



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Publicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L.76/2020, convertito, con modificazioni, con L.120/2020 e ss.mm.ii., si rende noto che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (di seguito ENPACL o Ente), in esecuzione della delibera consiliare n. 217 del 23 novembre 2022, intende individuare un operatore economico per il servizio di advisory finanziario, come meglio descritto in seguito, attraverso la piattaforma telematica MePA.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.enpacl.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla **ricezione di manifestazione di interesse** per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'ENPACL la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

L'ENPACL si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento in oggetto.

1. **Data di scadenza della pubblicazione:** 21 dicembre 2022 ore 10:00
2. **RUP:** Il Direttore Generale Fabio Faretra
3. **Oggetto:** Il servizio di advisory finanziario sarà finalizzato a:
 - supporto nell'aggiornamento periodico della politica di sostenibilità dell'Ente e nella implementazione del modello per la valutazione della sostenibilità degli investimenti e nel relativo monitoraggio.
 - Analisi integrata tra attivo e passivo (ALM) in termini di rischio/rendimento per la specificazione dell'allocazione strategica (AAS) su un orizzonte di medio/lungo periodo ed utilizzando adeguati indicatori di rischio integrato, con aggiornamento annuale.
 - Aggiornamento annuale dell'allocazione strategica (in chiave ALM) e verifica della compatibilità del profilo di rischio/rendimento dell'allocazione.
 - Fornitura di una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari, con cadenza mensile.
 - Definizione dell'universo di opportunità finanziarie e dei criteri generali di ripartizione tra i diversi strumenti di investimento all'interno delle macro-classi.





Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Pubblicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

- Monitoraggio semestrale del livello di capitalizzazione e degli indicatori di sostenibilità dell'Ente, al fine di verificare l'efficacia della strategia, contemplando eventuali modifiche.
- Analisi semestrale del profilo di sostenibilità ESG del portafoglio.
- Monitoraggio trimestrale di tutti i fondi (cd 'look through'), curando le valutazioni di risk attribution e performance attribution dei fondi stessi.
- Monitoraggio mensile della gestione del patrimonio e supporto continuativo all'allocazione tattica (AAT), con verifica periodica della compatibilità del profilo di rischio/rendimento/sostenibilità-ESG dell'allocazione.
- Supporto nella definizione del modello di monitoraggio della componente investita in FIA, con esecuzione delle attività previste nel modello e fornitura di reportistica di dettaglio su base semestrale.
- Supporto, relativamente ai comparti dedicati, nell'attività di:
 - esame della reportistica di monitoraggio della gestione del Comparto (prodotta dalla Management Company) avente ad oggetto la misurazione e l'analisi della performance, dei rischi e della sostenibilità;
 - presenza attiva agli incontri, con cadenza di norma trimestrale, con i gestori per la disamina dei risultati, del quadro macro e dei mercati e indicazione del posizionamento atteso per il trimestre successivo;
 - supporto nella verifica ed aggiornamento delle linee guida dei fondi dedicati esistenti e nella definizione delle linee guida degli eventuali nuovi comparti.
- Disponibilità alla partecipazione alla Commissione Investimenti e/o al Consiglio di Amministrazione dell'Ente nonché supporto continuativo alla preparazione delle riunioni di tali organismi.
- Supporto all'Area Finanza dell'Ente nell'aggiornamento, con cadenza annuale, del piano di ripartizione dei rischi e del Documento sulla Politica di Investimento.
- Supporto all'Area Finanza dell'Ente nell'elaborazione delle stime sulla composizione e redditività del patrimonio, in occasione della predisposizione dei bilanci preventivi dell'Ente.
- Supporto all'Area Finanza dell'Ente nella valutazione della compatibilità con l'AAS deliberata delle operazioni di investimento, con particolare riferimento alle asset class del patrimonio in gestione diretta.

Durante l'esecuzione del servizio dovranno essere garantite un minimo di 128 ore annue per le attività da svolgersi presso la sede dell'Ente, come segue:

ALM:





Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Pubblicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

- minimo 4 incontri annuali (8 ore annue) per la discussione e la consegna dei report, con date da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi collegiali dell'Ente;
- minimo una giornata al mese (48 ore annue) per incontri specifici a favore dell'Area Finanza sui contenuti e la strumentazione predisposta, secondo modalità e tempi da concordare.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO:

- minimo 12 incontri annuali (24 ore annue) per la discussione e la consegna dei reports mensili e trimestrali, con date da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Ente;
- minimo una giornata al mese (48 ore annue) per incontri specifici a favore dell'Area finanza sui contenuti e la strumentazione predisposta, secondo modalità e tempi da concordare.

