

C16: 9901174343



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 14 giugno 2023

n. 34/2023 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 06.04.2022, che conferisce delega al Direttore Generale per l'approvazione della *lex specialis* di gara;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18 gennaio 2017, con la quale i servizi di banca depositaria ed i servizi connessi al Patrimonio mobiliare della Fondazione Enasarco sono stati affidati alla società Bnp Paribas Securities Services di Parigi, P. Iva 13449250151, per un periodo di 60 mesi, a decorrere dal mese di luglio 2017, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per un importo di euro 2.708.237,00 - oltre Iva al 22% di euro 595.812,14 - per una spesa complessiva di euro 3.304.049,14 (euro 386.891,00 annui, oltre Iva di euro 85.116,02, per complessivi euro 472.007,02);
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 12 luglio 2022 con la quale è stato deliberato l'esercizio dell'opzione di proroga del contratto per il biennio luglio 2022/ luglio 2024, ed è stata, inoltre, decisa la contestuale modifica del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo aggiuntivo di euro 123.963,00 oltre Iva;
- VISTA la Memoria congiunta del Servizio Gare e Contratti e del Servizio Bilancio, prot. ENA23\_134460I del 2 maggio 2023 nella quale si rappresenta che:
- negli ultimi 24 mesi di gestione del contratto con BNP Paribas, si è registrato un significativo aumento dei consumi legati alla complessità del Patrimonio mobiliare gestito e soprattutto alla ripresa dell'operatività degli investimenti per cui, l'importo contrattuale a disposizione, nonostante l'incremento deliberato nel 2022, si ritiene non possa essere sufficiente a liquidare le commissioni applicate dall'Operatore fino alla scadenza della proroga prevista per il mese di luglio 2024;
  - il Servizio Bilancio, nella Relazione Illustrativa prot. ENA23\_129546I del 26.04.2023, inoltrata con la richiesta Syter n. 468, ha rappresentato la necessità di dare avvio ad una procedura ristretta in ambito UE, per l'affidamento dei servizi di banca depositaria, per un periodo di 60 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi, per assicurare nel medio-lungo periodo, una sufficiente continuità nell'erogazione delle prestazioni e nella gestione del contratto, come da prassi in ambito bancario;

- l'importo complessivo a base d'asta, quantificato in euro 6.172.260,00 - oltre Iva di euro 1.357.897,20 - per complessivi euro 7.530.157,00 è stato determinato in ragione delle tariffe medie applicate sul mercato in relazione ai servizi attualmente richiesti alla banca depositaria, alle masse gestite in custodia, al numero di transazioni effettuate ed al tasso di inflazione, considerato, inoltre, l'intero patrimonio investito, l'attuale liquidità disponibile ed i futuri proventi annui, che si ritiene possano essere reinvestiti, oltre alla fornitura dell'intera segnalazione COVIP, secondo lo standard previsto dall'Autorità di Vigilanza;
- l'affidamento dei servizi potrà avvenire tramite l'indizione di una procedura di gara ristretta, in ambito europeo, in ragione della riservatezza dei dettagli sul Patrimonio mobiliare della Fondazione e per circoscrivere il più possibile la diffusione dei dati ai soli soggetti invitati a partecipare al confronto competitivo, dopo una prima fase di prequalifica aperta a tutto il mercato;
- in conformità all'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura potrà essere svolta in modalità telematica, tramite la piattaforma di e-procurement "ASP" (*Application Service Provider*), gestita da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- per poter partecipare alla procedura di gara, le imprese interessate dovranno necessariamente essere in possesso dei requisiti generali di legge e dei seguenti requisiti tecnici e di capacità economica e finanziaria:
  - a) Ammontare del patrimonio in custodia e amministrazione pari ad almeno 300 miliardi di euro al 31.12.2022;
  - b) Common Equity Tier 1 Capital Ratio del gruppo bancario di appartenenza della banca pari ad almeno il 5.5%, Total Capital Ratio pari ad almeno il 9%, Liquidity Coverage Ratio LCF e Net Stable Funding Ratio maggiore o uguale di 110% alla data del 31.12.2022;
  - c) Rating Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch) alla data del 31.12.2022;
  - d) Esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari;
  - e) la presenza di una sede operativa in Italia e di un team italiano dedicato alle attività di banca depositaria, con comprovata conoscenza della normativa italiana e della relativa tassazione
- la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, aggiudicherà l'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del citato decreto, attribuendo un punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica ed un punteggio massimo di 30 punti all'offerta economica;

