

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Pubblicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
DETERMINA N. 132/2021
CIG[8814993A56]

Ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., si rende noto che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (di seguito ENPACL o Ente), in esecuzione della delibera consiliare n. 117 del 27 maggio 2021, intende individuare un operatore economico specializzato per l'affidamento del servizio di custodia titoli, monitoraggio e segnalazione all'Autorità di Vigilanza.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.enpacl.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'ENPACL la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

L'ENPACL si riserva, comunque, di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

1. **Data di scadenza della pubblicazione:** 16 luglio 2021
2. **RUP:** Fabio Faretra
3. **Oggetto e durata:** L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di custodia titoli, monitoraggio e segnalazione all'Autorità di Vigilanza, come specificato nell'allegato capitolato tecnico.

La durata dell'appalto è di 18 mesi, a decorrere dall'1 gennaio 2022.

4. **Importo dell'appalto:** l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 210.000,00, oltre oneri di legge, soggetto a ribasso. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, in considerazione della natura del servizio in questione.

Il lotto è unico in quanto l'affidamento del servizio in oggetto è caratterizzato da una assoluta omogeneità operativa delle prestazioni richieste, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una suddivisione che, invece, ne comprometterebbe l'economicità e l'efficienza.

5. **Numero di operatori da invitare:**

L'Ente procederà alla consultazione degli operatori economici previsti nell'art.1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii. Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quanto previsto nel suddetto articolo, si intenderanno

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

Publicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara invitando esclusivamente l'operatore/gli operatori che avranno manifestato l'interesse a partecipare. Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), l'Ente si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all'estrazione degli operatori economici ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'ENPACL www.enpacl.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" dell'area web 'Amministrazione Trasparente'.

6. Requisiti minimi necessari per la partecipazione: per essere ammessi a partecipare gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all'operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura inerente al settore di attività oggetto di gara;
- per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993.

c) Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. n. 50/2016:

- aver realizzato un fatturato specifico annuo¹, per servizi afferenti l'oggetto dell'appalto, non inferiore all'importo di seguito specificato, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del presente avviso:

2018	2019	2020
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

N.B. : laddove l'O.E. non fosse operativo per tutto il triennio si valuta il possesso del requisito per il periodo di attività.

- possesso di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per sinistro e per anno assicurato, prima della sottoscrizione del contratto.

d) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016:

- aver svolto almeno n. 2 servizi di custodia titoli analoghi a quello oggetto della presente procedura, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, di durata pluriennale, di cui almeno uno a favore di Enti previdenziali pubblici o privati o privatizzati o Fondi Pensione, ciò in considerazione della specificità e del rilievo dell'attività, ai fini della garanzia della funzione istituzionale dell'Ente.

¹ Il requisito del fatturato è richiesto in quanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente.


Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

 Sede legale ed amministrativa
 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

Publicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

7. Domanda di partecipazione

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente, allegato al presente avviso, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16 luglio 2021, al seguente indirizzo:

approvvigionamenti@enpacl-pec.it

La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante², con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico, etc., dichiarerà testualmente di possedere i requisiti richiesti.

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata approvvigionamenti@enpacl-pec.it.

8. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti all'offerta tecnica e di 20 punti all'offerta economica, per un punteggio complessivo pari a 100 punti.

9. Formule per l'applicazione del criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

² In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Pubblicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 80 punti		
Parametri di carattere quantitativo		Punti
a.	Certificazione Asse.Co.	5
b.	Certificazione SA8000	5
c.	Certificazione ISO 9000	5
d.	Certificazione ISO37000	5
Parametri di carattere qualitativo		Punti
e.	Disponibilità alla attività di custodia anche per i beni non custodibili (OICR e immobili) e relative attività di controllo	10
f.	Registrazione dei dati sottostanti gli strumenti oggetto di custodia con caricamento nel sistema di reporting e monitoraggio tramite applicativo entro XX giorni lavorativi	10
g.	Numero risorse a disposizione in modo continuativo, anche in remoto, per assistenza metodologica e per supporto alle esigenze operative nell'esecuzione delle attività di gestione del portafoglio	5
h.	Previsione di max ore di ritardo nella risposta alla richiesta di interventi	5
i.	Numero giornate di formazione (di sette ore ciascuna) all'anno	5
l.	Disponibilità alla raccolta del database per la ricostruzione del patrimonio consolidato, ricomprendente qualsiasi tipologia di attivi, anche quelli presenti presso la custodia della banca tesoriera	10
m.	Valutazione delle esposizioni del portafoglio rispetto a: fattori di rischio, calcolo della performance attribution, analisi di scenario, analisi di sostenibilità, score delle principali agenzie di rating ESG	5
n.	Raccolta dati di lookthrough, come da modalità di invio richiesta da COVIP	10
Totale offerta tecnica		80

