale per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 (un milione) di Euro o, qualora sia inferiore, l'impegno a presentare, prima dell'eventuale conferimento dell'incarico, una polizza di valore pari almeno al predetto massimale;
- 4 - non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili, e, specificatamente, aver adempiuto regolarmente agli obblighi contributivi e dichiarativi nei confronti della Cassa.

Il motivo per cui è richiesto un fatturato specifico è dovuto al rischio che uno studio sottodimensionato non abbia le capacità e/o le strutture adeguate a garantire l'attività oggetto della selezione, che per sua natura (multidisciplinare e specialistica) rientra nell'ambito di un complesso normativo articolato, considerando, anche, l'oggetto della successiva selezione e il valore dell'investimento iniziale da parte dell'Ente.

I requisiti di cui al punto 4.2 devono essere riferiti:

- in caso di professionista singolo, alla persona fisica;
- in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali;
- in caso di società tra avvocati, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali;
- in caso di RTI, al raggruppamento complessivamente indicato.

Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla selezione operi in proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della prestazione, il fatturato può essere speso dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dal soggetto partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell'atto di affidamento dell'incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovare del fatturato per l'intero.

È fatto divieto ad un medesimo avvocato di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (ad es. quale componente di uno o più R.T.I.), così come è fatto divieto ad un medesimo studio legale associato o società tra avvocati di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I., pena, in ogni caso, l'esclusione dell'avvocato e delle forme associate dalla selezione.

## **5. Valutazione delle offerte**

L'incarico inerente all'assistenza e consulenza verrà affidato da Cassa Forense mediante una procedura competitiva con valutazione delle offerte che perverranno da studi legali aventi almeno una sede operativa in Italia, secondo gli elementi di seguito descritti.

### *5.1 Esperienze pregresse dello studio nel settore dei mercati finanziari*

Saranno valutate complessivamente le esperienze pregresse maturate dagli operatori nel settore dei mercati finanziari, con particolare riferimento alle attività inerenti l'istituzione e avvio dell'operatività di organismi di investimento collettivo del risparmio sia italiani che esteri, compresa la predisposizione, revisione e negoziazione dei documenti costitutivi e d'offerta (statuto, regolamento di gestione, prospetto ecc.), nonché le competenze in merito alle tematiche di natura fiscale inerenti gli OICR di diritto italiano o estero. Saranno valutate le seguenti esperienze:

- aver prestato assistenza in favore di OICR aventi natura di SICAV;
- aver prestato assistenza in favore sia di OICR di diritto italiano sia di OICR istituiti in un Paese membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia (transnazionalità dell'attività svolta);
- aver prestato assistenza in relazione a istanze autorizzative nei confronti di Autorità finanziarie di Paesi UE diversi dall'Italia;
- esperienze pregresse dimostrabili nel settore della fiscalità di organismi di investimento collettivo del risparmio

### *5.2 Esperienze pregresse dello studio nel settore dei contratti pubblici*

Saranno valutate le esperienze pregresse nel settore dei contratti pubblici, con particolare riferimento all'assistenza agli enti nella fase dell'organizzazione di procedure di affidamento ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusa la predisposizione della documentazione per l'organizzazione di tali procedure.

Saranno valutate le seguenti esperienze:

- esperienze pregresse nella consulenza in tematiche attinenti al settore dei contratti pubblici che presentino elementi di contatto con il settore dei mercati finanziari;
- aver prestato assistenza nell'organizzazione e predisposizione di atti e bandi di gara di rilevanza comunitaria (ivi inclusa la fase esecutiva) attinenti l'attività di investimento degli enti previdenziali ed investitori istituzionali.

### *5.3 Precedenti operazioni analoghe o similari*

Saranno valutate le singole operazioni di due diligence legale seguite dallo studio nel corso del periodo 2013-30.06.2019 e che siano analoghe o affini al Progetto sopra descritto.

