



**Automobile Club Milano**

**BANDO DI GARA**  
**PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI INVESTIMENTO**  
**DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO**  
**MEDIANTE SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA**

L'Automobile Club Milano, Ente Pubblico non economico, (di seguito chiamato "Ente") con sede in Milano, Corso Venezia n°43, e-mail [segreteria@acimi.it](mailto:segreteria@acimi.it), pec: [automobileclubmilano@pec.aci.it](mailto:automobileclubmilano@pec.aci.it) intende espletare una procedura di gara per la stipula di un contratto di investimento e gestione patrimoniale di una parte della disponibilità liquida giacente sul proprio conto corrente.

L'Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. Oggetto della gara

La gara ha come oggetto il servizio di investimento e gestione patrimoniale, nel rispetto dei propri limiti statutari, di una parte della propria disponibilità liquida giacente sul conto corrente, con le seguenti caratteristiche ed alle seguenti condizioni:

- Gestione patrimoniale a basso rischio in titoli di Stato o titoli dallo Stato garantiti;
- Importo da investire pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
- Durata dell'investimento pari a 18 mesi;
- Recesso / Uscita anticipata possibile in ogni momento senza corresponsione di penali.

2. Durata

Come sopra indicato la durata minima dell'investimento è prevista in massimo 18 mesi dalla sottoscrizione.

3. Condizioni generali

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.):



## Automobile Club Milano

- a) iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto del presente servizio;
- b) Iscrizione all'Albo presso la Banca d'Italia per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 385/1993 s.m.i.;
- c) possesso di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero sia approvato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a Euro 1.000.000.000,00. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà risultare da apposita dichiarazione resa in carta semplice dall'operatore economico. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

#### 4. Criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in termini di rapporto qualità-prezzo secondo la seguente proporzione:

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Offerta tecnica	Punti 70
Offerta economica	Punti 30
Totale	punti 100

Si provvederà a valutare separatamente, per ciascun concorrente, l'offerta tecnica e quella economica, combinare i due punteggi con le modalità di seguito indicate secondo il metodo aggregativo-compensatore, ottenendo il punteggio complessivo dell'offerta, ed infine compilare la graduatoria finale delle offerte. La combinazione del punteggio tecnico con quello economico avviene stabilendo che il punteggio complessivo massimo dell'offerta è pari a 100, attribuendo al punteggio tecnico il valore massimo di 70 punti e a quello economico il valore massimo di 30 punti. La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica. In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio.

#### 5. Partecipazione alla procedura di affidamento

Gli operatori interessati ad inoltrare la propria offerta devono presentare, in carta semplice, la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione redatta secondo il fac simile allegato al presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo che precede.



## Automobile Club Milano

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mani, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2023** al seguente indirizzo: AUTOMOBILE CLUB MILANO, corso Venezia n. 43, Milano. 2021. Nel caso di consegna a mani verrà rilasciata apposita ricevuta.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro attestante il giorno e l'ora di arrivo. La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervengano a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà pervenire chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve riportare all'esterno:

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di Posta Certificata dell'impresa offerente;

b) la seguente dicitura: "partecipazione alla procedura per la stipula di un contratto di investimento".

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente:

A. «Documenti Amministrativi»,

B. «Offerta Tecnica»

C. «Offerta Economica» .

La busta A dovrà contenere:

A1) la domanda di partecipazione, secondo il fac-simile allegato A.

La busta B dovrà contenere una breve relazione contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'attribuzione del punteggio, ovvero:

B1) l'offerta da parte del concorrente del servizio di monitoraggio dell'andamento del portafoglio (punteggio massimo attribuibile 20 punti);

B2) possesso di Certificazione EN ISO 9001 (Sistemi di gestione della qualità) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento (punteggio massimo attribuibile 6 punti);

B3) possesso di Certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento (punteggio massimo attribuibile 6 punti);



## Automobile Club Milano

B4) possesso di Certificazione ISO 27001 (Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento (punteggio massimo attribuibile 6 punti);

B5) individuazione e messa a disposizione dell'Ente di un referente unico per il servizio di consulenza diretto e continuativo (punteggio massimo attribuibile 12 punti);

B6) esperienza lavorativa del referente unico maturata nelle Pubbliche Amministrazioni pari o superiore a 3 anni (punteggio massimo attribuibile 6 punti);

B7) invio di rendiconto completo con cadenza mensile (punteggio massimo attribuibile 14 punti).

La Relazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'attribuzione del punteggio secondo la seguente tabella

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO CRITERIO	TIPOLOGIA CRITERIO
1. servizio di monitoraggio dell'andamento del portafoglio	Max punti 20	Quantitativo
2. possesso di Certificazione EN ISO 9001.	Max punti 6	Quantitativo
3. possesso di Certificazione ISO 37001	Max Punti 6	Quantitativo
4. possesso di Certificazione ISO 37001	Max punti 6	Quantitativo
5. individuazione e messa a disposizione dell'Ente di un referente unico	Max punti 12	Quantitativo
6. esperienza lavorativa del referente unico maturata nelle Pubbliche Amministrazioni pari o superiore a 3 anni	Max punti 6	Quantitativo
7. invio di rendiconto completo con cadenza mensile	Max punti 14	Quantitativo



## Automobile Club Milano

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione assegna il punteggio relativo agli elementi QUANTITATIVI non discrezionali sulla base della presenza o dell'assenza dell'elemento richiesto.

La somma dei punteggi quantitativi ottenuti rappresenta il punteggio tecnico complessivo del concorrente.

La cartella C dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica (redatta usando il fac-simile allegato B), contenente i seguenti dati:

C1) costo annuale di gestione (comprensivo di tutti i costi, compresi quelli di apertura della posizione, di custodia, amministrazione dei titoli e/o degli strumenti finanziari ed invio dei rendiconti);

C2) Commissioni di collocamento e di sottoscrizione dei titoli;

C3) rendimento lordo alla scadenza.

Nell'Offerta economica, tutti gli elementi economici offerti, sia quelli quotati in euro che quelli espressi in percentuale, dovranno essere indicati con due cifre decimali dopo la virgola. L'offerente deve indicare la sua miglior offerta per ogni elemento indicato; per ogni elemento verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

ELEMENTI	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
costo annuale di gestione omnicomprensivo	Migliore offerta presentata	10 punti
Commissioni di collocamento e di sottoscrizione dei titoli	Migliore offerta presentata	10 punti
rendimento lordo alla scadenza	Migliore offerta presentata	10 punti

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

[ $P = V_{\min} * P_{\max} / V_{\text{off}}$ ] dove:

- P è il punteggio da attribuire
- V min è l'offerta economica con importo più basso
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile
- V off è l'offerta economica da valutare



## Automobile Club Milano

### 6. Procedura di selezione

Alle buste pervenute verrà assegnato un numero progressivo con indicazione del giorno e dell'ora di ricezione, così da assicurare il rispetto dei termini.

Dopo il termine di scadenza, il RUP verifica la correttezza formale e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, verrà disposta l'esclusione dell'offerente.

La Commissione di gara, composta da n.ro 3 componenti appositamente individuati e nominati dal Direttore dell'Ente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvederà alla verifica della documentazione amministrativa ed a richiedere eventuali integrazioni in caso di documenti mancanti non essenziali (soccorso istruttorio).

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione dell'Offerta tecnica delle imprese ammesse attribuendo ad ognuna il punteggio secondo i criteri sopra indicati.

A seguire, e sempre seguendo l'ordine progressivo, si procede alla valutazione dell'Offerta economica.

Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

Sono escluse le offerte:

- Superiori all'importo complessivo massimo dell'appalto
- mancanti della firma del soggetto competente;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti dell'Ente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che abbia raggiunto il punteggio maggiore, dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti e quindi risulti prima in graduatoria.

Resta inteso che l'Ente si riserva di procedere anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, nonché di sospendere e di non procedere all'aggiudicazione motivatamente.

Entro 20 giorni l'Ente pubblicherà sul Sito Istituzionale i risultati della procedura.

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito dell'Ente ed è soggetta a risoluzione nel caso di verifica negativa rispetto ai requisiti dichiarati e in presenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

- irregolarità nelle operazioni di gara;
- provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;



## Automobile Club Milano

- regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome;
- veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'Ente può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Tutte le operazioni della Commissione saranno verbalizzate.

### 7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Milano, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti. L'Automobile Club Milano si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

### 8. VALORE DELL'APPALTO

Il valore massimo stimato dell'appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in € 10.000,00, oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per l'intera durata contrattuale.

### 9. RUP

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dott. Paolo Roggero.



## **Automobile Club Milano**

Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio dell'Ente [segreteria@acimi.it](mailto:segreteria@acimi.it), specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "Richiesta informazioni e/o chiarimenti bando di gara".

Milano, 30 giugno 2023

Segreteria Prot. 01338 /Acm

Il RUP

f.to Paolo Roggero

- 1) Allegato A - Fac-simile domanda di partecipazione alla gara
- 2) Allegato B – fac simile offerta economica