

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
procedura: articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 83, decreto legislativo n. 163 del 2006
Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito denominata APL) - Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di “Milano Serravalle – Milano tangenziali SpA.”.

20124 Milano, Piazza Repubblica, 32

Recapito telefonico: +39026774121

Recapito fax: +3902677412.1

E-mail: posta@pedemontana.com

Indirizzo internet: www.pedemontana.com

Al sopra indicato indirizzo e nei limiti del proprio interesse è possibile ottenere informazioni, porre quesiti nei limiti di cui al presente disciplinare, e richiedere copia cartacea della documentazione nel rispetto dei tempi previsti dal presente disciplinare.

SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO**1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse.

2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Appalto di servizi, Categoria n. 06

Comune di Milano.

Codice NUTS: ITC45

3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'affidamento dei servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse.

In particolare, i servizi oggetto dell'affidamento si compongono delle seguenti attività:

Fase 1: Assistenza ad APL ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF)

L'Advisor dovrà:

- procedere ad analisi del Piano Economico Finanziario e della Convenzione tra APL e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. vigenti;
- assistere APL nell'aggiornamento progressivo del PEF anche in base all'avanzamento del progetto definitivo;
- assistere APL nella predisposizione del PEF nella versione idonea all'approvazione in sede definitiva da parte delle Istituzioni competenti;
- assistere APL nella fase di approvazione del PEF da parte delle Istituzioni competenti.

Fase 2: Individuazione delle soluzioni ottimali di finanziamento dell'opera

L'Advisor, in questa fase, dovrà procedere all'esame di tutte le caratteristiche tecniche del progetto rilevanti ai fini della finanziabilità del medesimo, considerando in particolare lo studio del traffico e il grado di elasticità della domanda al variare della tariffa e delle modalità di esazione.

Al termine dell'analisi svolta sui temi su indicati, l'Advisor procederà quindi alla redazione di un documento nel quale:

- individuerà la migliore struttura finanziaria del progetto, compatibile con gli obiettivi del piano economico finanziario, formulando proposte in ordine alle soluzioni più efficaci per l'ottenimento del finanziamento anche, se il caso, con il ricorso a modalità e strumenti innovativi;
- procederà alla valutazione dei rischi e del rapporto tra questi e le strutture finanziarie proposte, ricercando le strategie ottimali per minimizzarli.

Tale fase comprenderà anche l'utilizzo di modelli quantitativi di simulazione, attraverso l'impiego di una metodologia improntata ad una analisi di sensitività mirata alla valutazione dell'impatto sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario della variazione delle principali assunzioni.

Il documento di cui al secondo capoverso dovrà essere aggiornato progressivamente, con l'avanzamento del progetto definitivo e con l'evoluzione delle assunzioni del PEF.

Fase 3: Predisposizione dell'Information Memorandum

Una volta compiuta l'attività di analisi di cui alla precedente fase 2, i relativi risultati dovranno confluire nell'Information Memorandum nel quale l'Advisor sarà tenuto a sviluppare almeno i temi che vengono di seguito indicati:

- a- presentazione della Concessionaria;
- b- informazioni sul progetto e descrizione dei profili gestionali;
- c- informazioni sul settore Autostrade con particolare riferimento al quadro normativo e regolamentare di riferimento per quanto rilevante rispetto al progetto;
- d- informazioni sul Piano Economico Finanziario, che individuino il fabbisogno finanziario, la struttura finanziaria e gli indici di rendimento nel loro sviluppo temporale rispetto all'evoluzione del progetto nella fase di costruzione e nella fase di gestione.

Fase 4: Assistenza e affiancamento ad APL nell'individuazione dell'Arranger (l'"Aranger")

L'Advisor provvederà a contattare sui mercati finanziari nazionali e internazionali tutti i soggetti che per capacità, esperienza e rating, risultino essere i più idonei ad assumere il ruolo di finanziatori dell'operazione e che siano interessati a partecipare all'investimento.

In tale ottica, l'Advisor dovrà:

- presentare efficacemente l'Information Memorandum di cui alla fase 3) e ogni altra documentazione utile al fine di assicurare l'ottimale comprensione da parte dei potenziali finanziatori delle caratteristiche del progetto e del PEF;
- assistere APL nell'elaborazione dei criteri per la selezione del soggetto Arranger e nella successiva fase di selezione.