Saranno valutate le seguenti esperienze:

- esperienze pregresse di assistenza in favore di enti previdenziali ed investitori istituzionali;
- esperienze pregresse nell'istituzione/operatività di organismi di investimento collettivo dedicati a investitori istituzionali (Casse di Previdenza, fondi pensione, fondazioni bancarie, ecc.);
- esperienze pregresse nell'istituzione/operatività di organismi di investimento collettivo che operino secondo il modello del "fund hosting".

#### 5.4 *Curricula vitae del responsabile dell'operazione e dei profili professionali offerti*

Saranno valutate le conoscenze, le competenze specifiche e gli anni di esperienza complessiva del responsabile dell'operazione e dei profili professionali offerti per entrambi i settori di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che precedono, fermo restando che il *team* nel suo complesso dovrà essere in possesso di rilevanti esperienze in entrambi tali settori.

Sarà inoltre valutato l'effettivo coinvolgimento dei professionisti che compongono il team di riferimento nelle esperienze pregresse e nelle operazioni menzionate da ciascuno studio per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

Saranno valutati i seguenti aspetti:

- Professionista individuato come responsabile dell'operazione che abbia un'esperienza di almeno 20 anni in uno dei settori di pertinenza del bando (diritto dei mercati finanziari o dei contratti pubblici);
- Team che abbia almeno un professionista (diverso dal responsabile dell'operazione) con significativa esperienza (superiore a 10 anni) nel settore del diritto dei mercati finanziari e almeno un professionista (diverso dal responsabile dell'operazione) con significativa esperienza (superiore a 10 anni) nel settore del diritto dei contratti pubblici;
- Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano avuto incarichi di docenza in istituti universitari o in master/corsi di specializzazione di primario *standing* inerenti il settore dei mercati finanziari e/o il settore dei contratti pubblici;
- Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano conseguito dottorati di ricerca (o titoli equivalenti) in istituti universitari italiani o esteri nel settore dei mercati finanziari e/o dei contratti pubblici;
- Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano maturato esperienze lavorative pregresse in Autorità di Vigilanza del settore finanziario e/o dei contratti pubblici, in Italia e/o in altri Paesi UE;

#### 5.5 *Articolazione del team*

Sarà valutata la composizione, sotto il profilo numerico, del *team* di professionisti offerto da ciascuno studio legale.

Sarà data particolare rilevanza ai team composti:

- da due professionisti con esperienza nel settore dei mercati finanziari e da due professionisti con esperienza nel settore dei contratti pubblici = 1 punto
- da tre professionisti con esperienza in uno dei settori di cui ai paragrafi 5.1-5.2 e da due professionisti con esperienza nell'altro = 3 punti
- da almeno tre professionisti con esperienza in uno dei settori di cui ai paragrafi 5.1-5.2 e da almeno tre professionisti con esperienza nell'altro = 5 punti

#### 5.6 *Descrizione delle modalità e tempistiche di svolgimento dell'attività di assistenza legale*

Si richiede di descrivere nell'Offerta Tecnica l'organizzazione del gruppo di lavoro per poter assolvere agli obiettivi e compiti specifici richiesti. Sarà quindi necessario descrivere la composizione delle figure professionali coinvolte, esplicitando le modalità di cooperazione fra le figure professionali e di relazione con il Committente per la gestione delle varie fasi progettuali, eventualmente anche sulla base di esperienze svolte in progetti simili.

I tempi di risposta alle richieste di assistenza e consulenza della Cassa dovranno essere inferiori alle 72 ore: verrà attribuito il punteggio di 2 (due) punti allo studio che garantisca il tempo di risposta più contenuto mentre agli altri un punteggio ridotto in modo proporzionale.

5.7 Nell'attribuzione dei punteggi tecnici agli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 il singolo progetto svolto potrà essere valutato con riferimento ad un unico sub-elemento (ad esempio, un progetto presentato ai fini della valutazione delle "esperienze pregresse di assistenza in favore di enti previdenziali ed investitori istituzionali" non sarà valutato relativamente al sub-elemento "esperienze pregresse nell'istituzione/operatività di organismi di investimento collettivo che operino secondo il modello del "fund hosting").

