

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Spett.le Operatore economico

Oggetto: lettera di invito alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la selezione di una società di consulenza finanziaria, per l'affidamento del servizio di advisory finalizzato alle attività di analisi integrata tra attivi e passivi ("ALM"), per la specificazione dell'allocazione strategica, l'individuazione dell'allocazione tattica ottimale, il supporto per la selezione degli strumenti tattici, il monitoraggio dei risultati, dei rischi e della sostenibilità degli investimenti nella gestione del patrimonio dell'ENPACL, per un periodo di anni tre.

In conformità alle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avendo svolto preliminarmente una indagine di mercato per selezionare gli operatori interessati, l'ENPACL invita codesto operatore economico a presentare la propria miglior offerta, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito, alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come in oggetto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina la partecipazione alla selezione per l'affidamento della procedura per l'affidamento del servizio di advisory finalizzato a:

- Supporto nella definizione della policy ESG, 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 (AS) su un orizzonte di medio/lungo periodo ed utilizzando adeguati indicatori di rischio, 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

- Monitoraggio semestrale del livello di capitalizzazione e degli indicatori di sostenibilità dell'Ente, al fine di verificare l'efficacia della strategia, contemplando eventuali modifiche.
- Monitoraggio trimestrale di tutti i fondi (cd '*look through*'), curando le valutazioni di *risk attribution* e *performance attribution* dei fondi stessi, anche per le dovute comunicazioni agli Organi di Vigilanza.
- Monitoraggio mensile della gestione del patrimonio e supporto continuativo all'allocazione tattica (AT), con verifica su base continuativa della compatibilità del profilo di rischio/rendimento/sostenibilità-ESG dell'allocazione.
- Supporto all'Area Finanza dell'Ente nell'aggiornamento, con cadenza annuale, del piano di ripartizione dei rischi e del Documento sulla Politica di Investimento.
- 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, 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;
 - ✓ verifiche di risk management;
 - ✓ monitoraggio delle condizioni economiche complessive sottostanti i comparti;
 - ✓ 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.
- Supporto all'Area Finanza dell'Ente nella definizione e redazione del sistema dei controlli, dei flussi informativi e della reportistica verso COVIP.
- 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 degli aspetti tecnico-finanziari delle operazioni di investimento, con particolare riferimento alle asset class del patrimonio in gestione diretta.
- Aggiornamenti tematici, periodici, verso l'Area finanza, sui temi inerenti il portafoglio dell'Ente. In particolare rispetto l'ALM si terranno incontri, almeno su base semestrale.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

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.

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 :

- minimo 4 incontri annuali (8 ore annue) per la discussione e la consegna dei reports, 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.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di carattere amministrativo o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.

2. SOPRALLUOGO

Non previsto.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Considerato il contenuto altamente tecnologico, l'attribuzione del punteggio tecnico ed economico avverrà, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di gara) e un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.

4. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, del d.lgs. 50/2016, è di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento della fornitura secondo quanto stabilito dalla presente Lettera d'invito.

5. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'Appalto, dalla data di sottoscrizione del contratto, prevede un servizio che dovrà essere svolto in 36 mesi.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- lettera di invito;
- DGUE;
- fac-simile offerta tecnica;
- fac-simile offerta economica.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

7. R.T.I. E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) / consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente, si richiede che i requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica-professionale siano posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria / una Consorziata dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati o consorziati) rispetto a ciascuna Mandante / alle altre Consorziate.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

8. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e precisamente:

A) Requisiti di ordine generale

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), ai sensi dell'art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016 con attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- gli operatori economici dovranno essere iscritti all'Elenco fornitori ENPACL (iscrizione aperta sulla piattaforma raggiungibile dal sito www.enpacl.it).