Fase 5: Assistenza ad APL nella negoziazione e nei successivi rapporti con l'Arranger

L'Advisor dovrà:

- assistere APL durante la fase di negoziazione del finanziamento fino alla sottoscrizione del relativo contratto;
- svolgere un ruolo di monitoraggio del lavoro dell'Arranger con riferimento sia alla strutturazione del finanziamento, sia all'individuazione dei soggetti finanziatori e alla

definizione delle condizioni dagli stessi richieste, in funzione degli strumenti finanziari proposti.

Sono espressamente esclusi dall'oggetto del presente appalto i servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale che saranno assicurati a cura di APL.

4) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio a base di gara è pari a € 1.750.000,00.= (euro un milionesettecentocinquantamila), IVA esclusa.

Il predetto importo si compone delle seguenti voci:

- Importo fisso (*retainer fee*) che verrà corrisposto con le modalità definite nello Schema di contratto. Tale importo, posto a base di gara, è fissato in € 250.000,00.= (euro duecentocinquantamila=).
- Importo aggiuntivo, denominato *success fee*, che verrà corrisposto solo in caso di buon esito dell'incarico, alle condizioni e con le modalità definite nello Schema di contratto. Tale importo, posto a base di gara, è fissato in €1.500.000,00.=(euro unmilioneecinquecentomila=).

5) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

La durata dei servizi oggetto della presente procedura è di 18 mesi. La predetta durata può essere prorogata in ragione dell'opportunità di conseguire la sottoscrizione ottimale del finanziamento o a causa di elementi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., anche con riferimento alla fase di approvazione del progetto definitivo e del relativo PEF.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

1) CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando e nel presente disciplinare e cioè pari a € 35.000,00.= (**Euro** trentacinquemila) da prestarsi con le forme e nei modi indicati dall'art. 75 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Come previsto dal comma 7 del medesimo art. 75, la predetta garanzia potrà essere ridotta del 50 per cento per le imprese in possesso dei requisiti ivi indicati.

Nel caso in cui il concorrente opti per la fideiussione, la medesima dovrà essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La predetta garanzia deve avere validità di 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere l'impegno del garante a rinnovare la medesima garanzia per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e deve essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta scritta di APL.

La predetta garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà fornire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, una fideiussione pari al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, da prestarsi con le modalità precisate nello schema di contratto, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi inerenti alla esecuzione dei lavori e a tutte le attività correlate.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs 163/2006, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la predetta garanzia qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA.

L'appalto è finanziato esclusivamente con risorse private.

Il pagamento della Retainer Fee avverrà in quattro rate uguali che saranno corrisposte al termine delle attività relative alle Fasi 2, 3, 4 e 5, come individuate nella precedente Sezione II, paragrafo 3, mentre l'importo relativo alle attività di cui alla Fase 1 dovrà essere ripartito in parti uguali nelle rate corrispondenti alle Fasi 2, 3, 4 e 5. La Success Fee verrà corrisposta, in presenza delle condizioni definite nello schema di contratto, al termine del servizio.

3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO.

Tutte le forme ammesse dall'ordinamento.

4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

1. E' ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 34 del d. lgs. 163/2006, nei limiti di cui al secondo comma del medesimo articolo, nonché degli artt. 36, 37, 38 del medesimo

decreto legislativo. L'insussistenza dei rapporti di cui ai medesimi articoli è attestata dai partecipanti con la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 2, lettera c).

2. I partecipanti singoli e tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno inoltre produrre, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta, una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:

a) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e, in particolare:

i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti del partecipante non è stato avviato alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

ii) che nei confronti del partecipante, e in particolare dei soggetti di cui all'art. 38, lett. b) D.Lgs. 163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

iii) che nei confronti del partecipante, e in particolare dei soggetti di cui all'art. 38, lett. c) D.Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

iv) che il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

v) che il partecipante ha regolarmente adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

vi) che il partecipante non ha commesso grave negligenza, errore grave o agito in malafede nell'esercizio della sua attività professionale;

vii) che il partecipante non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

viii) che il partecipante, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

ix) che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

x) che il partecipante ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in genere, alle norme dettate dalla l. 12 marzo 1999, n. 68;

xi) che nei confronti del partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) l'iscrizione nel registro delle imprese, con indicazione delle generalità dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici;

c) che il partecipante non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383;

d) che il partecipante non si trova in alcuno dei rapporti di cui agli artt. 34, comma 2; 36, comma 5; 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006;

e) che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti né sono pendenti procedimenti ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296;

3. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, dovrà essere prodotto in copia autentica l'atto costitutivo e il mandato irrevocabile; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, una dichiarazione di impegno sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, che attesti l'intenzione di costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando contestualmente l'impresa che sarà designata, con mandato irrevocabile, quale mandataria del raggruppamento medesimo.