#### 5.8 *Offerta economica*

Sarà valutata l'offerta economica presentata dagli studi legali secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 6, lett. b). La base d'asta è fissata in Euro 150.000,00 oltre IVA e CPA (comprensivo sia del rimborso delle spese vive che del rimborso forfetario delle spese generali del 15%) e l'importo offerto non potrà comunque essere inferiore a 90.000,00 Euro, pena l'esclusione.

### 6. Valutazione

L'incarico sarà affidato allo studio legale (professionista singolo, associato o in raggruppamento, società tra avvocati) che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero al concorrente a cui verrà attribuito il punteggio complessivo più alto, sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica, sulla base dei criteri di cui alla seguente tabella:

<i><b>Criteri di valutazione</b></i>	<i><b>Punteggio massimo</b></i>
Offerta tecnica (PT)	80
Offerta economica (PE)	20
<b>Totale (PTOT)</b>	<b>100</b>

**Punteggio Tecnico (PT)**

<b>Elementi di valutazione</b>		<b>PT</b>
<b>Esperienze pregresse nel settore dei mercati finanziari</b>	assistenza in favore di OICR aventi natura di SICAV	<b>Fino a 5</b>
	assistenza in favore sia di OICR di diritto italiano sia di OICR istituiti in un Paese membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia (transnazionalità dell'attività svolta)	<b>Fino a 5</b>
	assistenza in relazione a istanze autorizzative nei confronti di Autorità finanziarie di Paesi UE diversi dall'Italia	<b>Fino a 5</b>
	esperienze pregresse dimostrabili nel settore della fiscalità di organismi di investimento collettivo del risparmio	<b>Fino a 5</b>
<b>Esperienze pregresse nel settore dei contratti pubblici</b>	esperienze pregresse in tematiche attinenti al settore dei contratti pubblici che presentino elementi di contatto con il settore dei mercati finanziari	<b>Fino a 5</b>
	aver prestato assistenza nell'organizzazione e predisposizione di atti e bandi di gara di rilevanza comunitaria (ivi inclusa la fase esecutiva) attinenti l'attività di investimento degli enti previdenziali ed investitori istituzionali	<b>Fino a 5</b>
<b>Precedenti operazioni analoghe o similari</b>	esperienze pregresse di assistenza in favore di enti previdenziali ed investitori istituzionali	<b>Fino a 5</b>
	esperienze pregresse nell'istituzione/operatività di organismi di investimento collettivo dedicati a investitori istituzionali (Casse di Previdenza, fondi pensione, fondazioni bancarie, ecc.)	<b>Fino a 5</b>
	esperienze pregresse nell'istituzione/operatività di organismi di investimento collettivo che operino secondo il modello del "fund hosting"	<b>Fino a 5</b>
<b>Curricula vitae del responsabile dell'operazione e dei profili professionali offerti</b>	Professionista individuato come responsabile dell'operazione che abbia un'esperienza di almeno 20 anni in uno dei settori di pertinenza del bando (diritto dei mercati finanziari o contratti pubblici)	<b>5</b>
	Team che abbia almeno un professionista (diverso dal responsabile dell'operazione) con significativa esperienza (superiore a 10 anni) nel settore del diritto dei mercati finanziari e almeno un professionista (diverso dal responsabile dell'operazione) con significativa esperienza (superiore a 10 anni) nel settore del diritto dei contratti pubblici	<b>5</b>
	Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano avuto incarichi di docenza in istituti universitari o in master/corsi di specializzazione di primario standing inerenti il settore dei mercati finanziari e/o il settore dei contratti pubblici (per ogni professionista presente si attribuirà un punto)	<b>Fino a 5</b>
	Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano conseguito dottorati di ricerca (o titoli equivalenti) in istituti universitari italiani o esteri nel settore dei mercati finanziari e/o dei contratti pubblici (per ogni professionista presente si attribuirà un punto)	<b>Fino a 5</b>
	Presenza nel team dedicato al Progetto di professionisti che abbiano maturato esperienze lavorative pregresse in Autorità di Vigilanza del settore finanziario e/o dei contratti pubblici, in Italia e/o in altri Paesi UE (per ogni professionista presente si attribuirà un punto)	<b>Fino a 5</b>

