

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Direzione Contabilità, Finanza e Personale

Roma, 24 giugno 2019

Punto 8C

Memoria per il Consiglio di Amministrazione

(riunione del 27 giugno 2019)

Oggetto: procedura negoziata per la selezione di un software per il monitoraggio, l'analisi e la reportistica sul patrimonio dell'ENPACL.

L'Area Finanza considerate le recenti accresciute necessità, legate alle attività strategiche di orientamento del portafoglio ad una sempre maggiore sostenibilità degli investimenti, e alla revisione nelle metodologie di raccolta dati da parte di Covip, propone una evoluzione degli strumenti di gestione e monitoraggio del portafoglio finanziario dell'Ente attualmente in uso.

In particolare si riscontra l'esigenza di avere, quale strumento gestionale, un *software* che garantisca un supporto ottimizzante per i controlli e le analisi preventivi a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della presentazione, da parte di importanti società di produzione di software gestionali che posseggono caratteristiche richieste dall'Ente, si sta redigendo un capitolato di dettaglio della fornitura, funzionale alla selezione di detto *software*.

Le caratteristiche di base della fornitura sono di seguito dettagliate:

- sottoscrizione della licenza d'uso triennale di un applicativo "cloud based" ad accesso multiplo, pensato in una logica di SAAS (Software As A Service via web) a cui accedere via username e password.

Nella configurazione del numero di utenze, occorrerà stabilire un accesso da parte della struttura (circa 10 utenze), degli organi competenti in materia di investimenti (Consiglio di Amministrazione, Sindaci, Delegati che fanno parte della Commissione Investimenti, per ulteriori 13 utenze, e dei due advisors in materia di controlli rispettivamente lo Studio CMS per le funzioni di risk management e lo Studio Dentons), per un totale di complessive minimo 25 utenze, da configurare in base alle esigenze;

- configurazione del *software* con *setup* applicativo e tecnico, in carico al fornitore, disponendo a favore dell'utente soggetti dedicati ed una rete di assistenza metodologica, per tutta la durata della licenza;
- organizzazione della formazione curata direttamente dal fornitore, in modo funzionale alle esigenze della messa in produzione della gestione del portafoglio ai diversi livelli, operativi, amministrativi e di controllo e strategici, individuando anche le specifiche necessità di reportistica ai vari livelli indicati.

Le principali funzionalità dell'applicativo dovranno essere:

- ricostruzione del patrimonio consolidato, ricomprendendo qualsiasi tipologia di asset (attività mobiliari / immobiliari, attività liquide / illiquide, investimenti finanziari / partecipazioni strategiche) partendo da rapporti con diversi intermediari / gestori / depositari;
- rappresentazione del patrimonio su diverse dimensioni informative (esposizione geografica, settoriale, asset class ecc.);
- analisi della redditività e della rischiosità del patrimonio (sia ex-ante sia ex-post) su diversi orizzonti temporali, di breve e lungo periodo;
- esposizione del portafoglio, dei fattori di rischio e calcolo della performance attribution;
- analisi di scenario (comportamento atteso del patrimonio in diversi contesti di mercato, stress-test e what-if analysis);
- verifica della coerenza tra la struttura del patrimonio e gli obiettivi di rischio e rendimento (analisi relative rispetto a benchmark o portafogli modello).

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, del d.lgs. 50/2016, è di € 70.000,00 (settantamila) annui per una licenza d'uso triennale, per complessivi € 210.000,00 (duecentodiecimila).

Alla luce di quanto esposto, in coerenza con il quadro normativo in materia di appalti pubblici, è possibile avviare la selezione di un operatore economico mediante procedura negoziata, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso pubblico con invito rivolto a tutti gli operatori del mercato interessati, favorendo in tal senso i principi enunciati dall'art. 30, co. 1 del Codice dei contratti pubblici: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Ai fini dell'esecuzione della procedura si resta in attesa dell'autorizzazione a procedere secondo quanto sopra specificato, definendo il RUP e delegando la struttura per i successivi necessari adempimenti per porre in essere la gara di selezione.

Si resta a disposizione per ogni determinazione che codesto Consiglio di Amministrazione vorrà assumere.

Il Responsabile Area Finanza

Gianni Golinelli

Il Direttore Generale

Fabio Faretra

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

F8-E6-C1-F6-92-DC-52-04-E7-D0-B6-32-7D-04-0C-76-E5-0A-70-DE

CAdES 1 di 2 del 24/06/2019 13:44:44

Soggetto: GIANNI GOLINELLI GLNGNN66D17A944J

Validità certificato dal 16/06/2017 13:00:00 al 15/06/2020 00:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 7ADB 4E18 D0F



CAdES 2 di 2 del 24/06/2019 14:14:44

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