5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

In aggiunta alla certificazione ed alla documentazione di cui sopra, i partecipanti, in sede di offerta, devono, a pena di esclusione, dimostrare mediante la produzione di opportuna dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso del requisito finanziario di seguito indicato:

- avere realizzato un **fatturato complessivo, relativo a servizi di advisory finanziario**, negli ultimi **tre anni** antecedenti la pubblicazione del bando (2005, 2006, 2007) non inferiore a €10.000.000,00.= (euro diecimilioni=).

In caso di raggruppamento, il predetto requisito deve essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria.

Per le imprese stabilite negli altri Stati membri dell'Unione Europea la qualificazione è regolata dalle disposizioni dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA

I partecipanti con l'offerta devono, a pena di esclusione, dimostrare mediante la produzione di opportuna dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso del requisito tecnico di seguito indicato:

- Avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando (2005, 2006, 2007), non meno di n. 3 servizi di advisory finanziario relativi ad operazioni di *project financing* (vedasi definizione di P.f.), che complessivamente abbiano condotto all'effettivo conseguimento del finanziamento di un importo non inferiore ad €500.000.000,00= (euro cinquecentomilioni), e che singolarmente abbiano conseguito il finanziamento di un importo non inferiore ad €100.000.000,00= (euro centomilioni=).

In caso di raggruppamento, l'impresa mandataria deve avere svolto almeno uno dei tre servizi di advisory finanziario di cui sopra.

Nell'ambito della presente procedura con l'espressione *project financing* non ci si riferisce all'istituto di cui agli art. 152 e ss. del D. Lgs. 163/2006, ma più in generale a tutte le operazioni di finanziamento la cui remunerazione è assicurata dai flussi di cassa generati dal progetto cui le medesime si riferiscono ed è garantita dalla realizzazione del progetto.

SEZIONE IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione, l'offerta con la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere, agenzia autorizzata o direttamente a mano all'indirizzo di cui alla Sezione I entro il termine di cui alla Sezione V paragrafo 5 con plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente nonché la dicitura ***“Offerta nella gara per servizi di advisory relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse”***.

Il recapito del plico avviene a esclusivo rischio del mittente, anche per il caso in cui, per cause di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione nei tempi sopra indicati.

Il plico dovrà contenere tre buste sigillate con bolli di ceralacca o simili su tutti i lembi di chiusura e controfirmate.

Le tre buste dovranno contenere rispettivamente:

1) busta n. 1 recante all'esterno, a pena di esclusione, il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA e la dicitura "busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

- Dichiarazione di cui alla precedente sezione III, paragrafo 4.
- Dichiarazione di cui alla precedente sezione III, paragrafo 5.
- Dichiarazione di cui alla precedente sezione III, paragrafo 6.
- Copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i delle dichiarazioni di cui sopra.
- Attestazione del versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza di cui alla successiva Sezione VI, paragrafo 5.
- Copia dello schema di contratto sottoscritto in ogni sua pagina in segno di accettazione incondizionata delle prescrizioni in esso contenute.
- Garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del prezzo offerto, da prestarsi con le modalità indicate nella precedente Sezione III, paragrafo 1.
- Impegno, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del medesimo D.Lgs, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (Sezione III, paragrafo 1).
- In caso di raggruppamenti già costituiti, copia del mandato irrevocabile conferito alla mandataria.
- In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dichiarazione di impegno sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.

