



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 28 maggio 2025

n. 29/2025 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2024 del 13 marzo 2024 con la quale è stata approvata la nuova Asset Allocation Strategica (di seguito anche "AAS"), che definisce l'allocazione ottimale degli asset nel medio periodo tenendo conto del portafoglio esistente, ripartendo gli attivi e il budget di rischio nelle diverse asset class e individuando i benchmark e i limiti di durata finanziaria residua media per singola classe.
- CONSIDERATO che l'AAS viene implementata mediante un piano di convergenza che, tra le altre cose, prevede investimenti in strumenti finanziari quotati da effettuarsi tra il 2024 e 2026;
- CONSIDERATO che il Servizio Finanza utilizza quale strumento informatico per la gestione e il monitoraggio degli investimenti in strumenti finanziari quotati, in attuazione dell'AAS, il software Bloomberg, database e software di strumenti e mercati finanziari, considerato come "standard" del mercato e che attualmente sono in essere tre licenze in uso alle risorse del Servizio Finanza e una licenza in uso alle risorse del Servizio Risk Management;
- VISTA la relazione illustrativa congiunta del Servizio Finanza e del Servizio Risk Management - prot. ENA25_316269I del 07 aprile 2025 - inserita attraverso la richiesta Syter n. 897 - con la quale è stato richiesto:
- i. il rinnovo biennale delle 2 licenze, in considerazione della prossima scadenza contrattuale al 6 giugno 2025, per un importo annuo pari a USD 113.280 - oltre Iva;
 - ii. il rinnovo biennale delle 2 licenze con scadenza al 3 e 4 dicembre 2025, per un importo annuo pari a USD 113.280 - oltre Iva;
 - iii. l'attivazione biennale della funzione Port Enterprise che consente l'analisi approfondita di performance e del rischio (anche fattoriale), la predisposizione di report automatizzati e su misura per le esigenze della Fondazione, l'analisi di scenario e di *sensitivity* fino ad arrivare all'analisi di ALM, tenuto conto che tale implementazione sarebbe utile sia al Servizio Finanza che al Servizio Risk Management, per un importo annuo pari a USD 153.790 - oltre Iva;

- iv. l'allineamento delle licenze oggetto di rinnovo alla medesima data di scadenza del 4 dicembre 2027, in particolare, tramite il prolungamento per un periodo di sei mesi per quelle in scadenza al 6 giugno 2025 e di un giorno per quella in scadenza al 3 dicembre 2025, posto che i termini contrattuali prevedono una durata pari almeno a due anni con rinnovo automatico, ciò al fine di ottimizzare il processo interno di acquisto e il contenimento dei costi, in quanto permetterebbe di fissare il prezzo delle licenze a quello corrente ed evitare gli incrementi annuali che potenzialmente potrebbero intervenire e impattare i singoli rinnovi, per un importo annuo pari a USD 28.398,67 - oltre Iva;
- v. l'allineamento della funzione oggetto di attivazione alla medesima data di scadenza del 4 dicembre 2027, tramite il prolungamento per un periodo massimo di sei mesi e ciò in considerazione dei tempi di implementazione della funzione stessa e della possibilità di poter classificare la Fondazione come *asset owner*, ovvero attore con attivi propri che vengono gestiti direttamente anche attraverso l'acquisto di prodotti finanziari o attraverso prodotti dedicati, tempi che incidono sull'attivazione della funzione stessa nel corso del 2025, per un importo pari a USD 38.447,50 - oltre Iva;

VISTA

la memoria congiunta del Servizio Affari Generali e Appalti - Ufficio Gare - del Servizio Finanza e del Servizio Risk Management - prot. ENA25_457549I del 21 maggio 2025 con la quale si propone:

- i. l'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 3), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'operatore Bloomberg Finance L.P., con sede a New York, Lexington Avenue - NY 10022 per le acquisizioni in esame e la nomina in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 e dell'Allegato 1.2 del Codice Appalti, del Funzionario del Servizio Affari Generali e Appalti - Ufficio Gare, Greta Monteleone;
- ii. l'utilizzo della procedura di cui sopra in quanto l'affidamento in oggetto riguarda un servizio con caratteristiche tecniche e qualitative uniche, tali da rendere il servizio infungibile e non suscettibile di essere fornito da altri operatori economici, in considerazione della sua natura specialistica e della necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle prestazioni richieste, che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte da soluzioni alternative;
- iii. la modifica al Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 di Rep. del 18 dicembre 2024, che sarà pubblicata sulla piattaforma informatica gestita dal MIT e sul sito istituzionale della Fondazione Enasarcò nella sezione Amministrazione Trasparente, per un importo pari a USD

