



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 31 luglio 2024

n. 57/2024 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il d.lgs. 36/2023;
- 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, prorogabili per ulteriori 24 mesi, per un importo di euro 2.708.237,00 - oltre Iva al 22% di euro 595.812,14 - per complessivi 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 14.06.2023 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura ristretta in ambito U.E., ai sensi degli artt. 58, 61 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di banca depositaria e dei servizi connessi al Patrimonio mobiliare della Fondazione, per un periodo di 60 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi, per un importo di euro 6.172.260,00 oltre Iva di euro 1.357.897,20 per complessivi euro 7.530.157,00 identificata con il CIG 9901174343 (Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 23.06.2024 e rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 10.07.2023) ed è stata altresì nominata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Silvia Iacovella;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2024, con la quale è stata approvata la costituzione del portafoglio investito del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (c.d. FIRR) e la relativa gestione separata dal Patrimonio Previdenza;
- VISTA la Memoria congiunta del Servizio Affari Generali e Appalti, del Servizio Bilancio e del Servizio Finanza, prot. n. ENA24_729323I del 26/7/2024;

CONSIDERATO

che in data 07.08.2023 è stata pubblicata, sulla piattaforma di e-procurement "ASP" (*Application Service Provider*) gestita da Consip S.p.A., la seconda fase della procedura, successiva alla prima fase di prequalifica, recante ID negoziazione 3686510, relativa all'invito degli operatori qualificati e, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (20.09.2023, ore 12.00), sono state caricate a Sistema le offerte dei seguenti Istituti bancari:

In seguito all'esame della documentazione amministrativa effettuata dal Seggio di Gara presieduto dal Rup, la Commissione Giudicatrice, nominata con determina del Direttore Generale n. 314 del 05 dicembre 2023, sulla base delle offerte pervenute ed attribuendo i punteggi tecnici ed economici secondo le modalità prescritte negli atti di gara, nella seduta telematica del 12 marzo 2024, ha determinato la seguente graduatoria provvisoria di gara:

VISTA

e condivisa la Determina del Direttore Generale n. 125 del 03.06.2024, con la quale è stato disposto di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto al fine di indire una nuova procedura rispondente al mutamento della situazione di fatto ed alle sopravvenute esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova procedura di gara, il Servizio Bilancio ed il Servizio Finanza, con Relazione Illustrativa prot. ENA24_400750I del 21.06.2024, inoltrata al Servizio Affari Generali e Appalti in data 26.06.2024 e successivamente integrata in data 24.07.2024 (richiesta Syter n. 701), contemplano un affidamento dei servizi di banca depositaria, per un periodo di 60 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi, per una spesa massima presunta, da impegnare a Bilancio negli anni dal 2025 al 2031, quantificata in euro 3.834.000,00 oltre Iva di euro 843.480,00 per complessivi euro 4.677.480,00 (gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00);

CONSIDERATO che il valore economico stimato dell'appalto non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di: (i) quantificare il fabbisogno presunto della Stazione appaltante, per gli adempimenti formali a tale valore legati; (ii) individuare il quadro economico dell'appalto stesso. Pertanto, il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento sarà determinato mediante l'applicazione delle commissioni onnicomprensive offerte in sede di gara, applicate alle diverse componenti del Patrimonio e la Fondazione non assume alcun impegno ad erogare la totalità dell'importo stimato dell'appalto né a raggiungere alcun valore minimo;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento dei servizi potrà avvenire tramite l'indizione di una procedura di gara ristretta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 36/2023, 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;

- la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, aggiudicherà l'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, attribuendo un punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica ed un punteggio massimo di 30 punti all'offerta economica;
- l'appalto sarà costituito da un unico lotto in quanto si richiede il coordinamento unitario e continuo del servizio e l'affidamento ad un unico operatore economico al fine di garantire e assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nella amministrazione e custodia del Patrimonio;
- saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023 per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023, e saranno prescritte, inoltre, le seguenti condizioni generali di partecipazione:
 - ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 del Codice; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
 - ✓ gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - ✓ autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 47-48 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") – Titolo V, Capitolo 6 ("Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione") aventi sede legale in Italia o all'estero purché, in quest'ultimo caso, legittimati ad operare nel territorio italiano in forza di disposizioni normative o amministrative vigenti, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 65 del Codice, fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 65 e seguenti;
- in ragione della natura strategica delle attività oggetto dell'appalto nonché l'interesse pubblico all'integrità del Patrimonio della Fondazione, l'istituto bancario deputato allo svolgimento dei servizi di banca depositaria deve dimostrare una particolarmente solidità ed

affidabilità dal punto di vista finanziario, economico e professionale, pertanto, rispetto alla capacità economica finanziaria degli operatori sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- ✓ ammontare del patrimonio in custodia e amministrazione pari ad almeno 80 (ottanta) miliardi di euro, al 31.12.2023;
 - ✓ possesso degli indicatori minimi di capitale richiesti dalle autorità di riferimento per il gruppo bancario di appartenenza, alla data del 31.12.2023;
 - ✓ avere sottoscritto almeno un contratto all'anno, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, ciascuno della durata minima di un anno, con almeno tre controparti diverse.
- rispetto alla capacità tecnico organizzativa degli operatori sarà necessaria la presenza di almeno 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;