2) busta n. 2 recante all'esterno, a pena di esclusione, il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA e la dicitura "busta n. 2 – ELEMENTI QUALITATIVI":

- un documento, composto da un numero di cartelle A4 non superiore a 20 e redatto con corpo del testo non inferiore a 11, contenente una descrizione delle attività di advisory finanziario svolte dal Concorrente negli ultimi tre anni e l'analisi dettagliata dell'attività svolta relativamente ad un singolo progetto che presenti particolare attinenza con i servizi specificamente oggetto della presente procedura ("Profilo del Concorrente");

- un documento contenente la descrizione del gruppo di lavoro che verrà impegnato stabilmente dal Concorrente per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura ("Gruppo di Lavoro"). In tale documento dovrà essere indicato il nome del soggetto incaricato di coordinare il gruppo di lavoro che sarà il referente principale di APL in tutte le fasi di svolgimento del servizio (c.d. project leader). Al predetto documento dovranno essere allegati i curricula dei singoli componenti il gruppo di lavoro che evidenzino una pluriennale esperienza nella loro specializzazione; in particolare, per il project leader, il curriculum dovrà evidenziare l'esperienza specificamente maturata nelle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche in project financing, unitamente all'approfondita conoscenza dei mercati finanziari anche internazionali ed all'adeguata conoscenza della normativa italiana e comunitaria necessaria allo svolgimento dell'incarico;
 - Un documento, composto da un numero di cartelle A4 non superiore a 25 pagine e redatto con corpo del testo non inferiore a 11, che esprima l'offerta tecnica formulata dal concorrente con riferimento al dettaglio dei contenuti che saranno inclusi nel documento da prepararsi al termine della fase 2; che individui soluzioni con riguardo alle modalità di finanziamento dell'opera; che individui e descriva i rischi attinenti la finanziabilità del progetto. ("Offerta Tecnica").
- 3) busta n. 3 recante all'esterno, a pena di esclusione, il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA e la dicitura "busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA":
- un'offerta relativa alla *retainer fee* espressa in ribasso percentuale sino alla terza cifra decimale sull'importo posto a base di gara di € 250.000,00.=(euro duecentocinquantamila=).
 - un'offerta relativa alla *success fee* espressa in ribasso percentuale sino alla terza cifra decimale sull'importo posto a base di gara di €1.500.000,00.=(euro unmilione cinquecentomila=).

SEZIONE V PROCEDURA

1) TIPO DI PROCEDURA

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2) LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA

Non sono previste limitazioni al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta, purché i medesimi siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal presente disciplinare.

3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

3.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei seguenti criteri:

	Elementi di valutazione	Punteggio
1	ELEMENTI QUALITATIVI	Totale punti 60
1.1	PROFILO DEL CONCORRENTE	Punti 30
1.2	GRUPPO DI LAVORO	Punti 21
1.3	OFFERTA TECNICA	Punti 9
2	ELEMENTI QUANTITATIVI	Totale punti 40
2.1	OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA RETAINER FEE	Punti 5
2.2	OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA SUCCESS FEE	Punti 35

3.2 L'assegnazione dei punteggi relativi al Profilo del concorrente avverrà sulla base dei sub-criteri di seguito elencati, per ognuno dei quali verrà attribuito un massimo di 10 punti:

- a) esperienze nel settore dell'advisory finanziario concernente operazioni assimilabili all'oggetto della presente gara;
- b) importo dei finanziamenti in project financing, effettivamente conseguiti, a cui i servizi di advisory finanziario in precedenza svolti si riferiscono;
- c) numero dei servizi di advisory finanziario in precedenza svolti relativamente ad operazioni in project financing, indicando quali delle medesime abbiano effettivamente condotto al conseguimento del finanziamento.

3.3 L'assegnazione dei punteggi relativi al Gruppo di lavoro avverrà sulla base dei sub-criteri di seguito elencati, per ognuno dei quali verrà attribuito un massimo di 7 punti:

- a) esperienze nel settore dell'advisory finanziario concernente operazioni assimilabili all'oggetto della presente gara;
- b) importo dei finanziamenti in project financing, effettivamente conseguiti, a cui i servizi di advisory finanziario in precedenza svolti si riferiscono;
- c) numero dei servizi di advisory finanziario in precedenza svolti relativamente ad operazioni in project financing, indicando quali delle medesime abbiano effettivamente condotto al conseguimento del finanziamento.

Ai fini dell'assegnazione dei predetti punteggi si terrà conto altresì della specifica esperienza posseduta e del ruolo rivestito dal singolo componente il Gruppo di lavoro nell'ambito dei servizi precedentemente svolti. Rilievo preminente avrà l'esperienza maturata dal project leader.

