

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306920-2018:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi di consulenza finanziaria
2018/S 134-306920**

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

P.zza Vittorio Emanuele II 78

All'attenzione di: Dott. Saverio Molinaro

00185 Roma

Italia

Telefono: +39 0648294393

Posta elettronica: acquisti.appalti@pec.enpam.it

Fax: +39 0648294502

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.enpam.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro: Fondazione

I.3) Principali settori di attività

Altro: Previdenza e Assistenza

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell'Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi

Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari

Codice NUTS ITI43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) **Informazioni relative all'accordo quadro**

II.1.5) **Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell'Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.

In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:

- 1) supporto alla definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell'Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell'AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell'efficacia nell'ottica del rispetto delle passività (ALM);
- 2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
- 3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
- 4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
- 5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l'elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

II.1.6) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

66171000

II.1.7) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) **Lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) **Informazioni sulle varianti**

Ammissibilità di varianti: no

II.2) **Quantitativo o entità dell'appalto**

II.2.1) **Quantitativo o entità totale:**

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

L'importo a base di gara è pari a 900 000,00 EUR (novecentomila/00), IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilioneinquecentomila/00) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000,00 EUR

II.2.2) **Opzioni**

Opzioni: no

II.2.3) **Informazioni sui rinnovi**

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Numero di rinnovi possibile: 1

Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Secondo quanto previsto ai punti 10 e 22 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Le prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con i fondi propri della Fondazione.

I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda quanto indicato ai punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì

Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) D.Lgs. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 58/1998.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

- IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
- IV.2.2) **Informazioni sull'asta elettronica**
Ricorso ad un'asta elettronica: no
- IV.3) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.3.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:**
Numero gara ANAC: 7146275; Codice CIG: 7563324C66
- IV.3.2) **Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**
no
- IV.3.3) **Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo**
Documenti a pagamento: no
- IV.3.4) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
21.9.2018 - 12:00
- IV.3.5) **Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.3.6) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**
italiano.
- IV.3.7) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.3.8) **Modalità di apertura delle offerte**
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni sulla periodicità**
Si tratta di un appalto periodico: no
- VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- VI.3) **Informazioni complementari**
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione.
Il nominativo del responsabile della protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam — www.enpam.it.
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione si riserva di:
(i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previa verifiche di congruità;
(ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza

l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.

È previsto, infine, l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario ad applicare le eventuali migliori condizioni contrattuali risultanti da gare, aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura di cui trattasi, eventualmente bandite e aggiudicate da Consip S.p.A. durante l'esecuzione del contratto.

Il Disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 10 000,00 EUR (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Cascioli.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma

Via Flaminia 189

00196 Roma

Italia

Telefono: +39 06328721

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Affari Legali della Fondazione ENPAM

Piazza Vittorio Emanuele II 78

00185 Roma

Italia

Telefono: +39 0648294305

VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

Affari Legali della Fondazione ENPAM

Piazza Vittorio Emanuele II 78

00185 Roma

Italia

Telefono: +39 0648294305

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

9.7.2018