



FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI INVESTMENT ADVISORY A SUPPORTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE ENPAIA NELLA SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA FONDAZIONE ENPAIA E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI

CIG: **7805234AD9**

PREMESSA

La Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e per gli Impiegati in agricoltura (di seguito ENPAIA) è un Ente con personalità giuridica di diritto privato ex D. Lgs. 509/1994, con sede in Roma, Via Beethoven n. 48, tel. 06.54581, fax 06.5926295, sito internet www.enpaia.it.

Le prestazioni descritte nel presente capitolato riguardano i servizi di Investment Advisory a supporto degli organi di ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici ex D. Lgs. 103/1996 (di seguito GESTIONI) nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie.

Per "patrimonio" o "portafoglio" si intende l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà di ENPAIA e delle GESTIONI, così come risulta dagli ultimi bilanci approvati.

Alla procedura non potrà partecipare, per incompatibilità, la società attualmente affidataria del servizio di risk management consistente nell'analisi, valutazione e controllo dei rischi del portafoglio di investimento nonché nell'analisi delle attività e passività (ALM) della Fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. Tale divieto si estende anche alle società controllate o collegate alla predetta società.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Con l'affidamento del presente appalto, la Fondazione ENPAIA e le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici si propongono di acquisire i seguenti servizi:

1. Supporto alla definizione del processo di investimento;
2. Supporto alla definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impegni;
3. Supporto alla selezione e valutazione delle alternative di impiego mediante screening di mercato;



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

4. Supporto, in comprovata assenza di conflitti di interesse, all'analisi dei singoli investimenti che verranno individuati dalla Fondazione ENPAIA e dalle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici con la valutazione sia del singolo investimento che in rapporto all'intero portafoglio in termini di rischio/rendimento;
5. Supporto, in comprovata assenza di conflitti di interesse, all'individuazione dei migliori operatori su specifiche classi di attivo indicate dalla Fondazione ENPAIA e dalle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici anche in considerazione dell'ALM approvata;
6. Supporto all'individuazione di proposte operative per l'ottimizzazione del portafoglio (Risk Assessment ex ante);
7. Supporto di Risk analysis ex ante alla Direzione Generale e alla Divisione Finanza anche attraverso incontri tematici e di approfondimento predisponendo, ove richiesta, apposita relazione;
8. Supporto alla stesura di note e relazioni per documentazione e atti;
9. Redazione di idonea reportistica integrabile con i documenti di cui sopra;
10. Supporto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente partecipando alle sedute dello stesso e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'argomento all'ordine del giorno;
11. Supporto alla Commissione Gestioni mobiliari e Gestione del Patrimonio Immobiliare partecipando alle sedute della stessa e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno;
12. Supporto ai Comitati delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici partecipando alle sedute delle stesse e predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operato dell'aggiudicatario deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi specificati nel capitolato speciale d'appalto a regola d'arte.

Le obbligazioni gravanti sull'aggiudicatario deriveranno dal combinato disposto del presente capitolato, del disciplinare di gara e dall'offerta tecnica ed economica presentata in gara e dalle ulteriori previsioni e clausole che saranno contenute nel contratto d'appalto.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

La Fondazione ENPAIA si riserva di apportare in ogni momento al presente Capitolato e alle specifiche tecniche relative all'erogazione dei servizi qui disciplinati tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di sopravvenute esigenze di tipo amministrativo, legislativo, tecnico o organizzativo senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché da Enpaia.

Tutti i reports inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'aggiudicatario all'Ente dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario tecnico esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati. I reports dovranno, altresì essere conformi, quanto alla periodicità e al format, a quanto offerto in sede di gara. La lingua italiana dovrà essere altresì utilizzata nei rapporti con gli Organi dell'Ente.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio di Investment Advisory è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.

ART. 4 - IMPORTO PREVISIONALE DEL CONTRATTO

L'importo presunto biennale del servizio posto a base d'asta è pari a complessivi € 180.000,00 (centoottantamila, zerozero) oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale.

L'importo contrattuale verrà determinato mediante applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

La società aggiudicataria si obbliga, nel corso del servizio, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dall'Ente e, comunque, non potranno determinare un minor livello di qualità ed esperienza professionale del team rispetto a quanto offerto e valutato in sede di gara; la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, dando evidenza all'Ente del curriculum vitae dei componenti subentranti, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

L'Ente si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora l'Ente riscontri una non conformità dell'affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

Le figure professionali del gruppo di lavoro della società aggiudicataria dovranno essere impegnate nel progetto secondo i valori mix di seguito indicati:

Figura professionale	% impegno
Director/Manager	10%
Associate/Specialist	35%
Analyst	55%

Per quanto riguarda le figure professionali richieste, sono previsti i seguenti requisiti minimi, oggetto di miglioramento in sede di offerta:

- ✓ Per il Director/Manager, titolo di studio: Laurea in materie economico-finanziarie, giuridiche, gestionali e/o equipollenti; un'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;
- ✓ Per l'Associate/Specialist, titolo di studio: Laurea in materie economico-finanziarie, giuridiche, gestionali e/o equipollenti; un'esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 5 (cinque) anni.
- ✓ Per l'Analyst, titolo di studio: diploma superiore

ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà nominare una o più persone – conformemente a quanto previsto dal modello organizzativo proposto - qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

ARTICOLO 7 - RELAZIONE TECNICA

Le società concorrenti dovranno produrre una relazione strutturata in modo da presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta tecnica secondo i capitoli specificati nella lettera di invito.

Le schede curricula vitae predisposte secondo lo schema indicato nella lettera d'invito, debitamente compilate dalle risorse che la società intende utilizzare, dovranno essere firmate e sottoscritte come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, intesa come sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica e, ove ricorra, previa verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016:

- max 70 punti all'offerta tecnica
- max 30 punti all'offerta economica

In caso di parità di offerta si procederà ad individuare l'aggiudicatario mediante sorteggio.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente si riserva la facoltà, di cui all'art. 95, comma 12, del citato decreto, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ARTICOLO 9 - PENALI E INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla società aggiudicataria, il servizio non venga svolto o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, l'Ente applicherà alla medesima:

- a) una penale giornaliera pari a € 200,00 in caso di mancato invio della documentazione dei tempi indicati in sede di esecuzione del contratto;
- b) una penale giornaliera pari a € 100,00 in caso di ritardo nell'invio documentazione richiesta e concordata in sede di esecuzione del contratto. Si precisa che, ove il ritardo si protragga ulteriormente verrà applicata la penale relativa al mancato invio della documentazione;



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

- c) una penale giornaliera di € 100,00 per il ritardo nell'assunzione dell'appalto rispetto al termine indicato nel successivo contratto d'appalto salvo quanto disposto all'art. 14 (risoluzione) del presente capitolato d'appalto.
- d) Una penale pari a € 200,00 nel caso di inadempimento all'obbligo di essere presente su richiesta dell'Ente ai sensi dell'art. 1, punti 7) 10) 11) e 12) di cui al presente Capitolato.
- e) Accertata la violazione dell'obbligo di riservatezza, verrà applicata una penale del 10% sul valore finale del contratto.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere da a) a e), l'ENPAIA provvederà a contestare formalmente all'appaltatore, via PEC, l'inadempimento intervenuto quantificando le penali dovute sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

Ove l'appaltatore, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, non dimostri l'insussistenza dell'inadempimento contestato, le relative penali verranno detratte dalla prima rata di corrispettivo successiva alla contestazione. Ove, per qualsiasi ragione, la detrazione non fosse possibile, la Fondazione provvederà all'escussione *pro quota* della cauzione definitiva, salvo l'obbligo di ricostituzione. In ogni caso l'importo delle penali complessivamente applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale del contratto. Qualora l'importo delle penali dovesse superare detta soglia, il contratto si risolverà di diritto su semplice comunicazione scritta della Fondazione.

ART. 10 - PAGAMENTI

La fatturazione dei servizi oggetto, suddivise percentualmente per le tre GESTIONI che saranno specificate nel contratto d'appalto avverrà in rate trimestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 11 - CAUZIONE



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvi gli aumenti e/o le riduzioni previste dalla legge, da costituirsi secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di escussione, parziale o totale, la cauzione dovrà essere ricostituita dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 1, penultimo periodo, su semplice richiesta della Fondazione. In difetto, la reintegrazione avverrà a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata dopo la scadenza del rapporto contrattuale entro 30 gg. dalla richiesta dell'Appaltatore, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In ragione della tipologia del servizio, si ritiene di non dover prevedere la possibilità di ricorso al subappalto e che tale facoltà è espressamente vietata.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società appaltatrice si dovrà impegnare a fornire tutti i parametri relativi alla gestione dei flussi finanziari in quanto alla presente procedura è applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

ART. 14 - RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Ente.

L'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per fatto o causa dell'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penalità e delle ammende, nei casi di:

- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto, rispetto al termine indicato nel contratto d'appalto.
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- inosservanza divieto di subappalto;



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

- cessione totale o parziale dell'appalto;
- gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;
- frode;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto nel presente capitolato speciale;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.

In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, l'ENTE procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione via PEC recante il termine perentorio, comunque non inferiore a 10 giorni, entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie relative al contratto.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e nuovo regolamento GDPR, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini dell'espletamento della procedura o di parte di essa. Il titolare per il trattamento dei dati è la Fondazione E.N.P.A.I.A. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Luigi Di Vona