3.4 L'assegnazione dei punteggi relativi all'Offerta tecnica avverrà sulla base dei sub-criteri di seguito elencati:

- a) dettaglio dei contenuti che saranno inclusi nel Documento da prepararsi al termine della Fase 2: massimo 3 punti;
- b) Soluzioni individuate con riguardo alle modalità di finanziamento dell'opera: massimo 3 punti;
- c) Indicazione dei rischi attinenti la finanziabilità del progetto: massimo 3 punti.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al sub criterio di cui alla lettera a), si terrà conto in particolare dell'idoneità delle proposte formulate ad assicurare la predisposizione di un Documento chiaro, esaustivo ed aggiornabile in relazione al mutare delle assunzioni economico – finanziarie e con l'avanzamento del progetto definitivo.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al sub criterio di cui alla lettera b), si terrà conto della idoneità delle soluzioni proposte a garantire il finanziamento dell'opera alle migliori condizioni di mercato, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'opera medesima. Nell'ambito di tale valutazione si darà rilievo anche al carattere innovativo delle proposte formulate, qualora le medesime garantiscano una migliore finanziabilità del progetto.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al sub criterio di cui alla lettera c), si terrà conto della idoneità della metodologia proposta a individuare e misurare correttamente i rischi nonché alle strategie più idonee a minimizzarli.

3.5 Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo compensatore, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

\sum_n = sommatoria.

Per l'individuazione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi agli Elementi Quantitativi si sommeranno i punteggi conseguiti relativamente all'offerta economica per la *retainer fee* e quelli conseguiti per la *success fee*.

Per l'individuazione dei punteggi relativi a ciascuna delle due offerte economiche si applicherà al prezzo offerto il coefficiente $V(a)_i$, determinato come segue, con riferimento al ribasso percentuale sul prezzo a base di gara:

- è attribuito coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara)
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = r_i / r_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno

r_i è il ribasso dell'offerta in esame

r_{\max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)

4) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CIG (SIMOG): 015211486F

5) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo di cui alla Sezione I **entro le ore 12,00 del giorno 18/06/2008**

6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, l'offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

7) PRIMA SEDUTA PUBBLICA

La prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto sarà fissata successivamente alla nomina della Commissione Giudicatrice e comunicata da APL sul proprio sito Internet e si terrà presso Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. – Piazza della Repubblica, 32 – 20124 Milano, 6° piano.

8) PROCEDURA DI GARA

Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare, con facoltà di intervenire oralmente, i legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero i soggetti da questi idoneamente delegati. Le deleghe verranno acquisite agli atti della gara al momento dell'apertura della medesima. E' fatta salva la facoltà di terzi di assistere alle suddette sedute pubbliche.

Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad assicurare la conservazione e salvaguardia delle buste e dei documenti in esse contenuti.

Di ciascuna seduta della Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale.

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento:

- a) alla data della prima seduta pubblica, il Presidente accerterà la regolare costituzione della Commissione giudicatrice, dichiarerà aperta la gara e procede all'esame dei plichi pervenuti. La Commissione procederà ad escludere i plichi eventualmente pervenuti oltre il termine indicato nel precedente paragrafo 5 nonché quelli difformi rispetto a quanto richiesto, a pena di esclusione, nel presente disciplinare.

La Commissione provvederà a numerare progressivamente i plichi ammessi, secondo l'ordine di arrivo.

Esaurite le operazioni preliminari la Commissione provvederà ad aprire, secondo l'ordine temporale di arrivo, i plichi ammessi all'esame e a verificare la presenza in essi delle buste di cui alla precedente Sezione IV.

La Commissione procederà quindi all'apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura "busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed alla verifica della conformità del loro contenuto a quanto prescritto dal presente disciplinare, assumendo ogni conseguente determinazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, in presenza del pubblico, la Commissione provvederà a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondando all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnico-organizzativa di cui alla precedente Sezione III, paragrafi 5 e 6; quindi richiederà ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta:

- il possesso del requisito economico finanziario di cui alla Sezione III, paragrafo 5, presentando i bilanci di esercizio relativi al triennio antecedente alla pubblicazione del bando; qualora dai medesimi non emergesse distintamente il fatturato relativo ai servizi di advisory finanziario svolti, il Concorrente dovrà produrre altra documentazione idonea allo scopo.
- il possesso del requisito tecnico di cui alla Sezione III, paragrafo 6, presentando certificazioni rilasciate dai soggetti a cui i servizi sono stati prestati o altra idonea documentazione.