Per la verifica dell'effettiva iscrizione e visibilità, per le stazioni appaltanti farà fede l'elenco messo a disposizione dalla piattaforma stessa.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di imprese (RTI), di Consorzi e di Reti di Imprese ed inammissibilità:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in RTI o in più di un RTI, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del RTI al quale l'impresa partecipa;
- non saranno ammessi alla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

B) Requisiti di capacità economica-finanziaria

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

- dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio solare 2016/2017/2018, un fatturato specifico annuo, per servizi afferenti l'oggetto dell'appalto, non inferiore all'importo di seguito specificato:

2016	2017	2018
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

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

C) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di RTI) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione attestante l'esperienza nelle 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;
- 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;
- requisiti 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.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel limite del 30% di cui all'art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

10. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

Ciascun concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass, secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

11. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata attraverso strumenti telematici su piattaforma Enpacl (<https://www.enpacl.it>), e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 6 marzo 2020 alle ore 10,00.

12. CONTENUTO DEL PLICO DI OFFERTA

All'interno del plico elettronico dovranno essere inserite le seguenti tre distinte offerte:

- OFFERTA "A": **Documentazione amministrativa;**
- OFFERTA "B": **Offerta tecnica;**
- OFFERTA "C": **Offerta economica.**

13. CONTENUTO DELL'OFFERTA "A"

Devono essere inserite, a pena di esclusione:

- A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale. La dichiarazione sarà formulata mediante la compilazione del modello DGUE allegato alla presente.
- B. Garanzia ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta.
 - Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:
 - I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civile;
 - III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - IV) contenere altresì l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016;
 - V) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa controllante, controllata e/o partecipata dalla società offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Consorzio).
 - L'importo della garanzia può essere ridotta nei casi previsti dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016.
 - La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
 - I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

- II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
- III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
- Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016.
- C. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016 a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria nelle modalità e limiti previsti dal comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016.
- D. Documento attestante l'attribuzione del "PASS_{OE}" da parte del servizio AVCpass.
- E. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

In caso di RTI o Consorzio ordinario, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppante, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA "B"

La documentazione elettronica "B - Offerta tecnica", deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione completa e dettagliata, in lingua italiana, riguardante approfondimenti legati ai parametri di carattere qualitativo di cui al punto 17 della presente lettera di invito.

La relazione dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con dimensione del carattere 12, margini laterali 2,5 x 2,5 cm, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e non dovrà superare le 30 facciate. Nel conteggio delle facciate non rientrano il modulo fac-simile di Offerta tecnica (disponibile dalla piattaforma), eventuali allegati e curriculum vitae.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento / aggregazione di imprese / consorzio.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA "C"

Nella documentazione elettronica "C- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica, intesa come il prezzo complessivo offerto per l'appalto IVA esclusa.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di criteri di valutazione sotto-riportati.

PARAMETRO TECNICO	PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 70 punti	fino ad un massimo di 30 punti

La Stazione appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

17. FORMULE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT	=	punteggio totale;
PT	=	punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE	=	punteggio conseguito dall'offerta economica;

18. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:


Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

 Sede legale ed amministrativa
 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti	
Descrizione	Punti
REPORT MONITORAGGIO PATRIMONIO (MENSILE) (Punti 1 per ognuno degli elementi del report come sotto identificati)	(Contenuti cioè presenza degli elementi nelle specificazioni delle attività di monitoraggio)
Quadro macro e aspettative economico/finanziarie	1
Analisi patrimonio dell'Ente con relativa scomposizione per asset class	1
Performance confrontata all'ultima ALM proposta ed approvata	1
Analisi rendimento/rischio	1
Focus portafoglio assicurativo	1
Focus BTP e analisi sistema Italia	1
Analisi macroaree di gestione del portafoglio	1
Appendice con approfondimento metodologico	1
	8
REPORT MONITORAGGIO FONDI (TRIMESTRALE)	
Scomposizione per asset class, valuta, esposizione geografica, settoriale	2
Focus obbligazionario	2
Focus fondi dedicati	2
Focus sui singoli fondi	2
	8
REPORT ANALISI ATTIVI / PASSIVI (SEMESTRALE)	
Premessa con descrizione processo di analisi e processo contributivo	1
Analisi patrimonio, contributi attesi e prestazioni previste, e studio della loro evoluzione nel tempo, preparata insieme all'Area Finanza ed alla Direzione Generale dell'Ente	3



