



E.N.P.A.C.L.

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro



-----  
Direzione Contabilità, Finanza e Personale

Roma, 12 dicembre 2016

**Punto 7B**

### **Memoria per il Consiglio di Amministrazione**

*(riunione del 15 dicembre 2016)*

#### Gara per la selezione dell'*advisor* finanziario dell'ENPACL

Vista la scadenza prossima del contratto di advisor finanziario (maggio 2017), per l'affiancamento ed il supporto all'Area finanza ed alla funzione di controllo interno dell'Enpacl, si propone di procedere fin d'ora, in modo da garantire la necessaria continuità di tali importanti attività, con l'avvio della procedura pubblica di selezione.

Le attività necessarie, oggetto di advisory, sono individuate nelle seguenti:

1. Analisi e predisposizione delle scelte di investimento strategico da proporre al Consiglio di Amministrazione;
2. Implementazione delle strategie di investimento, in particolare per quanto attiene il supporto all'Area finanza nel passaggio dalla allocazione strategica alla allocazione tattica;
3. Predisposizione delle prassi operative del processo di investimento;
4. Individuazione delle analisi di rischio ed organizzazione dei controlli;
5. Valutazioni di investimento tattico ed approfondimenti sui sottostanti gli investimenti indiretti tramite fondi;
6. Coerenza delle scelte tattiche sui singoli strumenti di investimento, rispetto alle strategie di investimento ed ai relativi modelli di analisi;
7. Monitoraggio su ciascuno strumento di investimento, sia esso diretto che indiretto.

Si propone pertanto di avviare la procedura di selezione negoziata, ex D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b), con pubblicazione dell'avviso di avvio di indagine di mercato e successivo invito ad offrire, individuando come RUP il Responsabile dell'Area Finanza dell'Enpacl Gianni Golinelli.

Valore dell'appalto: € 200.000, 00 (duecentomila/00) oltre IVA.

Durata del contratto: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- ✓ avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 3 milioni e un fatturato specifico, per servizi nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore ad euro un milione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- ✓ requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma, 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ✓ dichiarazione attestante l'esperienza nelle attività di consulenza con oggetto analogo per investitori istituzionali, ed in particolare di avere maturato nell'ultimo triennio almeno n. 3 mandati con Enti di Previdenza ex D.Lgs. 509/1994 o D.Lgs. 103/1996;
- ✓ autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera F del D.Lgs. n. 58/1998;
- ✓ requisiti ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la normativa italiana ed europea, riconoscimento da altra autorità OCSE;
- ✓ iscrizione ad albi nazionali, italiano, europeo, internazionale ambito OCSE.

Numero minimo di operatori da invitare: 6 (ove presenti).

Criteri di selezione degli operatori da invitare:

saranno invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, che manifesteranno il proprio interesse a partecipare sottoscritto digitalmente, entro la data di scadenza della presente pubblicazione. In caso di richiedenti inferiori al minimo saranno invitati, previo sorteggio pubblico, gli operatori economici già iscritti all'Elenco fornitori Enpacl e presenti su MEPA.

Modalità di presentazione delle offerte:

procedura con strumenti telematici su piattaforma CONSIP - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016.

Alla luce di tali caratteristiche si richiede l'autorizzazione a procedere secondo tali linee guida.

Si resta a disposizione delle determinazioni che codesto Consiglio di Amministrazione riterrà di assumere.

Il Responsabile  
Area Finanza  
*Gianni Golinelli*

Il Dirigente  
DCFP  
*Mauro de Gennaro*

Il Direttore Generale  
*Fabio Faretra*

**Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ENPACL.**

**5E-3D-0C-5A-58-65-1B-DA-75-60-A7-CD-B7-66-62-C0-05-2C-F3-B8**

**CADES 1 di 3 del 12/12/2016 15:20:57**

Soggetto: GIANNI GOLINELLI GLNGNN66D17A944J

Validità certificato dal 09/06/2014 08:50:00 al 08/06/2017 23:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 7F12 BCC2 9A24



-----  
**CADES 2 di 3 del 12/12/2016 16:03:44**

Soggetto: MAURO GIUSEPPE DE GENNARO DGNMGS58R21F284G

Validità certificato dal 26/05/2016 08:32:00 al 04/06/2019 23:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 318A BBFA D467



-----  
**CADES 3 di 3 del 12/12/2016 16:57:28**

Soggetto: FABIO FARETRA FRTFBA61B09H501C

Validità certificato dal 10/06/2015 09:22:00 al 31/07/2018 23:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 4A01 5A7C BC2