<b>Articolazione del team</b>	Composizione team come da paragrafo 5.5	<b>Fino a 5</b>
<b>Descrizione delle modalità e tempistiche di svolgimento dell'attività di assistenza legale</b>	organizzazione del gruppo di lavoro	<b>3</b>
	Tempi di risposta	<b>2</b>
<b>Punteggio tecnico massimo</b>		<b>80</b>

Gli elementi di cui paragrafi 5.1 (Esperienze pregresse dello studio nel settore dei mercati finanziari), 5.2 (Esperienze pregresse dello studio nel settore dei contratti pubblici) e 5.3 (Precedenti operazioni analoghe) saranno valutati attribuendo particolare rilevanza e preferenza ai seguenti elementi: internazionalità, volume economico-finanziario e molteplicità delle operazioni svolte.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente: verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni criterio (o, se previsti, per ogni singolo sub-criterio) di valutazione, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente di cui alla successiva "Tabella – Giudizio Sintetico". Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo o sub-elemento.

**TABELLA – GIUDIZIO SINTETICO**

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b> (attribuito ad ogni aspetto qualitativo, per ciascun elemento o sub-elemento applicabile)	<b>Coefficiente</b>
<b>Insufficiente</b>	0,00
<b>Mediocre</b>	0,25
<b>Sufficiente</b>	0,50
<b>Buono</b>	0,75
<b>Ottimo</b>	1,00

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

1. alla riparametrazione del punteggio per ciascun elemento (o, se previsto, per ogni singolo sub-elemento), qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il elemento (o sub-elemento); in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per l'elemento (o, se previsto, per ogni singolo sub-elemento), e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
2. infine, alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 80 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito 80 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 80 punti mentre ai restanti concorrenti saranno attribuiti i punteggi in forma proporzionale;
3. alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso.



Con riferimento al punteggio tecnico PT questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 30,2367 punteggio attribuito PT: 30,23).

Resta inteso che lo studio legale selezionato, qualora intendesse modificare, in sede di esecuzione, il team dedicato all'Assistenza ed alla Consulenza descritto nell'Offerta Tecnica, dovrà mantenere una composizione del team stesso che assicuri nel complesso competenze professionali sostanzialmente analoghe a quelle descritte nell'Offerta Tecnica, dandone opportuna comunicazione a Cassa Forense unitamente ai *curricula vitae* degli eventuali nuovi componenti. In qualsiasi ipotesi di modifica del *team*, Cassa Forense potrà in ogni caso recedere dal mandato professionale qualora dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, che la nuova composizione del *team* non assicuri le medesime competenze professionali valutate ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

### **Punteggio Economico (PE)**

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, il **Punteggio Economico (PE)** è determinato applicando le formule e le modalità seguenti:

$$PE = 20,00 \times \frac{\%Offerta}{\%Max}$$

Dove:

- 20,00 = numero massimo di punti economici assegnabili;
- %Offerta = Percentuale di sconto offerta dal concorrente (il valore che sarà preso a riferimento è lo sconto complessivo offerto rispetto alla base d'asta indicato nella Scheda di Offerta Economica)
- %Max = Massima percentuale di sconto complessivo offerto tra i concorrenti ammessi; il valore che sarà preso a riferimento è lo sconto complessivo più alto rispetto alla base d'asta.

Con riferimento al punteggio economico PE questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 18,2367 punteggio attribuito PE: 18,23).

