



**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE QUINQUENNALE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE
RI.MED**

La Fondazione Ri.MED (nel seguito “Fondazione” o “Stazione Appaltante”) rende noto che sta valutando l’attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito “il Codice”), finalizzata all’acquisizione del servizio di consulenza finanziaria indipendente.

Pertanto, con il presente avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.

Pertanto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e accesso al mercato, il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire una manifestazione di interesse atta a conoscere la disponibilità degli Operatori Economici di settore a partecipare alla procedura che verrà successivamente ed eventualmente espletata e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante.

Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse e, se in possesso dei requisiti generali e professionali previsti nel presente avviso, saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del Codice. Il criterio di valutazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione o preferenza. Non costituisce né può essere interpretato in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Fondazione, né può dare luogo ad alcuna norma di responsabilità precontrattuale in capo alla medesima.

Dunque, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica e alcun elemento riferibile alla stessa.

Si rammenta che in questa fase dovrà essere presentata la sola domanda di partecipazione/manifestazione di interesse secondo il modello fornito dalla Fondazione e allegato al presente avviso (**Allegato A**).

La Fondazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

La procedura di gara indetta a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute sarà costituita da un lotto unico.

Il servizio, per maggiore comprensione, è quello che rientra nel seguente CPV: 66171000-9 Servizi di consulenza finanziaria.

Codice NUTS: ITI43.

Art. 1

Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso la Fondazione Ri.MED, con sede legale in Via Bandiera n. 11, 90133 Palermo, C.F. 97207790821, P.IVA 06317780820, intende conoscere la presenza sul mercato di operatori economici di settore, da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata che verrà espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023.

Il servizio avrà ad oggetto l'assistenza e il supporto alla Fondazione 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 afferenti alla gestione finanziaria delle risorse della Fondazione, 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.

Art. 2

Valore e Durata del contratto

Il servizio di consulenza in oggetto avrà **durata quinquennale** dalla data della sottoscrizione del contratto, con **possibilità di proroga contrattuale pari a un anno**.

L'importo a base d'asta previsto è pari ad € 125.000,00 oltre iva e/o altre imposte e contributi se dovuti, per l'intero quinquennio. Nel prezzo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 150.000,00 (cinque anni più eventuale proroga di un ulteriore anno) oltre iva e/o altre imposte e contributi se dovuti qualora la Fondazione decidesse di avvalersi della menzionata proroga contrattuale di un anno.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza e pertanto i costi della sicurezza di tale natura sono pari a € 0,00.

Art. 3

Requisiti minimi per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura professionisti singoli ovvero in forma associata, società tra professionisti e società di servizi, in possesso dei requisiti sotto riportati.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla

procedura di affidamento in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti sotto riportati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai soggetti che intendano riunirsi in forma di raggruppamenti di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, dovranno essere in possesso dei requisiti che di seguito si riportano:

3.1 Requisiti di ordine generale:

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di cui all'art. 94, comma 1 e 2, D.lgs. 36/23 devono essere posseduti anche dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del predetto Decreto.

3.2 Requisiti di idoneità professionale:

- Essere iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari istituito dall'organismo OCF nella categoria di società di consulenza finanziaria o di consulente finanziario autonomo da almeno 5 anni;
- Insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attività, per effetto dei quali ne consegua l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;

- Non aver subito, da parte della Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso quello in corso.

3.3 Requisito di capacità economico-finanziaria

Gli operatori economici interessati devono possedere il seguente requisito di capacità economica:

Fatturato globale, maturato nel triennio precedente alla data di inoltro della manifestazione di interesse, ossia 2022-2023-2024, almeno pari a € 300.000,00 Iva esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3.4 Requisito di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici interessati devono possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

Aver gestito nel triennio antecedente alla data di indizione della presente procedura contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. In particolare, il concorrente dovrà indicare l'ammontare complessivo del valore dei portafogli sotto consulenza nonché l'importo dichiarato negli ultimi 4 trimestri all'organismo di vigilanza ocf ai sensi dell'art. 31, comma 7, d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

3.5 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.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (**Allegato A**), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Ogni fase dell'instauranda procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di Gestione delle Gare telematiche (di seguito e per comodità PAD) accessibile al link <https://fondazionerimed.acquistitelematici.it/>, pertanto **verranno ammesse solo le istanze di manifestazione di interesse firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.**

Le modalità di accesso ed utilizzo della PAD, anche al fine della presentazione della predetta istanza sono indicate nel Disciplinare telematico (**Allegato B**). La fase della manifestazione di interesse è indicata quale "Fase 1".

