

DELIBERA N. 7/2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ENPAIA

Seduta del 19 febbraio 2020

Determina a contrarre per l'affidamento, suddivisa in n. 2 (due) lotti funzionali, tramite affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del:

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.

Lotto 2 - per l'affidamento dell'appalto per i servizi di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpaia

Premesso che:

- I contratti di affidamento dei servizi di advisor sono prossimi alla loro scadenza.
- Si rende pertanto necessario procedere all'indizione di un nuovo bando per Enpaia e per le Gestioni separate.
- Il contratto di affidamento dei servizi di Risk Management (advisor ex post) avente ad oggetto le attività di supporto continuativo nella fase di analisi delle attività e passività (ALM) e di supporto di controllo e monitoraggio del rischio, stipulato a seguito regolare gara, con la società Prometeia Advisor Sim è in scadenza il prossimo 26 aprile.
- Il servizio di Investment Advisory (advisor ex ante) avente ad oggetto la selezione e la valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie, aggiudicato anch'esso a seguito di regolare gara alla società Mangusta Risk è in scadenza il 29 maggio p.v. Tale contratto prevede la facoltà da parte di Enpaia di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
- A seguito dell'insediamento del nuovo Dirigente Finanza da settembre 2019 e alla strutturazione dell'Ufficio Finanza, il processo decisionale in materia di investimenti viene articolato con delle procedure differenti. Per tale motivo si propone di rimodulare i servizi oggetto di gara e affidare, in quanto strettamente propedeutico al servizio affidato all'investment advisory, il compito di supportare gli Organi della Fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici nella analisi ALM con la conseguente elaborazione di un documento che, tenendo conto delle passività, individui l'Asset Allocation Strategica da adottare per il raggiungimento del rendimento target.
- L'Investment advisor elaborerà, inoltre, su richiesta dell'Ente, approfondimenti e analisi in materia di investimenti in particolare sugli alternativi illiquidi e sulle partecipazioni strategiche.
- All'Advisor ex-post sarà affidata, invece, l'analisi e il monitoraggio del rischio del portafoglio.
- È necessario procedere ad un nuovo affidamento mediante le procedure di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 suddiviso in n. 2 lotti funzionali:



- 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.
- Lotto 2 - per l'affidamento dell'appalto per i servizi di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento
- la durata del contratto di appalto ritenuta più congrua è:
 - Lotto1 - è complessivamente di 24 mesi così suddivisi: 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.
 - Lotto 2 - è complessivamente di 24 mesi, così suddivisi: 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.
- l'importo massimo per l'intera durata del contratto e per la realizzazione di tutti i servizi richiesti è complessivamente pari ai € 200.000,00 Iva esclusa 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 di cui al Capitolo relativo al lotto 1 | € 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 di cui al Capitolo relativo al lotto 2 | € 100.000,00 (€ 50.000 annui) |

- per il servizio in oggetto, di natura intellettuale, non sono previsti oneri della sicurezza da interferenza;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- la Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;



- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- è possibile procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 preventivi proposti da altrettanti operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- la procedura sarà interamente dematerializzata e la stessa sarà esperita telematicamente attraverso la piattaforma ADEPP secondo quanto precisato nella Lettera di Invito;

Ritenuto che:

- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che:

è necessario acquisire il CIG.

Tutto ciò premesso

Delibera

in virtù della seguente votazione

| | | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Dott. Giorgio Piazza | Presidente | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Sergio Retini | Vice Presidente | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Stefano Bianchi | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott.ssa Raffaelina Buonaguro | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Bruno Busacca | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Roberto Caponi | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Gian Marco Casadei | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rag. Alessandro Folli | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Massimo Gargano | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Guido Majrone | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott. Gaetano Mancini | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dott.ssa Claudia Merlino | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ing. Vittorio Messineo | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rag. Claudio Paitowsky | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sig. Enrico Tonghini | | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



• di autorizzare

- l'acquisizione del
 - 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 per la durata di 24 mesi così suddivisi: 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.
 - servizio di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento per la durata di 24 mesi così suddivisi: 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia
- la predetta acquisizione mediante procedura ex art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- la predetta indagine sarà avviata attraverso la pubblicazione sul sito informatico della Fondazione, per 15 giorni naturali e consecutivi, di un avviso di manifestazione di interesse;
- 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 sino al raggiungimento del numero di 5 individuando altri operatori economici, selezionati tra gli operatori iscritti all'elenco fornitori della Fondazione e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul Mepa e/o attraverso estrazione da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza e/o individuati sulla piattaforma ADEPP a partire dall'elenco degli operatori economici iscritti con i codici merceologici:
 - o S1 - servizi finanziari, assicurativi, bancari e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
 - o S14 - Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche e socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie.

● di approvare

gli atti della relativa procedura, allegati alla presente delibera, e che consistono in:

- Capitolato Tecnico del lotto 1;
- Capitolato Tecnico del lotto 2;
- Requisiti di partecipazione e scheda di valutazione tecnica
- Avviso di manifestazione d'interesse.

● di stabilire

- che la procedura sarà gestita interamente sulla piattaforma informatica in uso alla Fondazione;
- che potranno essere ammessi alla procedura esclusivamente operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- che la documentazione di gara preveda espressamente l'ipotesi di cui all'art. 106, comma 11, d. lgs. 50/2016;
- che l'Ente si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- che l'operatore economico a cui apparterrà l'offerta prima in graduatoria per entrambi i lotti dovrà decidere quale lotto mantenere;
- che in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso espresso in lettere sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per la Fondazione; in caso di discordanza tra ribasso offerto e prezzo offerto sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per la Fondazione;
- che l'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- che l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola compromissoria;
- che i partecipanti rilascino una dichiarazione espressa di rinunciare a qualsivoglia pretesa di sottoscrizione di condizioni generali di contratto e/o comunque di clausole unilaterali e di accettare espressamente che l'appalto sarà regolato unicamente dal contratto di appalto e dai suoi eventuali allegati;



- che il Direttore Generale provvederà alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, al quale si conferisce fin da ora mandato per le eventuali modifiche ed integrazioni di natura formale da apportare agli atti di gara;
- che il Direttore Generale provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del citato decreto e pertanto ricorre l'ipotesi di cui all'art.32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto in oggetto trova copertura nel bilancio;
- che la procedura è stata prevista nel programma biennale dei servizi e forniture;
- che le penali, le modalità di fatturazione e i pagamenti delle prestazioni sono disciplinate nei Capitolati;
- che all'affidatario sarà richiesto di produrre idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 nonché idonea polizza assicurativa RC Professionale con massimale minimo pari a € 1.000.000,00 (Un milione/00).
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Il Presidente

Dott. Giorgio Piazza
Giorgio Piazza

Il Segretario

Avv. Fabio Patrucco

