

Italy-Rome: Financial consultancy services

OJ S 134/2018 14/07/2018

Contract notice**Services****Directive 2004/18/EC****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 78

Town: Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

For the attention of: Dott. Saverio Molinaro

E-mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it

Telephone: +39 0648294393

Fax: +39 0648294502

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.enpam.it

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: Fondazione

I.3. Main activity

Other: Previdenza e Assistenza

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

Procedura aperta per l'affidamento dei 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.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

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

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

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.

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 procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l'elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

II.1.6. CPV code(s)

66171000 Financial consultancy services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

L'importo a base di gara è pari a 900 000,00 EUR (novecentomila/00), IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto, è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilione cinquecentomila /00) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

Estimated value excluding VAT: 1 500 000,00 EUR

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: yes

Number of possible renewals: 1

In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:

in months: 24 (from the award of the contract)

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Secondo quanto previsto ai punti 10 e 22 del Disciplinare di gara.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Le prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con i fondi propri della Fondazione.

I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Si veda quanto indicato ai punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: yes

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: 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 artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 58 /1998.

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

Numero gara ANAC: 7146275; Codice CIG: 7563324C66

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

21.9.2018 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Italian.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

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

VI.3. Additional information

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione.

Il nominativo del responsabile della protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam — www.enpam.it.

È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.

Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.

La Fondazione si riserva di:

- (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previa verifiche di congruità;
- (ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese. È previsto, infine, l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario ad applicare le eventuali migliori condizioni contrattuali risultanti da gare, aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura di cui trattasi, eventualmente bandite e aggiudicate da Consip S.p.A. durante l'esecuzione del contratto.

Il Disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 10 000,00 EUR (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.
Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Cascioli.

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

Body responsible for mediation procedures

Official name: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Postal address: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Town: Roma
Postal code: 00185
Country: Italy
Telephone: +39 0648294305

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Postal address: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Town: Roma
Postal code: 00185
Country: Italy
Telephone: +39 0648294305

VI.5. Date of dispatch of this notice

9.7.2018