Il servizio non comprende attività inquadrabili quali "consulenza in materia di investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998.

- Durata:** Il servizio di advisory finanziario avrà la durata di anni due, con decorrenza dal 1° giugno 2023 o dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva. L'ENPACL avrà la facoltà di chiedere, nei limiti del periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, la proroga del contratto oltre la scadenza. L'operatore economico sarà tenuto a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
- Importo presunto dell'appalto:** l'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale, pari massimo ad anni due è di complessivi € 210.000,00, oltre oneri di legge, soggetto a ribasso. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, in considerazione della natura intellettuale dell'appalto in questione.

Il lotto è unico in quanto l'affidamento del servizio in oggetto è caratterizzato da una assoluta omogeneità operativa delle prestazioni richieste, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una suddivisione che, invece, ne comprometterebbe l'economicità e l'efficienza.

6 Numero di operatori da invitare:

- L'Ente procederà alla consultazione degli operatori economici previsti nell'art.1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.
- Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quanto previsto nel suddetto articolo, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara invitando esclusivamente





Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Publicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

l'operatore/gli operatori che avranno manifestato l'interesse a partecipare, ivi incluso il gestore uscente, tenuto conto che non ci sono ragioni per procedere in senso contrario, in considerazione della soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini di affidabilità e idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso dall'Ente.

- Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), l'Ente si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all'estrazione degli operatori economici ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet all'indirizzo <http://www.enpacl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.
- Qualora l'Ente proceda al sorteggio il gestore uscente verrà escluso dai partecipanti all'estrazione.

7 **Requisiti minimi necessari per la partecipazione:** per essere ammessi a partecipare gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all'Operatore Economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 d.lgs. n. 50/2016:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equivalente per operatori economici stranieri) inerente al settore di attività oggetto di gara;
- autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. F del D.Lgs. n. 58/1998;
- autorizzazione ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la normativa italiana ed europea, riconoscimento da altra autorità OCSE;
- iscrizione ad albi nazionali, italiano, europeo, internazionale ambito OCSE;
- iscrizione alla categoria "Servizi di supporto specialistico" del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) alla data di scadenza della presente pubblicazione;

c) requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs. n. 50/2016

- aver realizzato un fatturato specifico annuo¹, per servizi afferenti l'oggetto dell'appalto, non inferiore all'importo di seguito specificato, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del presente avviso:

¹ Il requisito del fatturato specifico annuo costituisce un indicatore del possesso di pregresse esperienze analoghe.





Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Pubblicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

2019	2020	2021
€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00

N.B.: Laddove l'O.E. non fosse operativo per tutto il triennio si valuta il possesso del requisito per il periodo di attività.

d) requisiti tecnici e professionali ex art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 d.lgs. n. 50/2016
- aver svolto attività di consulenza con oggetto analogo per investitori istituzionali, ed in particolare di avere maturato nell'ultimo triennio almeno n. 3 mandati con Enti di Previdenza ex D.Lgs. 509/94 o D.Lgs. 103/96.

8 Domanda di partecipazione

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente, disponibile al link <http://www.enpacl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>, dovrà pervenire da un e-mail PEC, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21 dicembre ore 10:00, al seguente indirizzo mail-PEC: approvvigionamenti@enpacl-pec.it.

La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante², con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico etc., dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della e-mail pec all'indirizzo di posta elettronica certificata approvvigionamenti@enpacl-pec.it.

9 Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica e di 30 punti all'offerta economica, per un punteggio complessivo pari a 100 punti.

10 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un'e-mail PEC, all'indirizzo approvvigionamenti@enpacl-pec.it, con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti per la procedura di gara per il Servizio di advisory finanziario" entro il 12 dicembre 2022 ore 12:00. Le risposte verranno pubblicate sul sito entro il 15 dicembre 2022.

² In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.





Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Codice fiscale 80119170589

www.enpacl.it

info@enpacl.it info@enpacl-pec.it

Pubblicato sul sito del committente in data 5 dicembre 2022

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né a mezzo e-mail.

11 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al seguente link <https://www.enpacl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Fabio Faretra



Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ENPACL.

5E-EB-DF-30-3B-A3-54-22-E8-D3-B2-E2-C1-D1-32-57-29-45-02-26

CAdES 1 di 1 del 05/12/2022 11:46:15

Soggetto: FARETRA FABIO FRTFBA61B09H501C

Validità certificato dal 15/07/2021 16:54:00 al 13/07/2024 23:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 14B5 F41B 250F