447.196,17 - oltre Iva al 22% pari a USD 98.383,23 - per un ammontare complessivo pari a USD 545.579,73;

- TENUTO CONTO che la spesa pari a USD 100.790,81 è stata prevista nel piano approvvigionamenti beni e servizi 2025 al codice PA_25_40 ed è stata verificata la capienza dell'importo al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2025;
- PRESO ATTO del parere del Direttore Generale espresso nella suindicata memoria prot. ENA25_457549I del 21 maggio 2025;

DELIBERA

- di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 3), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'operatore Bloomberg Finance L.P., con sede a New York, Lexington Avenue - NY 10022 - per un importo massimo pari a USD 447.196,17 - oltre Iva al 22% pari a USD 98.383,23 - per un ammontare complessivo pari a USD 545.579,73 (importo corrispondente al tasso di cambio USD/EUR rilevato al giorno 20/05/2025 a euro 397.826,26 - oltre Iva al 22% per euro 87.521,78 - per un ammontare complessivo di euro 485.348,04) finalizzata:
 - i. al rinnovo biennale di n. 2 licenze in scadenza contrattuale al 6 giugno 2025, per un importo complessivo pari a USD 113.280 - oltre Iva;
 - ii. al rinnovo biennale di n. 2 licenze in scadenza contrattuale al 3 e al 4 dicembre 2025, per un importo complessivo pari a USD 113.280 - oltre Iva;
 - iii. all'allineamento di n. 3 licenze oggetto di rinnovo alla medesima data di scadenza del 4 dicembre 2027, attraverso il prolungamento di sei mesi per quelle in scadenza il 6 giugno 2025 e di un giorno per quella in scadenza al 3 dicembre 2025, per un importo complessivo pari a USD 28.398,67 - oltre Iva;
 - iv. all'attivazione biennale della funzione Port Enterprise, per un importo complessivo pari a USD 153.790 - oltre Iva;
 - v. all'allineamento della funzione oggetto di attivazione alla medesima data di scadenza del 4 dicembre 2027, attraverso il prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, per un importo pari a USD 38.447,50 - oltre Iva;
- di autorizzare la modifica al Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 di Rep. del 18 dicembre 2024, che sarà pubblicata sulla piattaforma informatica gestita dal MIT e sul sito istituzionale della Fondazione Enasarcò nella sezione Amministrazione Trasparente, per un importo pari a USD 447.196,17 - oltre Iva;
- di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando il pagamento del relativo contributo per una spesa di euro 250,00 come da Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, da imputare al conto co.ge n. 41000341 del budget dell'anno 2025;
- la nomina in qualità di Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 e dell'Allegato 1.2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. del Funzionario del Servizio Affari Generali e Appalti - Ufficio Gare, Greta Monteleone.

La spesa complessiva per l'acquisto proposto pari a USD 545.579,73 potrà essere imputata al conto co.ge. 40000005 nel modo seguente:

- per USD 82.615,42 - oltre Iva al 22% pari a USD 18.175,39 - per un ammontare complessivo pari a USD 100.790,81 al budget relativo al Bilancio di Revisione dell'anno 2025;
- per USD 190.175,00 - oltre Iva al 22% pari a USD 41.838,50 - per un ammontare complessivo pari a USD 232.013,50 al budget relativo al Bilancio di Revisione dell'anno 2026, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
- per USD 174.405,75 - oltre Iva al 22% pari a USD 38.369,27 - per un ammontare complessivo pari a USD 212.775,02 al budget relativo al Bilancio di Revisione dell'anno 2027, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.

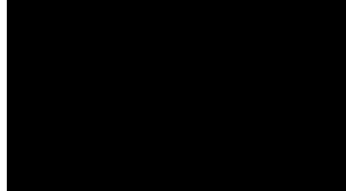
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Umberto Mirizzi)



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



PRENOTAZIONE FONDI

n. DA 250000 29

.....
data 24/06/25 CO.GE. 040000005
fornitore 2000 1687 041000341