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Analisi capitalizzazione, rendimento di equilibrio, sostenibilità, flussi	2
Analisi ALM attuale e proposta ALM futura, con definizione dell'allocazione strategica piano triennale (a fronte del Bilancio Tecnico) ed aggiornamento annuale del piano (situazione economico finanziaria ed evoluzione dinamica popolazione iscritti e loro fatturato)	2
	8
ANALISI ESG (ANNUALE) E MONITORAGGI DELLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI	
Definizione della policy ESG dell'Ente, rivista annualmente insieme all'Area Finanza ed alla Direzione Generale dell'Ente	2
Elaborazione in chiave economico finanziaria dello score ESG del portafoglio calcolato da parte di un valutatore indipendente	2
Inserimento dell'analisi ESG nella definizione ALM per il calcolo delle allocazioni strategiche triennali ed annuali	2
Monitoraggio trimestrale e revisione annuale situazione score ESG	2
	8
Dimensionamento dell'impegno in termini di ore/anno	
dedicate all'ENPACL: O^i/O^{\max}	3
O^i = valore offerto dal concorrente in esame (iesimo)	
O^{\max} = valore dell'offerta più alta	
Indicazione di max numero 4 ulteriori elementi, migliorativi rispetto a quelli indicati per le specificazioni delle attività di monitoraggio (Punti 1 per ogni ulteriore elemento)	4
Caratteristiche della società di consulenza, profili professionali offerti e relativo mix di composizione (Specifiche tecnico professionali della società di consulenza offerente i servizi ai fini delle valutazioni qualitative)	
Iscrizione agli UN PRI	3
Adozione modello di controllo e prevenzione reati ex d.lgs. 231/91 (1 punto) e presidi di controllo societario (1 punto)	2
Riconoscimenti internazionali nello sviluppo di analisi e consulenze finanziarie, anche su tematiche specifiche coerenti con lo Statuto dell'Ente, con presenza di un ufficio studi interno (un punto per ogni certificazione / riconoscimento)	2
Avvenuta stipula di contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della gara ulteriori rispetto ai tre richiesti obbligatoriamente (un punto per ogni iscrizione/riconoscimento/contratto fino al num max indicato)	5



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

CV Director/Manager: anzianità nella qualifica di almeno 7 (sette) anni e un'esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 10 (dieci) anni (Un punto per ogni Director/Manager con le caratteristiche specificate fino al num max indicato)	1
CV Associate/Specialist: esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 5 (cinque) anni (Due punti per ogni Associate/Specialist dedicato con le caratteristiche specificate fino al num max indicato)	4
CV Analyst: esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 3 (tre) anni (Due punti per ogni Analyst dedicato con le caratteristiche specificate fino al num max indicato)	4
	20
Numero medio di fondi UCITS analizzati e monitorati nel 2019 per ciascun portafoglio di Casse Previdenziali ex 509 e 103 nell'ambito di un rapporto consulenziale simile a quello a gara (un punto ogni 20 fondi, max 5 punti)	5
Numero di rapporti con le realtà attuariali che si occupano della redazione di bilanci tecnici e consulenze attuariali alle Casse di Previdenza (specificare il numero di contatti per ciascuna diversa realtà attuariale: un punto ogni contatto, max 5 punti)	5
Totale offerta tecnica	70
PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Parametro	Punti
Totale offerta economica	30

19. REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA TECNICA

Il mancato rispetto anche di **uno solo dei requisiti previsti dalle specifiche** determinerà l'esclusione dell'offerta.

20. VARIANTI MIGLIORATIVE

La presentazione di varianti migliorative, come previsto nelle attività di monitoraggio, sarà valutata dalla Commissione come descritto al precedente art. 18.

21. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Parametro Prezzo

Ad ogni singola offerta sarà attribuito il coefficiente secondo la seguente formula:

$$PE^i = (PRB - PR^i) / (PRB - P^{min})$$

dove:



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

PE^i = coefficiente economico totale attribuito al concorrente esaminato (^{iesimo})

PR^B = prezzo a base d'asta

P^{min} = prezzo più basso tra quelli offerti

PR^i = prezzo offerto dal concorrente esaminato (^{iesimo})

I coefficienti verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Si procederà alla riparametrazione attribuendo al miglior coefficiente il valore di 1, alle restanti offerte, punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$\sqrt{PE^a} / \sqrt{PE^{MAX}}$$

dove:

$\sqrt{PE^a}$ = coefficiente assegnato all'elemento di valutazione economica

$\sqrt{PE^{MAX}}$ = miglior coefficiente economico

Il punteggio Economico sarà dato da:

$$P \text{ Economico} = \sqrt{PE^i} \cdot \text{Punti}$$

22. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le sedute pubbliche si svolgeranno presso la sede dell'Enpacl o attraverso la piattaforma dell'Enpacl (<http://www.enpacl.it>), possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo previa comunicazione. Alla partecipazione in sede, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso ai terzi presso la sede dell'Enpacl, dovrà essere comunicato mediante email da trasmettere all'indirizzo approvvigionamenti@enpacl.it entro il giorno precedente la seduta, con fotocopia di un documento di identificazione nonché con l'indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale o delega con documento del delegante.

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà **il giorno 17 marzo 2020** presso la sede dell'Enpacl. Le sedute di gara si svolgeranno in funzione della seguente procedura:

- 1) Il RUP o il Seggio di gara da lui delegato, procederà all'apertura in seduta pubblica delle offerte amministrative per la verifica della presenza dei documenti richiesti. Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla verifica della correttezza e completezza del contenuto delle offerte.
- 2) Il RUP comunicherà agli operatori economici l'esito della verifica della busta amministrativa, indicando gli ammessi alla fase successiva, i concorrenti ai quali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, con o senza sanzione, quelli eventualmente esclusi nonché la data e l'ora della seduta pubblica per l'apertura della offerta tecnica.

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

- 3) La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'EnpacL procederà all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti.
- 4) Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passerà all'esame dell'offerta tecnica B) di ciascun concorrente. Per ogni singolo lotto, esaminerà e valuterà le offerte applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
- 5) La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.
- 6) Il RUP comunicherà agli operatori economici l'esito della verifica della busta tecnica a ciascun concorrente.
- 7) La Commissione in seduta pubblica, preventivamente comunicata agli Operatori economici, procederà per ciascun concorrente all'apertura delle offerte economiche procedendo all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche.
- 8) In seduta riservata, la Commissione, procederà alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, a calcolare la soglia di anomalia, ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presenteranno anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs.50/2016.
- 9) Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria di merito e la trasmetterà al RUP.

23. AGGIUDICAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata e in forma elettronica. E' pertanto necessario che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata. All'atto della stipula del contratto, previa presentazione di fattura elettronica, l'Ente riconoscerà un acconto pari al 30% del valore dell'offerta dell'aggiudicatario. La restante parte a completamento della fornitura e relativo collaudo.

24. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro **il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 12,00** tramite piattaforma Enpacl (<http://www.enpacl.it>). Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti.

Roma lì

Il R.U.P.
(f.to. Fabio Faretra)

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

44-80-8B-ED-ED-4C-3E-50-D5-DB-5A-E3-62-76-56-0A-6D-8E-AB-B8

CADES 1 di 1 del 18/02/2020 15:59:37

Soggetto: FABIO FARETRA FRTFBA61B09H501C



Validità certificato dal 21/05/2018 14:11:00 al 20/05/2021 00:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 3B14 0C68 1D6E