La "Fase 2", difatti, rimane eventuale, essendo subordinata alla volontà della Fondazione di avviare la procedura negoziata senza bando, rivolta esclusivamente agli operatori invitati, ossia agli operatori economici che abbiano validamente trasmesso istanza di manifestazione di interesse e siano risultati in possesso dei requisiti richiesti.

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/07/2025 esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

Sarà possibile richiedere eventuali chiarimenti entro e non oltre le ore 13:00 del 14/07/2025. La risposta agli eventuali quesiti interverrà entro il 18/07/2025.

Si precisa che non è previsto un numero massimo di operatori ammessi.

Art. 5

Procedure di gara e criterio di aggiudicazione

La Fondazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inoltrare la lettera d'invito a partecipare alla procedura dall'art. 50, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/23 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti.

La procedura sarà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

Con la lettera d'invito saranno fornite le necessarie disposizioni riguardanti la formulazione delle offerte, la presentazione delle garanzie a corredo della proposta e ogni altra condizione per l'individuazione dell'aggiudicatario.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
Tecnica	75
Economica	25
TOTALE	100

In particolare, **l'offerta tecnica, fino a un massimo di 75 punti**, verrà valutata sulla scorta dei seguenti criteri:

a) Anni continuativi di esercizio – Massimo 12 punti:

Verranno attribuiti 0,7 punti per ogni anno continuativo di esercizio dell'attività nella consulenza finanziaria indipendente. 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 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 - Massimo 15 punti

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.

Verrà attribuito: 1 punto per ogni cliente istituzionale attivo il cui rapporto è stato avviato nel periodo a partire dal 1° gennaio 2022; 2 punti per ogni cliente istituzionale attivo il cui rapporto è stato avviato prima del 1° gennaio 2022. 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) Clienti (istituzionali e non) con patrimonio gestito maggiore di 5 milioni di euro - Massimo 15 punti.

A tal fine, il concorrente dovrà indicare i clienti (istituzionali e non) con patrimonio gestito maggiore di 5 milioni di euro e, per ciascuno di essi, l'importo del patrimonio gestito. Verrà attribuito 1 punto per ogni cliente (istituzionale e non), attivo alla data della pubblicazione della RDO, con patrimonio gestito maggiore di 5 milioni di euro.

d) Sistemi informatici specialistici in uso – Massimo 10 punti

Verranno attribuiti: 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Bloomberg*; 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Refinitiv*; 5 punti in caso di utilizzo del sistema informatico *Morningstar direct*; 3 punti in caso di utilizzo di *altri*

sistemi informatici specialistici. Verranno valutate solamente le licenze già attive alla data del 31 dicembre 2022. A tal fine, il concorrente dovrà indicare le licenze in uso nonché il relativo numero seriale e data di acquisto.

e) **Adesione ad uno standard/codice etico professionale/certificazione qualità – Massimo 8 punti**

Verranno attribuiti 4 punti per ciascuna fattispecie. 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 nella lettera d'invito nonché nel capitolato speciale) 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)

Art. 6

Altre informazioni

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023, il presente Avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la richiesta di manifestazione di interesse al quale potrà seguire l'eventuale richiesta di offerta per il servizio sopra descritto. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo la Fondazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento del servizio.

La Fondazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l'acquisizione del servizio sopra menzionato.

Il Responsabile del progetto è il Dott. Renato Saverino, Responsabile Ufficio Acquisti della Fondazione.

Art. 7

Pubblicità e trattamento dei dati personali

Il presente avviso viene pubblicato, al fine di garantire la più ampia partecipazione ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023 per almeno 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Fondazione <https://www.fondazionerimed.eu/> nella sezione Bandi di Gara, nonché sulla piattaforma

di e procurement in uso alla Fondazione (c.d. PAD) raggiungibile al link: <https://fondazionerimed.acquistitelematici.it/>).

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Allegati:

(Allegato A) Istanza di manifestazione di interesse

(Allegato B) Disciplinare Telematico

F.to Il Responsabile Ufficio Acquisti – RUP

Dott. Renato Saverino