## **7. Presentazione dell'offerta**

L'offerta presentata da ciascuno studio legale, secondo le modalità e nei termini indicati nella Lettera di invito, dovrà contenere i seguenti documenti/elementi:

- a) Offerta tecnica, contenente, tra l'altro:
- una presentazione dello studio che illustri tutti i dati e le informazioni che consentano di effettuare le valutazioni richieste ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 (*Esperienze pregresse dello studio nel settore dei mercati finanziari*), 5.2 (*Esperienze pregresse dello studio nel settore dei contratti pubblici*) e 5.3 (*Precedenti operazioni analoghe*);
  - una presentazione del *team* di professionisti che lo studio intende dedicare alle attività comprese nella Consulenza, che includa anche un *curriculum vitae* analitico e dettagliato di ciascun professionista e, in generale, i dati e le informazioni che consentano di effettuare le valutazioni richieste ai sensi dei precedenti paragrafi 5.4 (*Curricula vitae del responsabile*)

*dell'operazione e dei profili professionali offerti) e 5.5 (Articolazione del team) e 5.6 (Descrizione delle modalità e tempistiche di svolgimento dell'attività di assistenza legale).*

La presentazione del team dovrà anche indicare quale professionista, facente parte del team, rivesta la qualifica di responsabile delle attività rientranti nella Consulenza. Il responsabile delle attività sarà il professionista che coordinerà il team e avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interesse, i Curricula Vitae (CV) nonché i riferimenti alle risorse del team, compreso il responsabile dell'attività, indicate in Offerta Tecnica dovranno contenere unicamente le iniziali puntate (non dovranno essere forniti dati identificativi come: nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).

b) **Offerta economica.** Nell'offerta economica andrà indicato – sia in numeri sia in lettere – il valore del compenso offerto, fermo restando che:

- l'importo complessivo per tutte le attività comprese nella Consulenza, oltre IVA e CPA (comprensivo sia del rimborso delle spese vive che del rimborso forfetario delle spese generali del 15%) non potrà eccedere Euro 150.000,00, né potrà, comunque, essere inferiore a 90.000,00 Euro, pena l'esclusione.

#### **8. Modalità e termini di pagamento del compenso**

La Cassa provvederà al pagamento del compenso entro 60 giorni dalla trasmissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013.

Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione delle prestazioni.

In particolare, il corrispettivo, rispetto all'importo offerto, verrà liquidato come da tabella seguente:

- 30% ad esito della prima fase;
- 30% ad esito della selezione di cui al punto 2.2.1 (solo eventuale, qualora si proceda con la 2° fase);
- 20% ad esito della seconda fase;
- 20% entro 30 giorni dalla scadenza del mandato di cui al paragrafo 3.

#### **9. Garanzia a corredo dell'offerta**

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al due per cento del prezzo base, sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Cassa Forense.

La garanzia fidejussoria, a scelta dell'offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Cassa Forense.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per altri 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l'affidamento.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'affidamento dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi e con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 93 DLgs n. 50/2016.

Per fruire delle predette riduzioni, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La Cassa Forense, nell'atto con cui comunicherà l'affidamento ai non affidatari, provvederà contestualmente nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al precedente comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'affidamento, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

#### **10. Garanzia definitiva per l'esecuzione dell'attività**

L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Per quanto riguarda la disciplina completa della garanzia definitiva si richiama quanto statuito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **11. Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere la normativa circa la riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018.

Alla luce di quanto sopra, si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati personali e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli

e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale. A tal fine si obbliga ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione atte a proteggere l'integrità, la conservazione e riservatezza dei suindicati dati personali e informazioni.

In aggiunta alla documentazione che precede, si richiede agli studi legali di fornire documentazione inerente alle *policy* eventualmente adottate in materia di sostenibilità e riduzione dell'impatto ambientale.

\* \* \* \* \*

Cassa Forense si riserva comunque in qualsiasi momento di decidere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, di non dar luogo ad alcuna procedura e, quindi, di non conferire alcun incarico professionale. Pertanto, la presente non può risultare impegnativa per Cassa Forense, né può far sorgere alcuna aspettativa, né tanto meno alcun diritto di qualsivoglia genere.

Successivamente all'assegnazione dell'incarico, lo studio selezionato dovrà comunicare tempestivamente a Cassa Forense l'intenzione di acquisire mandati professionali che possano presentare profili di conflitto di interessi rispetto all'incarico previsto nel presente documento.

La partecipazione alla procedura di selezione descritta nel presente documento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni qui contenute. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, troveranno applicazione le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.