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

Publicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 20 punti	
Parametro	
Totale offerta economica	20

10. Modalità di attribuzione del punteggio tecnico.

Il punteggio tecnico sarà attribuito moltiplicando il coefficiente ottenuto secondo le regole indicate nello schema seguente, per il punteggio massimo ottenibile:



Consulenti del Lavoro

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Codice fiscale 80119170589

Publicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

Parametri quantitativi		Attribuzione dei punteggi	
a.b.c.d.	Certificazioni (Asse.Co. - SA8000 - ISO9000 - 37000)	Sì = 1 No = 0	
e.	Disponibilità alla attività di custodia anche per i beni non custodibili (OICR e Immobili) e relative attività di controllo	Sì = 1 No = 0	
Parametri qualitativi			
	Parametro	Criterio per l'assegnazione del coefficiente (da 0 a 1)	Dove:
f.	Tempistica per la registrazione dei dati nell'applicativo per il monitoraggio	Entro 5 gg = coeff. 1 Tra 6 e 9 gg = coeff. 0,66 10 gg = coeff. 0,33	I coefficienti variabili tra zero ed uno saranno il risultato della media dei coefficienti (arrotondata al 2° decimale) attribuiti singolarmente dai Commissari sulla base della documentazione contenuta nell'offerta tecnica
g.	Numero risorse a disposizione in modo continuativo	N. 1 risorsa = coeff. 0,33 N. 2 risorse = coeff. 0,66 N. 3 risorse o superiore = coeff. 1	
h.	Ritardi nella risposta alla richiesta di interventi	Risp. entro 1 ora = coeff. 1 sopra all'ora ed entro le due ore = coeff. 0,66 sopra alle due ore = coeff. 0,33	
i.	Numero giornate di formazione (di sette ore) all'anno	3 gg = coeff. 0,33 4 gg = coeff. 0,66 5 gg = coeff. 1	
l.	Raccolta database per la ricostruzione del patrimonio consolidato, ricomprendendo qualsiasi tipologia di attivi, anche quelli presenti presso la custodia della banca tesoriera	Raccolta dati complessiva e senza intervento dell'Ente=coeff. 1 Raccolta dato complessiva con necessità dell'intervento dell'Ente=coeff. 0	
m.	Valutazione delle esposizioni del portafoglio rispetto a: fattori di rischio, performance attribution, analisi di scenario, score delle principali agenzie di rating ESG	Personalizzazione totale di analisi e reportistiche = coeff. 1 Analisi e reportistiche standard minimo come da oggetto del servizio = coeff. 0	
n.	Applicativo a disposizione per la raccolta dati ai fini della segnalazione COVIP	Organizzazione della raccolta dati in lookthrough in completa autonomia=coeff. 1 Raccolta dati lookthrough secondo tracciato record e necessità di assistenza dall'Ente =coeff. 0	

**Consulenti del Lavoro**

▼ Ente Nazionale Previdenza Assistenza

Sede legale ed amministrativa
 Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
 Codice fiscale 80119170589

Publicato sul sito del committente in data 1 luglio 2021

11. Modalità di attribuzione del punteggio economico

Il punteggio attribuito al prezzo offerto ($P(E)$), arrotondato al 2° decimale, punteggio massimo 30 punti, sarà così determinato:

$$P(E) = 30 * P(\min) / P(i)$$

dove:

$P(\min)$: prezzo più basso offerto

$P(i)$: prezzo offerta i-esima

12. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare da un e-mail pec, all'indirizzo approvvigionamenti@enpacl-pec.it, con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti per la procedura di gara CIG 8814993A56" entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 luglio 2021. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite il giorno 9 luglio 2021 mediante pubblicazione, in forma anonima, sul sito www.enpacl.it nella sezione "Gare in corso" di "Bandi di gara e contratti" dell'area web Amministrazione Trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né a mezzo email o PEC.

13. Trattamento dati personali

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento disponibile dei dati personali al seguente link:

https://www.enpacl.it/documents/2978839/9088683/Informativa_Privacy.pdf/1af5ead2-2ab0-4ff4-a540-4e2cd71df0e0?version=1.0.

Il Responsabile del Procedimento

Fabio Faretra

Allegati:

- Domanda di Manifestazione di Interesse
- Capitolato Tecnico

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

EA-18-6C-41-41-88-1C-B2-5D-76-6E-18-F3-93-3E-31-CA-F2-33-36

CADES 1 di 1 del 01/07/2021 16:58:39

Soggetto: FABIO FARETRA FRTFBA61B09H501C



Validità certificato dal 04/08/2020 12:36:00 al 04/08/2023 00:00:00

Rilasciato da Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT con S.N. 1B39 878C 9145
