Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178969-2014:TEXT:IT:HTML

**Italia-Roma: Servizi di consulenza finanziaria**
**2014/S 102-178969**

**Bando di gara**

**Servizi**

Direttiva 2004/18/CE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

I.1) **Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Vittorio Emanuele II 78
All'attenzione di: Ing. Massimiliano Di Pirro
00185 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0648294536
Posta elettronica: appalti@enpam.it
Fax: +39 0648294361

**Indirizzi internet:**

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.enpam.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare-europee

**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**

Organismo di diritto pubblico

I.3) **Principali settori di attività**

Altro: Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 509/94

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:**

Appalto 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 — CIG: 5772494CBB.

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 ITE43

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**

Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di:
i. 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).
ii. Supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi.
iii. Supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego.
iv. Supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato.
v. 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.

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:**

Il corrispettivo annuale complessivo per i servizi di Investment advisory oggetto del presente appalto è stimato in 300 000 EUR (trecentomila), IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Lo sconto da effettuarsi da parte del concorrente sul predetto corrispettivo presunto dovrà essere espresso con un ribasso unico percentuale in sede di offerta economica.
Il servizio avrà durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per un'ulteriore annualità massima.
Valore stimato, IVA esclusa: 900 000 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: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

Durata in mesi: 24 (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:**

Previste nella lettera di invito.

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

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

III.1.4) **Altre condizioni particolari**
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Vedi Disciplinare di Gara.

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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006, nonché gli operatori aventi sede in altri Stati membri dell'U.E. in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorità di vigilanza ai sensi del Titolo IV, Capo I, D.Lgs 58/1998;
b) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
c) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
In caso di partecipazione come RTI o consorzio, i requisiti di partecipazione sopra indicati dovranno essere posseduti come segue:
— in caso di partecipazione come RTI o Consorzio Ordinario (costituito o costituendo), da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio Ordinario,
— in caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal Consorzio stesso e da ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Associazione o Consorzio. La violazione del divieto comporta esclusione dalla gara, per entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006, non sono individuate prestazioni secondarie e, pertanto, non è ammessa la partecipazione alla gara di RTI di tipo verticale.
Ai sensi dell'art. 37 del d. l. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi presenti nelle c.d. «black list» (elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10.5.1999, n. 107, e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23.11.2001), possono partecipare alla gara solo se in possesso di apposito atto di autorizzazione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 14 dicembre 2010.

III.2.2) **Capacità economica e finanziaria**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti dalla capogruppo in misura pari ad almeno il 40 % e dalle mandanti o dalle consorziate in posizione equivalente in misura pari al almeno il 10 %, fermo restando che l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere tutti i requisiti di capacità richiesti.
Vedi inoltre Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) fatturato globale d'impresa non inferiore a 1 800 000 EUR (un milioneottocentomila) conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari (periodo 2011-2013), ovvero negli ultimi 3 esercizi finanziari intesi come gli ultimi 3 anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti;
b) fatturato non inferiore a 1 000 000 EUR (un milione) conseguito, per analoghi servizi consulenziali di Investment Advisory resi a favore di casse previdenziali, fondi pensione o altri investitori istituzionali, negli ultimi 3 esercizi (periodo 2011-2013), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi 3 anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti.
I requisiti di capacità economica e finanziaria ora esposti sono richiesti in quanto l'oggetto della procedura d'appalto assume un'importanza strategica nell'ambito della politica di investimento della Fondazione e rientra in un'area specifica e molto complessa dei servizi finanziari.
La circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato, sia a livello globale che nella specifica attività oggetto di affidamento, costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente.
Vedi inoltre Disciplinare di Gara.

III.2.3) **Capacità tecnica**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità tecnica devono essere così posseduti:
— i requisiti di cui alla lett a) deve essere posseduto integralmente dalla mandataria/Capogruppo,
— il requisito di cui alla lett. b), deve essere posseduto, dalla mandataria nel numero minimo di 6 unità (sei), dalle mandanti/consorziate equivalenti nel numero minimo di 2 unità (due), fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere almeno n. 15 unità (quindici).
Vedi inoltre Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Avvenuta regolare esecuzione nell'ultimo triennio (2011-2013) di almeno un analogo servizio di Investment Advisory di valore per anno almeno pari a 150 000 EUR (centocinquantamila) svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali con almeno 3 000 000 000 EUR (tre miliardi) di portafoglio d'investimento — asset under management (requisito non frazionabile in caso di RTI). Ai fini della domanda di partecipazione alla presente procedura la buona esecuzione dei servizi elencati può essere oggetto di autocertificazione;
b) Dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di Investment Advisory pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno 15 (quindici) unità.
I requisiti di capacità tecnica ora esposti sono richiesti ancora in relazione alle caratteristiche del servizio in appalto; questo, infatti, per quanto detto risulta essere di pertinenza di figure professionali fortemente specializzate e, in ragione della complessità e dell'ampiezza del patrimonio della Fondazione, sufficientemente strutturate.

La circostanza che i concorrenti abbiano eseguito un analogo servizio di Investment Advisory, di valore per anno almeno pari a 150 000 EUR (centocinquantamila) e per un soggetto che possieda un patrimonio in linea con la media del settore , costituisce un requisito per attestare l'adeguatezza del futuro contraente.
Vedi inoltre 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: Vedi Disciplinare di Gara.

III.3.2) **Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì

**Sezione IV: Procedura**

IV.1) **Tipo di procedura**

IV.1.1) **Tipo di procedura**
Ristretta

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: 5613348 — Codice CIG:5772494CBB.

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**
1.7.2014 - 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**

IV.3.8) **Modalità di apertura delle offerte**

**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**

Il Bando di gara unitamente al Disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili e scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare-europee.

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 ENPAM si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe 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 ENPAM 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,

— la Fondazione ENPAM si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all'esclusione dalla gara o all'annullamento/revoca dell'aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente,

— la Fondazione ENPAM si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati,

— alle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega da parte dei legali rappresentanti stessi,

— eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax +39 0648294361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura, entro e non oltre il termine del giorno 20.6.2014. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione: www.enpam.it,

— la Fondazione ENPAM si riserva di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria e/o risoluzione o recesso dal contratto.

Vedi inoltre Didciplionare di gara.

VI.4) **Procedure di ricorso**

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

TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Posta elettronica: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0632872315

**Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

Ufficio Affari Legali della Fondazione ENPAM
P.zza Vittorio Emanuele II 78
00185 Roma

ITALIA
Posta elettronica: ufficio.legale@enpam.it
Telefono: +39 0648294305
Indirizzo internet: http://www.enpam.it
Fax: +39 0648294296

VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi Disciplinare di gara.

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

Ufficio Affari Legali della Fondazione ENPAM
P.zza Vittorio Emanuele II 78
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: ufficio.legale@enpam.it
Telefono: +39 0648294305
Indirizzo internet: http://www.enpam.it
Fax: +39 0648294296

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

23.5.2014