

**DELIBERA 31/10/2019**

**Punto 06) Avvio della procedura di gara per il servizio di advisor finanziario**

**PREMESSO CHE** il prossimo mese di febbraio scadrà il servizio triennale di advisor finanziario;

**CONSIDERATO CHE**

- il summenzionato servizio è necessario a garantire adeguati presidi nella gestione finanziaria e precisamente:

stesura del modello di Asset & Liability Management (cd.ALM);
individuazione dell'asset allocation strategica;
revisione annuale dell'ALM;
revisione dell'asset allocation strategica annuale;
supporto periodico all'asset allocation tattica semestrale;
supporto a richiesta per la selezione dei gestori;
supporto a richiesta per la selezione di prodotti di investimento e/o le operazioni di vendita;
descrizione delle view di mercato mensili e situazione dei mercati finanziari;
partecipazione nella commissione investimenti
corso di aggiornamento sul risk management

- che la durata del servizio è triennale a decorrere dalla stipula del contratto, salva la facoltà di rinnovare l'appalto alle medesime condizioni e per un periodo di anni due;

- la procedura che si intende seguire in ragione dell'importo e delle caratteristiche del servizio è quella aperta sotto soglia comunitaria ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sono il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;
- di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 83 c.1 lettera b) e c.4 del D.Lgs. 50/2016:
  - a) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di gara (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 240.000,00;

b) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di gara (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 80.000,00;

- di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 c.1 lettera c) e c.6 del D.Lgs. 50/2016: aver svolto nei 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno tre servizi analoghi, della durata minima di 12 mesi ciascuno, a quello oggetto della presente procedura in favore di Enti di Previdenza o Compagnie di Assicurazione o fondi pensione;
- il criterio per la selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica;
- l'importo stimato dell'appalto per il sopra menzionato servizio triennale, incluso l'eventuale rinnovo biennale, è di euro 200.000,00;

**VISTO** il Bilancio di previsione ed il conto economico pluriennale, nei quali è previsto lo specifico stanziamento per il servizio in trattazione;

**TENUTO CONTO** dell'Organigramma dell'Ente e della necessità - per tutto quanto concerne il procedimento e le attività assegnate - di individuare una figura professionale dotata delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

#### **Delibera n. 194/2019**

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di attribuire al Sig. Umberto Taglieri il potere di impegnare l'Ente, per un importo complessivo non superiore ad euro 200.000,00 per l'affidamento del servizio in premessa, oltre alle spese per gli adempimenti pubblicitari sulla Gazzetta Ufficiale e la Repubblica Italiana;
- di nominare il Sig. Umberto Taglieri responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio triennale di advisor finanziario;
- di delegare il Presidente all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

\*\*\*

**DELIBERA 01/07/2020**

**Punto 5) Appalti**

Il Presidente informa che è necessario sostituire il dott. Umberto Taglieri, quale Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti procedimenti di appalto ai sensi dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come da tabella seguente:

CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO
7334142570	SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA ATTUARIALE	70.000,00 €
78453381BA	SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE CONTABILE	108.000,00 €
8272721156	SERVIZIO ANNUALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	12.000,00 €
DA ATTRIBUIRE	SERVIZIO DI ADVISOR FINANZIARIO	200.000,00 €

Stante quanto sopra, si informano i presenti che i soggetti individuati sono in possesso delle capacità professionali e dell'adeguata esperienza e, pertanto, idonei a svolgere i compiti del Responsabile del procedimento come previsto dall'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO	RUP
7334142570	SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA ATTUARIALE	70.000,00 €	GIULIANI
78453381BA	SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE CONTABILE	108.000,00 €	FALASCONI
8272721156	SERVIZIO ANNUALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	12.000,00 €	FALASCONI
DA ATTRIBUIRE	SERVIZIO DI ADVISOR FINANZIARIO	200.000,00 €	GOZZI

Tutto ciò premesso, il C.d.A. all'unanimità,

**Delibera n. 288/2020**

di procedere alla nomina dei Responsabili dei Procedimenti di seguito elencati:

CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO	RUP
7334142570	SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA ATTUARIALE	70.000,00 €	GIULIANI
78453381BA	SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE CONTABILE	108.000,00 €	FALASCONI
8272721156	SERVIZIO ANNUALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	12.000,00 €	FALASCONI
DA ATRIBUIRE	SERVIZIO DI ADVISOR FINANZIARIO	200.000,00 €	GOZZI