

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability Management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.**

**Codice CIG: 7221040EB4.**

---

**Risposte ai quesiti pervenuti a tutto il 24 ottobre 2017**

**QUESITO:**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopone il seguente quesito:

All'art. 5.3 "Requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria" si evince che, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno:

- essere iscritti all'Albo delle Sim oppure essere imprese di investimento comunitarie (con succursale) iscritte in apposito elenco allegato al medesimo Albo così come previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUF /D.Lgs.n.58/1998);
- essere autorizzati a svolgere servizi di consulenza in materia così come intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.58/1998;
- essere in possesso di requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari/assicurativi;
- avere un track record negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) di almeno tre (3) mandati espletati con Casse di Previdenza, Fondi pensione o altri investitori istituzionali italiani su attività di ALM e di monitoraggio del patrimonio; uno dei mandati dovrà essere stato espletato con Casse o Enti di previdenza ex D.Lgs. n.509/94 o D.Lgs n.103/96.

In caso di partecipazione in forma raggruppata (costituendo raggruppamento temporaneo di imprese), si richiede di chiarire, in quale misura minima i suddetti requisiti debbano essere posseduti dalla società mandataria e in quale misura minima dalle società mandanti.

**RISPOSTA:**

In ragione della natura unitaria del servizio oggetto di affidamento, e in assenza di specificazioni del bando di gara, tutti i componenti del raggruppamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui al paragrafo 5.3:

- *iscrizione all'Albo delle Sim oppure essere imprese di investimento comunitarie (con succursale) iscritte in apposito elenco allegato al medesimo Albo così come previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUF/D.Lgs.n.58/1998);*
- *autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia così come intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.58/1998;*
- *possesso di requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari/assicurativi;*

Si precisa, in ragione della mancata indicazione di una misura minima circa il possesso di idoneo track record, che ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016: "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."