

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI "ASSET ALLOCATION ADVISORY STRATEGICA E TATTICA E RISK PERFORMANCE ANALYSIS" PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CIG BB0106C215

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1:

Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare al punto 6.3 lett. c) ovvero alla previsione nel team dedicato di un attuario (dipendente della Società) si chiede conferma che al fine del computo dei 5 anni di esperienza minimi richiesti si possano considerare anche le esperienze nel medesimo settore prima dell'iscrizione all'albo. In alternativa si chiede conferma della possibilità che tale figura possa essere un collaboratore della Società.

QUESITO N. 2:

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Si richiede di confermare che non è richiesto all'operatore economico di prestare in alcun caso il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. n. 58/98;
- 2) Con riferimento alle attività di ALM e AAS e di monitoraggio del portafoglio, si richiede di quantificare il patrimonio complessivo su cui viene chiesto di prestare il servizio, e quanta parte dello stesso è composta da assets gestiti, da titoli in custodia e amministrazione o liquidità depositata presso imprese di investimento o banche europee ovvero imprese di investimento o banche extracomunitarie soggette a un regime prudenziale equivalente o assimilabile.

RISPOSTA N. 1:

Con riferimento alla figura professionale dell'attuario – paragrafo 6.3, punto (i) del Disciplinare di gara - si conferma - al fine del computo dei 5 anni di esperienza minimi richiesti dalla Lex Specialis di gara - la possibilità di considerare anche le esperienze nel medesimo settore prima dell'iscrizione all'albo purché siano strettamente analoghi e pertinenti con i servizi professionali richiesti.

Si ribadisce quanto espressamente previsto all'art 6 del Capitolato Descrittivo e prestazionale *“Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, l'Aggiudicatario impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione alle specifiche attività da svolgere e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore”*.

RISPOSTA N. 2:

- 1) Si conferma
- 2) Si prega di fare riferimento ai documenti di bilancio 2024 (CDC_bilancio2024) e di budget 2026 (CDC_Budget2026)

Roma, 1 aprile 2026

Il RUP
Dott. Fabio Lenti