TENUTO CONTO

che l'intervento relativo all'indizione della nuova procedura di gara è previsto nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi degli anni 2023/2024, con il codice CUI S00763810587202300022, e prevede una spesa di euro 3.834.000,00, oltre Iva di euro 843.480,00, per complessivi euro 4.677.480,00 che dovrà essere imputata al conto co.ge. 71000036 del budget relativo ai Bilanci di previsione degli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 che verranno approvati alle scadenze statutarie;

PRESO ATTO

che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Codice, l'affidamento dei servizi avverrà tramite l'indizione di una procedura di gara ristretta, in ambito europeo, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement "ASP" (Application Service Provider), gestita da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e messa a disposizione delle Stazioni Appaltanti nell'ambito del c.d. "Programma di razionalizzazione degli acquisti". 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 660,00, come da deliberazione dell'Autorità stessa n. 610 del 19.12.2023, da imputare al conto co.ge. 41000341 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2024;

SENTITO

il parere del Direttore Generale

D E L I B E R A

1. di revocare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 21- *quinquies* della legge 241/1990 e s.m.i., la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 14.06.2023 di indizione della gara di appalto identificata con il codice CIG 9901174343, nonché tutti gli atti ad essa presupposti e susseguenti;
2. al contempo, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 108, del d.lgs. 36/2023, 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 ed alla gestione separata del Fondo FIRR, per un periodo di 60 mesi, prorogabile per ulteriori 24 mesi, per un importo di spesa euro 3.834.000,00 oltre Iva di euro 843.480,00 per complessivi euro 4.677.480,00 comprensivo dell'opzione di proroga e dell'eventuale aumento del c.d. "quinto d'obbligo", ex art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti generali, di capacità economica, finanziaria e tecnica indicati in premessa.

La spesa complessiva di euro 3.834.000,00 oltre Iva di euro 843.480,00 per complessivi euro 4.677.480,00, prevista nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 con il codice CUI S00763810587202300022, dovrà essere imputata al conto co.ge. 71000036 come segue:

- l'importo attribuibile alla Gestione Previdenza, pari ad euro 2.671.800,00 - oltre Iva per euro 587.796,00 - per complessivi euro 3.259.596,00, è così imputato:
 - euro 351.600,00, oltre Iva al 22% per euro 77.352,00, per complessivi euro 428.952,00 (di cui euro 71.492,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2025 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 370.200,00, oltre Iva al 22% per euro 81.444,00, per complessivi euro 451.644,00 (di cui euro 75.274,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo) al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2026 che verrà approvato alle scadenze statutarie;

- euro 376.800,00, oltre Iva al 22% per euro 82.896,00, per complessivi euro 459.696,00 (di cui euro 76.616,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2027 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 383.400,00, oltre Iva al 22% per euro 84.348,00, per complessivi euro 467.748,00, al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2028, che verrà approvato alle scadenze statutarie (di cui euro 77.958,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo);
 - euro 390.000,00, oltre Iva al 22% per euro 85.800,00, per complessivi euro 475.800,00 (di cui euro 79.300,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2029 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 396.600,00, oltre Iva al 22% per euro 87.252,00, per complessivi euro 483.852,00 (di cui euro 80.642,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2030 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 403.200,00, oltre Iva al 22% per euro 88.704,00, per complessivi euro 491.904,00 (di cui euro 81.984,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2031 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
- l'importo attribuibile alla Gestione Separata FIRR, pari ad euro 1.162.200,00 - oltre Iva per euro 255.684,00 – per complessivi euro 1.417.884,00, è così imputato:
- euro 134.400,00, oltre Iva al 22% per euro 29.568,00, per complessivi euro 163.968,00 (di cui euro 27.328,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2025 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 157.800,00, oltre Iva al 22% per euro 34.716,00, per complessivi euro 192.516,00 (di cui euro 32.086,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2026 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 163.200,00, oltre Iva al 22% per euro 35.904,00, per complessivi euro 199.104,00 (di cui euro 33.184,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2027 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 168.600,00, oltre Iva al 22% per euro 37.092,00, per complessivi euro 205.692,00 (di cui euro 34.282,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo) al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2028 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 174.000,00, oltre Iva al 22% per euro 38.280,00, per complessivi euro 212.280,00 (di cui euro 35.380,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2029 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
 - euro 179.400,00, oltre Iva al 22% per euro 39.468,00, per complessivi euro 218.868,00 (di cui euro 36.478,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2030 che verrà approvato alle scadenze statutarie;

- euro 184.800,00, oltre Iva al 22% per euro 40.656,00, per complessivi euro 225.456,00 (di cui euro 37.576,00 oneri inclusi per l'eventuale quinto d'obbligo), al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2031 che verrà approvato 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 660,00, come da delibera dell'Autorità stessa n. 610 del 19.12.2023, da imputare al conto co.ge n. 41000431 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2024;
- 4. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, in qualità di Responsabile Unico del Progetto la funzionaria del Servizio Affari Generali e Appalti, dott.ssa Silvia Iacovella;

IL SEGRETARIO
(Paola Pellegrini)

IL PRESIDENTE
(Alfonso Mei)

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

PRENOTAZIONE FOLIO
DA24000057
DA24F02057
6/8/24
20002112
PREV.
FIR
U71/36
U71/361
Pag. 8 di 8