

CHIARIMENTO

OGGETTO: Procedura Ristretta per l'affidamento di Appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento. - CIG: 68622446E3.

** *** **

Con riferimento alla procedura in oggetto sono pervenuti, da parte di un operatore economico, i quesiti di seguito riportati:

- Q1** *Il fatturato di 1.300.000 euro va inteso su base annua o complessivo nei tre anni?*
- R1** In relazione ai requisiti di Capacità economica e finanziaria, il fatturato globale d'impresa non inferiore ad euro 1.300.000,00 (un milione trecentomila/00), deve essere conseguito nel complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2013 – 2015), ovvero degli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre 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.
- Q2** *I tre miliardi di portafoglio d'investimento sono da considerare riferiti a un unico cliente o all'insieme dei clienti?*
- R2** In relazione ai requisiti di Capacità tecnica, l'avvenuta regolare esecuzione nell'ultimo triennio (2013-2015) di almeno un analogo servizio di Risk Analysis di valore per anno almeno pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) deve essere svolto a favore di un unico soggetto (cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali con almeno euro tre miliardi di portafoglio d'investimento – asset under management).
- Q3** *Fra gli “altri investitori istituzionali” per cui deve essere stato prestato il servizio di risk analysis può essere inclusa una sgr?*
- R3** Sì. Le società di gestione del risparmio (sgr) possono rientrare nella nozione di investitore istituzionale.
- Q4** *In caso di partecipazione di un costituendo RTI, si chiede se il requisito di cui al punto III.2.1 del bando di gara Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale — 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 art. 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 debba essere posseduto da tutte le società appartenenti al RTI medesimo.

- R4** Il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le società appartenenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).
- Q5** *Si chiede di confermare che per soddisfare le condizioni sulla situazione personale degli operatori sia sufficiente che il Legale Rappresentante o Procuratore, munito degli occorrenti poteri, presenti la dichiarazione sostitutiva comprensiva delle situazioni soggettive di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 per suo conto e per conto dei soggetti richiamati al comma 3 del medesimo articolo, attuali e cessati, della cui situazione giuridica abbia diretta conoscenza, assumendosene la piena responsabilità, in conformità alla disposizione di cui all' art. 47, D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la dichiarazione sostitutiva "può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti" della cui situazione giuridica si abbia conoscenza.*
- R5** Ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alle dichiarazioni inerenti l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art.83 del c.d. Codice degli appalti, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante.
- Q6** *Si chiede se per il supporto nella prestazione dei servizi di "Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria", "Analisi, misurazione e contribuzione del rischio e "Supporto al Consiglio di Amministrazione, e all'UVIP Unità Valutazione Investimenti Patrimoniali, nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento", l'operatore economico partecipante possa avvalersi di altra entità.*
- R6** Per quanto richiesto si rimanda a quanto previsto nella sezione IV.2. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO in materia di Subappalto.

FINE DEL TESTO

06 DIC. 2016



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.