CONSIDERATO

che la spesa massima presunta da sostenere per l'affidamento dei servizi di banca depositaria, per un periodo complessivo di 60 mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di luglio 2023, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, è quantificabile in euro 6.172.260,00 - oltre Iva per euro 1.357.897,20 - per complessivi euro 7.530.157,00;

- CONSIDERATO che, la spesa complessiva di euro 7.530.157,00 oneri inclusi è stata prevista nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024, con il codice CUI S00763810587202300022 e potrà essere imputata al conto co.ge. 71000036 del budget relativo al Bilancio di previsione dell'anno 2023 ed al budget dei Bilanci di previsione degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 che verranno approvati alle scadenze statutarie;
- CONSIDERATO che la Fondazione, in qualità di Stazione Appaltante, dovrà provvedere alla registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ed al pagamento del relativo contributo per una spesa di euro 880,00, come da deliberazione dell'Autorità stessa n. 621 del 20 dicembre 2022, da imputare al conto co.ge. 41000341 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023;
- CONSIDERATO che, per assolvere agli adempimenti pubblicitari di legge, sarà necessaria la pubblicazione del Bando di gara, e del relativo esito, sulla G.U. della Comunità Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, per una spesa complessiva presunta di euro 15.000,00 oltre Iva di euro 3.300,00 per complessivi euro 18.300,00, imputabile al conto co.ge. 41000130 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023;
- PRESO ATTO del parere del Direttore Generale espresso nella Memoria congiunta del Servizio Gare e Contratti e del Servizio Bilancio, prot. ENA23\_134460I del 2 maggio 2023;

#### **DELIBERA**

1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 58, 61 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'espletamento di una procedura di gara europea di tipo ristretto, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma "ASP" gestita da Consip S.p.A., per l'affidamento dei servizi di banca depositaria e dei servizi connessi al Patrimonio mobiliare della Fondazione Enasarco, per un periodo di 60 mesi, con opzioni di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un importo a base d'asta di euro 6.172.260,00 - oltre Iva di euro 1.357.897,20 per complessivi euro 7.530.157,00, rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti generali, tecnici e di capacità economica e finanziaria indicati in premessa.  
Il Bando e la lex specialis di gara saranno sottoposti all'approvazione del Direttore Generale, giusta delega conferita con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 06.04.2022.
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 7.530.157,00 oneri inclusi, prevista nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 con il codice CUI S00763810587202300022, al conto co.ge. 71000036 come segue:
  - euro 288.584,00 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023;
  - euro 988.419,00 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2024, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;

- euro 1.026.239,60 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2025, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;
  - euro 1.051.859,60 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2026, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;
  - euro 1.077.479,60 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2027, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;
  - euro 1.103.099,60 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2028, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;
  - euro 1.128.719,60 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2029, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie;
  - euro 865.756,00 oneri inclusi al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2030, che il Consiglio di Amministrazione approverà alle scadenze statutarie.
3. Di provvedere alla registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando il pagamento del relativo contributo per una spesa di euro 880,00, come da delibera dell'Autorità stessa n. 621 del 20 dicembre 2022, da imputare al conto co.ge n. 71000130 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023.
4. Di autorizzare, per gli adempimenti pubblicitari di legge, la pubblicazione del Bando di gara, e del relativo esito, sulla G.U. della Comunità Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché per estratto, sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Corriere della Sera" (a diffusione nazionale), "Il Tempo" e "Libero" (a diffusione locale), per una spesa complessiva presunta di euro 15.000,00 oltre Iva di euro 3.300,00 per complessivi euro 18.300,00 da imputare al conto co.ge. 41000130 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023 e da considerare sulla prenotazione fondi DD22000/32, relativa alla convenzione con il fornitore Pubbligare & Management S.r.l. C.F. e P. Iva 12328591008 (CIG 9320817583), affidatario dei servizi di coordinamento editoriale per la Fondazione.
5. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile del Procedimento, il funzionario del Servizio Gare e Contratti, dott.ssa Silvia Iacovella.

IL SEGRETARIO

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE  
(Alfonso Mai)

[Redacted signature]

Visto per l'esecuzione  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Antonio Buonfiglio)

[Redacted signature]

PRENOTAZIONE FONDI

n. DA 23000034

data 21/06/23 CO.GE. 07100036

fornitore 041000341