

Italy-Rome: Financial consultancy services

OJ S 22/2016 02/02/2016

Contract notice**Services****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Fondazione Enasarco

Postal address: Via A. Usodimare 31

Town: Roma

Postal code: 00154

Country: Italy

For the attention of: Marco Di Fiore

E-mail: servizio.acquisti@enasarco.it

Telephone: +39 0657932493

Fax: +39 0657935328

Internet address(es):General address of the contracting authority: www.enasarco.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: attività connesse alla previdenza obbligatoria agenti e rappresentanti di commercio

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**

Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei servizi di rischi di investimento.

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

Main site or place of performance: Roma.

NUTS code ITE43 Roma

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)

La presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore economico deputato allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel capitolato prestazione e, specificatamente: L'analisi degli investimenti in port; la creazione di un data base; la review dell'Asset Liability Management; il supporto nella definizione del Risk Budget a livello di Asset Class e di singolo strumento finanziario; il supporto nella definizione dell'universo investibile; la review dell'Asset Allocation Strategica e la definizione delle linee guida dell'Asset Allocation Tattica; l'assistenza nella definizione dei flussi informatici provenienti dai gestori; il coordinamento con la banca depositaria ed il supporto nella riconciliazione delle poste; la valutazione del portafoglio al mark to market; il monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica su base trimestrale; la misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi; la misurazione del rischio ex ante con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, ecc.); la misurazione del rischio ex post; analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali; il supporto nella mappatura dei rischi di investimento nelle proposte di investimento provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione; il supporto nella verifica delle procedure di risk management delle principali controparti (gestori) anche con visite in loco; il supporto nella definizione del documento sulla politica degli investimenti; il continuo monitoraggio qualitativo dei gestori; la creazione di un team consulenziale in loco.

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: no

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

400 000 EUR.

Estimated value excluding VAT: 400 000 EUR

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

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

Cauzione provvisoria: pari al 2 % dell'importo a base di gara ex art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

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

Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.

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

Si rimanda al disciplinare di gara.

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 rimanda al disciplinare di gara.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:
Si rimanda al 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

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

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: no

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

GBS/11/2015

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

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

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.3.2016 - 12:00
Payable documents: no

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

21.3.2016 - 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

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 30.3.2016

Place:

Fondazione Enasarco — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, previa conferma scritta

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

Information about authorised persons and opening procedure: Un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

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

La presente gara (11/2015) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione Enasarco n. 126 del 17.12.2015- CIG 6546320229, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).

Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, entro le ore 12:00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Della data e dell'ora di ricezione farà fede l'indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.

Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l'impresa mittente sarà esclusa dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.

L'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della gara.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs.163/2006.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Postal address: Via Flaminia 189

Town: Roma

Postal code: 00196

Country: Italy

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.

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

VI.5. Date of dispatch of this notice

28.1.2016