Infine, il Presidente dichiarerà sospesa la seduta e riconvocherà il seggio di gara in data compatibile con i tempi prescritti per la presentazione delle prove relative al possesso dei requisiti di cui sopra.

- b) In una successiva seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura "busta n. 2 – ELEMENTI QUALITATIVI" presentate dai concorrenti ammessi, verificando la completezza e la regolarità della documentazione ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare ed assumendo ogni conseguente determinazione. In caso di esclusione di un Concorrente per l'incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1, la busta n. 2 e la busta n. 3 non verranno aperte.

Eseguite tali operazioni, il Presidente dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara.

- c) Per i soli concorrenti ammessi, quindi, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione del contenuto delle rispettive offerte relative agli elementi qualitativi sulla base dei criteri di valutazione sopra recisati, attribuendo a ciascun concorrente il relativo punteggio, secondo le modalità definite nel precedente paragrafo 3 della presente Sezione.

A conclusione di tale fase, la Commissione giudicatrice fisserà data e ora della successiva seduta pubblica destinata all'apertura delle Offerte Economiche, dandone comunicazione ai Concorrenti con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni feriali.

d) Nel giorno e nell'ora fissati, il Presidente della Commissione, accertata la regolare costituzione della medesima, dichiarerà la riapertura della fase pubblica della gara e darà lettura dell'esito della valutazione delle offerte relative agli elementi qualitativi e comunicherà l'esclusione dei concorrenti laddove ricorrano le condizioni ed i presupposti definiti dal presente disciplinare.

La Commissione procederà quindi, per ciascun concorrente ammesso, all'apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura "busta n. 3 - OFFERTA ECONOMICA", verificandone la completezza e la conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare, assumendo ogni conseguente determinazione.

La Commissione darà lettura del contenuto delle predette buste con riferimento all'offerta relativa alla *retainer fee* e all'offerta relativa alla *success fee* e attribuirà a ciascun concorrente i punteggi relativi a ciascuna delle due offerte e il punteggio totale risultante dalla sommatoria dei predetti punteggi, come previsto dal precedente paragrafo 3 della presente Sezione.

Conseguentemente la Commissione formerà la graduatoria complessiva delle offerte presentate e ne darà lettura disponendo contestualmente l'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano il miglior punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del Concorrente che abbia offerto il miglior punteggio complessivo relativo all'offerta economica.

Nel caso in cui anche i punteggi complessivi relativi all'offerta economica fossero identici, l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio relativamente alla *success fee*.

Nel caso in cui anche i punteggi relativi alla *success fee* fossero identici, l'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto nella valutazione dell'Offerta tecnica di cui al punto 1.3 della tabella contenuta nel paragrafo 3 della presente Sezione.

La Commissione dichiarerà quindi conclusa la gara rimettendo gli atti e i documenti della stessa ad APL che ne curerà la custodia e provvederà agli adempimenti di sua competenza.

Le offerte saranno sottoposte a verifica ai sensi degli art. 86, 87, 88 del D. Lgs. 163/06, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli medesimi.

La Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e potrà chiedere per iscritto

ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando per le risposte un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Prima di escludere l'offerta ritenuta non congrua, la Stazione appaltante provvederà a convocare l'offerente con un anticipo di almeno 5 giorni feriali, invitandolo ad indicare ogni elemento che ritenga utile. La Stazione appaltante potrà escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

9) FASE CONCLUSIVA

Ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del D. Lgs. 163/2006, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare la richiesta della comprova dei requisiti di cui alla lettera a) del paragrafo precedente all'aggiudicatario ed al concorrente che lo segue in graduatoria, sempre che i medesimi non siano già stati compresi fra i concorrenti sorteggiati.

Nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del contratto di affidamento, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, commi 8, 14 e 15 del D.lgs. 163/06.

L'aggiudicazione definitiva è disposta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ed interverrà entro giorni 30 (giorni trenta) naturali e consecutivi dall'aggiudicazione provvisoria.

Detto termine, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. 163/06, può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengano al soggetto deputato all'approvazione.

L'aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06. La verifica dei citati requisiti verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, verranno richieste la cauzione e le garanzie assicurative previste nella precedente Sezione III, paragrafo 1.

