

Italy-Rome: Financial consultancy services**OJ S 60/2022 25/03/2022****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Postal address: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Contact person: Domenico D'Amico

E-mail: appalti@pec.enpam.it

Telephone: +39 0648294393

Fax: +39 0648294502

Internet address(es):

Main address: www.enpam.it

Address of the buyer profile: <https://appalti.enpam.it>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: FONDAZIONE

I.5. Main activity

Other activity: Previdenza e Assistenza

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Rinnovo biennale servizio di Investment Advisor

II.1.2. Main CPV code

66171000 Financial consultancy services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: 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.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 402 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

II.2.4. Description of the procurement

In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:

- 1) 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);
- 2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
- 3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
- 4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
- 5) attività di formazione del personale della Fondazione su

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Offerta tecnica / Weighting: 75

Price - Weighting: 25

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

Il contratto con l'operatore economico Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. prevede all'art. 8 la facoltà poter affidare il servizio di cui trattasi per ulteriori 24 mesi , ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha comunicato che il predetto operatore economico ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali del servizio in oggetto e si è reso disponibile ad accettare l'estensione del contratto per due anni alle medesime condizioni economiche e normative in corso.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 134-306920](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Rinnovo biennale servizio di Investment Advisor

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/03/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.

Postal address: Piazza Navona, 49

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00186

Country: Italy

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 402 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma

Postal address: Via Flaminia 189

Town: Roma

Postal code: 00196

Country: Italy

Telephone: +39 06328721

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Affari Legali della Fondazione ENPAM

Postal address: Piazza Vittorio Emanuele n.78

Town: Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Telephone: +39 0648294305

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Affari Legali della Fondazione ENPAM

Postal address: Piazza Vittorio Emanuele n.78

Town: Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Telephone: +39 0648294305

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/03/2022