

Scheda Tecnica

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori

Sottosistema Servizi di Consulenze “SVZ 2-CONS”

Categoria SVZ-CONS-03 Servizi di Consulenze di Merger & Acquisition e Societarie

Requisiti tecnici

Categoria di servizio	Descrizione del servizio
SVZ-CONS-03 <i>CPV 66171000</i>	Consulenze di Merger & Acquisition e Societarie, relative a servizi di advisory tecnico-finanziari (valutazione aziendale, consulenza in materia di finanza di impresa e strategie industriali, assistenza in operazioni di Merger & Acquisition, servizi di promozione e collocamento di partecipazioni azionarie)

1 - Requisiti tecnici di accesso

1	Certificato di Qualità (N.B. trattasi di requisito facoltativo)	<p>Certificazione UNI EN ISO della serie 9001 relativa ai servizi di consulenze di Merger & Acquisition e Societarie.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare certificazione di qualità dell'azienda conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9001, avente ad oggetto attività coerenti con i servizi di consulenze di Merger & Acquisition e Societarie.</p> <p>La certificazione deve essere stata emessa da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.</p>
2	Referenze	<p>Contratti, ciascuno avente ad oggetto i servizi di consulenze di Merger & Acquisition e Societarie, il cui fatturato sia stato realizzato nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione.</p> <p>Si evidenzia che, a seconda del numero delle referenze presentate si potrà accedere a Classi di interpello differenti. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sarà possibile accedere a Classi di interpello superiori a €215.000,00 se viene presentata 1 sola referenza; • non sarà possibile accedere a Classi di interpello superiori a €400.000,00 se vengono presentate 2 sole referenze; • per accedere a Classi di interpello superiori a €400.000,00 è necessario presentare 3 referenze che derivino da contratti stipulati con grandi gruppi industriali con un numero di dipendenti > 10.000 o con Società partecipate dallo Stato. <p>Ai fini della dimostrazione e della valutazione delle referenze, verranno prese in considerazione le prestazioni iniziate ed ultimate nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo di riferimento.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare copia dei contratti corredati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni del Revisore contabile o della Società di revisione o del Collegio sindacale della Società o del Sindaco Unico dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile, ovvero del Commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili o, in alternativa, del legale rappresentante/procuratore; <i>oppure</i> - certificati di regolare esecuzione emessi dai Committenti; <p>attestanti l'importo contrattuale fatturato e realizzato nell'ultimo triennio, al netto dell'IVA.</p>

3	Contratto di punta	<p>Un contratto di punta, avente ad oggetto un incarico di privatizzazione di società pubbliche o miste finalizzato alla cessione di partecipazioni di controllo di società pubbliche o private, il cui fatturato sia stato realizzato nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione per i servizi di consulenze di Merger & Acquisition e Societarie.</p> <p>Ai fini della dimostrazione e della valutazione del contratto, verranno prese in considerazione le prestazioni iniziate ed ultimate nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo di riferimento.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare copia del contratto, corredato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione del Revisore contabile o della Società di revisione o del Collegio sindacale della Società o del Sindaco Unico dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile, ovvero del Commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili o, in alternativa, del legale rappresentante/procuratore; <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di regolare esecuzione emesso dal Committente; <p>attestante l'importo contrattuale fatturato e realizzato nell'ultimo triennio, al netto dell'IVA.</p> <p>La Classe d'Interpello dipenderà anche dal suindicato fatturato realizzato (al netto dell'IVA), che dovrà essere non inferiore al 5% della Classe di Interpello che verrà assegnata in fase di qualificazione.</p>
---	--------------------	---

N.B.

Ai fini della dichiarazione del fatturato contrattuale, si precisa che il triennio antecedente la data di presentazione dell'Istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione è riferito ai 3 anni fiscali dell'Operatore Economico in valutazione, ovvero al triennio in cui i bilanci, alla stessa data di presentazione dell'Istanza di cui sopra, risultano approvati e depositati.

2 – Classi di Interpello

La Classe di interpello, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 1, punto 2 (Referenze), è così calcolata:

$$Ci = (1 + Fc) \times [(\Sigma Fs / 3) \times 1.2]$$

Dove:

Ci: Classe di Interpello assegnata.

Fs: Fatturato Specifico.

$\Sigma Fs / 3$: Fatturato Specifico medio annuo, inteso come media dei fatturati specifici, inerenti alla Categoria merceologica in esame, relativo all'ultimo triennio (nel caso di Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, la media verrà calcolata sugli anni di attività).

Fc: Fattore correttivo viene definito in base alle caratteristiche specifiche della categoria merceologica e può tenere conto di diversi fattori aggregati secondo la seguente formula:

$$Fc = fcgr + fcd + fcVr + fcESG$$

Dove:

- I. **fcgr** = fattore correttivo basato sul valore percentuale del tasso di crescita composto (CAGR) del fatturato specifico realizzato dall'Operatore Economico qualificato nel triennio concluso antecedentemente alla data di domanda di qualifica.

Qualora l'Operatore Economico qualificando sia in possesso di un fatturato specifico solo per il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, **fcgr** verrà calcolato sulla base dell'ultimo biennio.

$$\text{CAGR: } \{ [Fatturato Specifico_{anno3} / Fatturato Specifico_{anno1}]^{1/2} - 1 \}$$

Valore fcgr	Valore % CAGR
0%	$\leq 0\%$
5%	$\leq 10\%$
10%	$\leq 15\%$
15%	$> 15\%$

- II. **fcd** = fattore correttivo basato sul valore percentuale dell'Indice di Dipendenza (Idip) specifico complessivo dell'ultimo anno rispetto allo stesso fatturato verso tutte le Società del Gruppo.

$$\text{Idip} = Fatturato Specifico_{Gruppo FS} / Fatturato Specifico_{complessivo}$$

Valore Idip	Valore fcd
Se Idip < 30%	0
Se 30% =< Idip < 60%	-5%
Se 60% =< Idip < 80%	-10%
Se Idip > 80%	-15%

III. **fcVr** = fattore correttivo basato sull'indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualità delle prestazioni rese.

IV. **fcESG** = fattore correttivo basato su indici di valutazione della **sostenibilità** degli Operatori Economici.

N.B. Si precisa che, al momento, i fattori correttivi **fcVr** e **fcESG** assumono valore pari a 0 (zero), in quanto riferiti a sistemi in fase di implementazione.

Classificazione classi d'interpello

Servizi			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

N.B. L'attribuzione della classe d'interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

3 – Contributo di Qualificazione

PRIMA QUALIFICAZIONE (prima categoria)	ESTENSIONE CATEGORIE
1.000,00 € + IVA	500,00 € + IVA

N.B. (1) Agli importi suindicati dovrà essere aggiunta l'IVA; pertanto, il versamento dovrà essere comprensivo di quest'ultima (es. nel caso di prima categoria € 1.000,00 + € 220,00 IVA per un totale di € 1.220,00) tranne nel caso di Operatori Economici soggetti al regime di split payment.

N.B. (2) L'importo previsto per la prima categoria dovrà essere corrisposto solo una volta. Per le categorie successive, anche se appartenenti ad un altro Sottosistema, dovrà essere pagato il contributo previsto per la seconda categoria, indicato nella relativa Scheda Tecnica.