

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

La Fondazione Ri.MED intende individuare un soggetto che assista e supporti la Fondazione medesima nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria delle proprie risorse (valore delle attività finanziarie tendenzialmente previsto superiore ad Euro 80.000.000,00).

Si riportano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che dovranno essere prestate:

- monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria;
- analisi e controllo del rischio;
- valutazioni sull'andamento dei mercati finanziari ed impostazione della politica di investimento;
- verifica della coerenza della politica di investimento con gli obiettivi perseguiti attraverso la valutazione dei risultati raggiunti;
- elaborazione e predisposizione proposte in ordine alle modalità di gestione del patrimonio della Fondazione ed alla tipologia degli investimenti;
- partecipazione agli incontri con i gestori finanziari;
- supporto alla gestione dei finanziamenti e alla costituzione di pegni.

L'Aggiudicatario dovrà supportare la Fondazione nell'attività di ridefinizione del processo di investimento finanziario al fine di migliorarne sia l'efficienza che l'efficacia; dovrà tenere conto delle caratteristiche organizzative della Fondazione, anche al fine di rendere la Struttura funzionale al supporto di gestione e controllo del patrimonio; dovrà, inoltre, prendere in esame sia il processo che l'architettura finanziaria e amministrativa connessa alla gestione del patrimonio.

Per tutto il periodo di durata contrattuale, dovrà essere garantito anche un supporto telefonico e telematico continuativo all'attività della Fondazione rivolta alla costruzione e alla manutenzione dei portafogli, ivi compresa la selezione di gestori e di strumenti di investimento.

2. Requisiti essenziali specifici per la partecipazione alla procedura di gara e per l'affidamento dell'appalto

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari istituito dall'organismo OCF nella categoria di società di consulenza finanziaria o di consulente finanziario autonomo.

3. Durata dell'appalto

Il servizio avrà la durata di anni 5, naturali e consecutivi.

4. Criterio di aggiudicazione e elementi per l'attribuzione del punteggio agli elementi diversi dal prezzo (si specifica che, ai fini della indicazione degli elementi qualitativi, dovrà essere compilato il Modello per la valutazione degli elementi qualitativi allegato al Disciplinare di Gara)

L'affidamento, che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sarà effettuato in favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sotto il profilo del merito tecnico-organizzativo, della qualità del servizio e delle sue modalità di gestione, nonché del ribasso offerto, in base al calcolo espresso dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, giusta parametri di cui appresso.

Si evidenzia che, come specificato nel Disciplinare di Gara, gli elementi che danno diritto all'attribuzione del punteggio relativo a ciascun criterio di qualità dovranno essere comprovati mediante la produzione di idonea documentazione da inserire nella busta digitale per l'offerta tecnica.

OFFERTA TECNICA - Max 75 punti:

- a) 0,7 punti per ogni anno continuativo di esercizio dell'attività nella consulenza finanziaria indipendente. Massimo 12 punti. A tal fine, il concorrente dovrà indicare l'anno di avvio dell'attività, il numero di anni continuativi di esercizio dell'attività e le eventuali cessazioni/interruzioni nello svolgimento dell'attività.
N.B. si specifica di seguito cosa, ai fini della descrizione del presente requisito qualitativo, debba intendersi con riferimento al concetto di consulenza finanziaria indipendente:
Requisiti di indipendenza (art. 5, D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 e artt. 3 e 5, D.M. 5 aprile 2012, n. 66):
Non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
Tra i rapporti che possono condizionare l'indipendenza del giudizio vi è, ad esempio, la remunerazione non solo dai propri clienti ma anche, diretta o indiretta, da parte di un intermediario/emittente a fronte della consulenza resa in materia di investimenti ai propri clienti.
Per Emittenti ed Intermediari si intendono quelli che emettono strumenti finanziari, così come definiti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
- b) Clienti istituzionali attivi alla data di pubblicazione della RDO (richiesta di offerta) relativa alla presente procedura di gara (per "clienti istituzionali" si intendono: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia "locals"; agenti di cambio) : 1 punto per ogni cliente istituzionale attivo il cui rapporto è stato avviato nel periodo a partire dal primo gennaio 2017; 2 punti per ogni cliente istituzionale attivo il cui rapporto è stato avviato prima del primo gennaio 2017. Massimo 15 punti. A tal fine, il concorrente dovrà presentare un elenco contenente le singole denominazioni dei clienti istituzionali attivi e le relative date di avvio del rapporto.
- c) 1 Punto per ogni cliente (istituzionale e non), attivo alla data della pubblicazione della RDO, con patrimonio gestito maggiore di 5 milioni di euro. Massimo 15 punti. A tal fine, il concorrente dovrà indicare, nel modello sopra specificato, i clienti (istituzionali e non) con patrimonio gestito maggiore di 5 milioni di euro e, per ciascuno di essi, l'importo del patrimonio gestito.
- d) Sistemi informatici specialistici in uso: 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Bloomberg*; 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Reuters*; 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Morningstar direct*; 3 punti in caso di utilizzo di *altri sistemi informatici specialistici*. Massimo 10 punti. Verranno valutate solamente le licenze già attive alla data del 31 dicembre 2017. A tal fine, il concorrente dovrà indicare le licenze in uso nonché il relativo numero e data di acquisto.
- e) Adesione ad uno standard/codice etico professionale/certificazione qualità; 4 punti per ogni fattispecie. Massimo 8 punti. A tal fine, il concorrente dovrà indicare la data di adesione e la descrizione di ogni singola fattispecie.
- f) Struttura organizzativa dedicata alla consulenza e modalità di esecuzione della stessa. Massimo 15 punti. **A tal fine, il concorrente dovrà presentare una relazione (conformemente a**

quanto indicato e precisato nel Disciplinare di Gara) in cui descrivere l'attività di consulenza che viene proposta alla Fondazione e in particolare:

- descrizione della struttura organizzativa dedicata alla consulenza (risorse umane dedicate con relativo curriculum, ruolo professionale svolto, anni di esperienza, grado di conoscenza della normativa e della regolamentazione in materia di gestione finanziaria, nonché qualsiasi altra informazione utile alla presente consulenza);
- descrizione della modalità di esecuzione della consulenza e attività di reporting sviluppando i seguenti argomenti:
 - attività di monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria all'interno della situazione globale di mercato;
 - analisi e controllo del rischio;
 - selezione dei gestori finanziari;
 - modalità e tempi di relazione con i gestori finanziari;
 - modalità e tempi di relazione con la Fondazione;
 - contenuti, tempi e modalità di reporting (con produzione di esempi di reportistica)