La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di giorni 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi dal verificarsi dei presupposti previsti dal combinato disposto del D.lgs. 490/1994 e del D.P.R. 252/1998 (verifiche antimafia), ma comunque non prima di giorni 30 (giorni trenta) naturali e consecutivi dalla comunicazione ai concorrenti dell'intervenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario provvisorio non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla sua esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria dal medesimo prestata ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice, ove non si determini per l'annullamento dell'intera procedura, procederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del soggetto che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti in capo allo stesso.

SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'OFFERTA, ALLE DICHIARAZIONI E ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

1. A pena di esclusione, le offerte e le dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o da un procuratore del partecipante munito di idonei poteri e devono essere corredate da copia fotostatica leggibile del documento di identità e da idonea documentazione atta a comprovare il possesso di adeguati poteri da parte del soggetto firmatario. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese idonee dichiarazioni equivalenti previste dalla legislazione vigente dello Stato di appartenenza.

2. A pena di esclusione, in caso di associazione temporanea o consorzio da costituirsi o di GEIE, lo schema di contratto, l'offerta relativa agli elementi qualitativi e l'offerta economica devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali o procuratori di tutti i soggetti facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio o GEIE.

3. In caso di associazione temporanea, di consorzio o di GEIE già costituiti, lo schema di contratto, l'offerta relativa agli elementi qualitativi e l'offerta economica potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.

4. A pena di esclusione, le dichiarazioni e le certificazioni richieste dal bando o dal presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte dal concorrente singolo, mentre nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi devono essere prodotte da ciascun soggetto che costituisce o costituirà l'Associazione o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni sostitutive di cui alla Sezione III, paragrafi 4, 5, 6 del presente Disciplinare possono essere rese unitariamente utilizzando il modello di Dichiarazione cumulativa allegato al presente Disciplinare.

5. In caso di associazione temporanea già costituita, sulle buste di cui alla precedente Sezione IV devono essere indicati esclusivamente il nominativo e la partita IVA della mandataria.

6. Gli importi devono essere espressi in euro.

7. Le offerte devono riportare l'indirizzo del mittente, il nominativo di un referente, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail al quale possono essere inviate comunicazioni inerenti la presente procedura.

2) AVVALIMENTO.

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

3) RICHIESTE DI CHIARIMENTI.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate a APL al recapito di cui alla Sezione I entro le ore 12,00 del giorno 12/06/2008. Le risposte saranno inviate alle richiedenti entro 6 giorni dalla ricezione delle domande. Tutte le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet www.pedemontana.com.

4) INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA.

APL si riserva, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione qualora a suo giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura.

APL si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, salvo quanto previsto dal precedente periodo.

In caso di fallimento dell'aggiudicataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, APL si riserva di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base della gara.

Il bando e il presente disciplinare non vincolano in alcun modo APL all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. APL si riserva espressamente di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione.

APL si riserva di chiedere ai partecipanti alla procedura chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Si segnala che, come previsto nello schema di contratto, l'aggiudicatario della presente procedura, nonché le sue controllanti, controllate e le controllate dalla medesima controllante non potranno partecipare direttamente al finanziamento nel ruolo di Arranger, né in qualsiasi altro ruolo comunque concorrente al finanziamento dell'operazione tramite strumenti di debito. Ai fini della presente procedura rileva la nozione di controllo di cui all'art. 7 della l. 287/1990.

5) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

I partecipanti dovranno comprovare l'avvenuto versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della determinazione di tale Autorità del 24 gennaio 2008 del contributo di Euro 70,00= (euro settanta=). La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

6) DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La documentazione di gara è costituita da: a) bando spedito per la pubblicazione su GUCE in data 21/04/2008, b) Disciplinare di gara con relativi allegati (Modello di dichiarazione cumulativa ai sensi del D.P.R. 445/2000); c) Schema di contratto, e) Documento informativo relativo al quadro finanziario dell'opera.

La Documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.pedemontana.com dal momento della avvenuta spedizione del bando a GUCE.

La documentazione di gara può anche essere richiesta a APL ai recapiti di cui alla Sezione I.

7) RESPONSABILE PROCEDIMENTO.

Il responsabile del presente procedimento di gara è il dott. Alfredo Rogiani.

Milano, 21 aprile 2008

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

f.to Il Presidente e Amministratore Delegato

dott. Fabio Terragni