

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si rende noto che la Fondazione E.N.P.A.I.A (di seguito anche Fondazione e/o ENPAIA) intende procedere ad un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici potenzialmente interessati a partecipare ad una eventuale successiva procedura suddivisa in n. 2 lotti, ai sensi art. 36, comma 2 lettera b), d. lgs. 50/2016), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avente ad oggetto:

Lotto 1 – Servizio di predisposizione dell'ALM e investment advisory a supporto della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie (12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia).

Lotto 2 – servizio di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento – durata del servizio 24 mesi (12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia).

L'eventuale successiva procedura avrà le seguenti caratteristiche:

- a. l'importo complessivo stimato a base d'asta è pari a **€ 200.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti.

L'importo è così suddiviso:

| LOTTO | Descrizione | Importo stimato a base di gara IVA esclusa |
|--------------|--|---|
| 1 | Servizio di predisposizione dell'ALM e investment advisory a supporto della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie | € 100.000,00 (€ 50.000 annui) |
| 2 | servizio di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento | € 100.000,00 (€ 50.000 annui) |

I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti, ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto. Si precisa che l'operatore economico a cui apparterrà l'offerta prima in graduatoria per entrambi i lotti dovrà decidere quale lotto mantenere.

- b. l'appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sono pari a zero.
- c. Tipologia di procedura: Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 lettera b), del medesimo decreto;
- d. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | punteggio massimo |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 punti |
| Offerta economica | 30 punti |
| totale | 100 |

- e. la Fondazione, in presenza di offerte anomale, si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle stesse ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50 del 2016.
- f. la procedura sarà gestita interamente sulla piattaforma informatica della Fondazione accessibile attraverso il seguente link <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per cui non sussistano le clausole di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto e che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici interessati dovranno essere inoltre dei seguenti requisiti minimi:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui

all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **iscrizione** all'Albo CONSOB delle imprese di investimento;
- c) **Autorizzazione** a svolgere servizi di consulenza in materia di 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, possesso di ogni altro requisito richiesto ex D.Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura;
- d) **Esecuzione** negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi:

Il concorrente dovrà dichiarare:

- a.1) **per il lotto 1** - servizi analoghi a quelli oggetto della procedura ad almeno 2 casse previdenziali ex D. Lgs. n. 509 del 1994 e D. Lgs. n. n. 103 del 1996;
- a.2) **per il lotto 2** - servizi analoghi a quelli oggetto della procedura ad almeno 2 casse previdenziali ex D. Lgs. n. 509 del 1994 e D. Lgs. n. n. 103 del 1996;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse per la presente procedura dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Per l'utilizzo della Piattaforma digitale, si precisa fin d'ora che è richiesto:

- la previa registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare telematiche. Al riguardo si precisa che non è necessario completare l'iter di inserimento nell'Albo dei Fornitori ma è sufficiente l'accesso alla piattaforma digitale
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che

compongono l'offerta.

Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 12.00 del 20/03/2020

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria manifestazione di interesse tramite modalità telematica è onere dell'Operatore Economico la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della Piattaforma Digitale Gare Telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Entro le ore 12.00 del 20/03/2020 quale termine di scadenza della presente procedura, il concorrente interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> della seguente documentazione:

- La manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello Allegato MI.
- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- [Eventuale] copia conforme della procura;

Dopo aver caricato a sistema i documenti richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati. Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento della manifestazione di interesse stessa. La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log della stessa. L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ENPAIA ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e la immodificabilità.

Si rammenta che tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'interessato con firma digitale. Per ulteriori informazioni si rimanda ai manuali ed alle guide presenti sulla piattaforma digitale Gare Telematiche.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il facsimile predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <https://adepp->

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

La manifestazione di interesse (allegato MI) deve essere correttamente compilata e sottoscritta con firma digitale (formato “.p7m”), secondo le indicazioni di seguito riportate.

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante (allegando, in tal caso, la copia conforme all’originale della relativa procura) e dovrà essere corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. In caso di partecipazione da parte di soggetti plurimi, la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o procuratori) di tutti gli Operatori Economici facenti parte del soggetto plurimo.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, utilizzando il sistema di invio e ricezione delle comunicazioni della piattaforma all’indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> all’interno della procedura in oggetto, almeno 10 giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante risposta diretta tramite piattaforma telematica di gara all’indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e pubblicata in forma anonima nell’apposita area comunicazione presente sul sito <https://www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti/> all’interno della procedura in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

ENPAIA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza e discrezionalità, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le manifestazioni di interesse che verranno inviate non vincoleranno in alcun modo i soggetti a partecipare alla successiva procedura negoziata né conferiscono il diritto ad essere invitati.

Con la manifestazione di interesse l'operatore dichiara l'interesse ad essere invitato alla successiva procedura selettiva avendo valutato i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura stessa; pertanto, l'operatore indicato nell'allegato MI, in qualsivoglia forma di partecipazione, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura e potrà pertanto essere invitato a formulare offerta.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che dovranno essere dichiarati dal concorrente ed accertati dalla Fondazione in occasione della procedura di affidamento.

Il possesso dei requisiti autodichiarati nella manifestazione di interesse, dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla successiva fase di negoziazione e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento.

La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità di operatori sul mercato potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura negoziata; pertanto, il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

CRITERI DI SELEZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'affidamento del Contratto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016.

ENPAIA provvederà alla **selezione** degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:

- la Fondazione procederà ad invitare tutti gli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse alla procedura;
- in presenza di un numero di manifestazione di interesse inferiori a 5, la Fondazione provvederà ad integrare le manifestazioni pervenute, individuando altri operatori economici, selezionati tra gli operatori iscritti all'elenco fornitori la Fondazione e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul Mepa e/o attraverso estrazione da altri strumenti simili gestiti dalle centrali di

committenza e/o individuati sulla piattaforma ADEPP a partire dall'elenco degli operatori economici iscritti con i codici merceologici:

- S1 – servizi finanziari, assicurativi, bancari e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- S14 – Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche e socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie.

ENPAIA si riserva ulteriori decisioni in merito all'acquisizione di cui al presente avviso.

A seguito della scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse si provvederà all'invio della lettera di invito e di tutta la relativa documentazione a corredo, agli operatori economici interessati (all'indirizzo del concorrente da invitare dichiarato nell'allegato MI).

Il modello "Allegato MI" è disponibile sul profilo di committente: <https://www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla piattaforma già indicata.

Roma li 02/03/2020

Fondazione ENPAIA
Il Responsabile Unico del Procedimento