



ENPAP

**Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 49/20 del 9 luglio 2020**

...(omissis)...

- visto il vigente Regolamento di gestione del Patrimonio dell'ENPAP e, in particolare, l'articolo 7 in tema di compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento, con specifico riferimento al comma 9, relativo all'*Investment Advisor*;

...(omissis)...

- preso atto della necessità di effettuare una nuova ricerca di mercato per la selezione della figura dell'*Investment Advisor*, quale soggetto in grado di svolgere in favore dell'Ente le seguenti attività inquadrabili quali servizio di "consulenza in materia di investimenti" per come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF"):
 - a) individuazione, insieme alla Funzione Finanza e tenuto conto dei requisiti precedentemente fissati dal CdA, della lista delle potenziali controparti ritenute idonee all'interno delle quali l'Ente potrà scegliere il soggetto e/o i soggetti a cui affidare un incarico della gestione di propri asset ovvero contratti per la prestazione di uno o più servizi di investimento in relazione ad uno specifico strumento finanziario;
 - b) svolgimento, a supporto della Funzione Finanza, del processo di selezione delle controparti finanziarie con cui concludere uno o più contratti aventi ad oggetto servizi e/o attività di investimento in base alle modalità generali previste nel Regolamento di Gestione del Patrimonio nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di valutazione e dei relativi pesi di ponderazione precedentemente deliberati dal CdA;
 - c) supporto alla Funzione Finanza nella definizione, con le controparti risultate vincitrici del processo di selezione precedentemente avviato dall'ente, della contrattualistica di acquisto dello strumento finanziario / di conclusione dell'operazione su servizi di investimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferimento di un mandato gestione) con particolare riguardo alle linee guida e ai limiti di investimento applicabili all'ente;

...(omissis)...

- visto l'art. 17, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che riguarda i servizi esclusi dal campo di applicazione del suddetto codice dei contratti pubblici, e nei quali ricadono anche i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari per come definiti ai sensi del TUF;
- ritenuto, nel rispetto dell'art. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di voler assicurare il massimo livello di partecipazione e trasparenza possibile alla suddetta ricerca di mercato;

...(omissis)...

all'unanimità

delibera

- A) di esperire una ricerca di mercato per l'affidamento dell'incarico di *Investment Advisor* dell'ENPAP per un importo complessivo a base di gara di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA, riferito ad una durata di 24 mesi e per un minimo di 10 (dieci) selezioni di gestori di portafoglio/strumenti finanziari da condurre su richiesta dell'Ente, eventualmente

Data di pubblicazione: 10/07/2020

rinnovabile per pari durata e alle medesime condizioni in caso di valutazione positiva da parte dell'Ente;

- B) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Direttore Finanza dell'Ente;
- C) di pubblicare l'avviso di indizione della ricerca di mercato e la relativa documentazione di selezione, allegati alla presente deliberazione, e di cui sono parte integrante e sostanziale, sul sito internet dell'Ente nella sezione "GARE", per un periodo di quindici giorni;
- D) di dare mandato al Presidente, una volta scaduto il termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte, di provvedere alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e di sottoscrivere il relativo contratto per l'affidamento dell'incarico di *Investment Advisor* dell'ENPAP.

il Segretario
sig. Monia Cirotti

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI INVESTMENT ADVISOR DELL’ENPAP**

- AVVISO
- DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE:
 - (a) Capitolato Tecnico
 - (b) Bozza Contratto