



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ENPAIA

Seduta del 14 settembre 2022

DELIBERA N. 43/2022

PREMESSO

- Che la Fondazione Enpaia è un Ente di diritto privato con finalità pubbliche, soggetta al controllo della Corte dei Conti e della COVIP, nonché alla Vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Che la Fondazione Enpaia è soggetta all'applicazione del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice dei Contratti");
- Che il contratto in essere con Caceis Bank, Italy Branch per il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione Enpaia andrà a scadere nel mese di aprile 2023 e dunque vi è l'esigenza di indire una procedura di gara al fine di individuare un istituto bancario a cui affidare il medesimo servizio;
- Che il valore stimato del servizio di banca depositaria e dei servizi connessi al patrimonio mobiliare, in base ai valori aggiornati con il patrimonio al 30/06/22, è pari a € 1.023.000 (unmilioneventritremilavirgolazerozero) di cui € 93.000,00 ( novantatremilavirgolazerozero) nel caso di esercizio dell'opzione di proroga ex art. 106 co. 11 del Codice da parte dell'Ente, oltre imposte e contributi di legge vigenti, per l'intera durata dell'appalto. Detti valori sono stati individuati dalla competente direzione finanziaria della Fondazione Enpaia sui volumi al 30.6.2022 e pertanto non è garantito alcun corrispettivo minimo, dipendendo il patrimonio in affidamento da variabili economiche non prevedibili a priori;
- Che, pertanto, il valore stimato del servizio di banca depositaria e dei servizi connessi al patrimonio mobiliare è superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti;
- Che l'appalto per l'affidamento del servizio di banca depositaria e dei servizi connessi al patrimonio mobiliare non può essere diviso in lotti funzionali o prestazionali poiché, per la peculiarità del servizio di banca depositaria, è necessario che le prestazioni siano svolte da un unico operatore economico al fine di garantire la necessaria omogeneità ed efficacia nell'amministrazione e nella custodia del patrimonio mobiliare degli enti, assicurando così il



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE

rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza che governano l'azione amministrativa;

- Che le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

VISTO

- L'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi (di seguito "**Codice dei Contratti**") ed in particolare:
  - l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi;
  - l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'art. 60 sulle procedure aperte
  - l'art. 80 sui motivi di esclusione;
  - l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'art. 97 sulle offerte anormalmente basse
- Il D.l. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120 (di seguito "**DI. Semplificazioni**")
- il D.l. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito in l. 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito anche "**Decreto Sostegni Ter**")

CONSIDERATO

- Che in attuazione della Delibera n° 2/2017 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpaia l'Ente ha aderito al progetto ADEPP finalizzato all'acquisizione di una

FONDAZIONE ENPAIA  
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura  
00144 ROMA – Viale Beethoven, 48  
C.F. 02070800582 - P.IVA 01028511002

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE



piattaforma informatica, utilizzabile da ciascuna Cassa quale autonoma stazione appaltante, per la gestione telematica delle procedure di gara di cui al Codice dei Contratti e la creazione di un Albo Unico dei Fornitori;

- Che nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in osservanza delle disposizioni di legge in materia e secondo le linee guida già fornite dall'Autorità Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ("ANAC"), la Fondazione Enpaia procederà all'indizione di una **gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti**;
- Che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice dei Contratti;
- Che ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DI Semplificazioni la Fondazione Enpaia si riserva la facoltà di procedere all' esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, di cui all'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti;
- Che la Fondazione Enpaia si avvarrà della facoltà della riduzione dei termini ordinari per la presentazione delle offerte di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti, come consentito dall'art. 8 co. 1 lett. c) del DI Semplificazioni; si terrà conto altresì della riduzione dei termini prevista in caso di presentazione delle offerte in forma elettronica, ai sensi dell'art. 60 comma 2 bis del Codice dei Contratti;
- Che i documenti di gara saranno disponibili all'interno del sito web [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it) e la procedura di gara sarà espletata in forma dematerializzata all'interno della piattaforma informatica *e-procurement* dell'Àdepp, che attua procedure di scelta del contraente gestite per via telematica, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dei Contratti;
- Che i principi posti dall'art. 30 del Codice dei Contratti sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso alla pubblicazione del bando previste dalla legge sulla GUUE, sulla GURI, sul MIT, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a tiratura locale, nonché sul sito web [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it), (profilo del committente)



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE

**RILEVATO**

Che occorre dare corso al procedimento di scelta dell'operatore economico relativo ai servizi di cui all'oggetto;

**SENTITO**

Il parere favorevole del Responsabile dell'amministrazione e controllo

**STABILITO**

- Che la Fondazione Enpaia procederà mediante l'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti per l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione Enpaia e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici;
- Che la procedura di gara sarà espletata in forma dematerializzata all'interno della piattaforma informatica *e-procurement* dell'Adepp, che attua procedure di scelta del contraente gestite per via telematica, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dei Contratti;
- Che il Bando ed i relativi allegati saranno pubblicati all'interno della piattaforma informatica *e-procurement* dell'Adepp;
- Che gli operatori economici dovranno possedere, i seguenti requisiti:

**REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13, come sostituito dal D.lgs. 223/2016, del D.lgs. 385/1993 recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per gli istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di istituti bancari che abbiano sede legale in Stati Membri della UE.

Il concorrente istituto bancario stabilito in uno dei Paesi di cui all'art. 83 co. 3 del Codice, presenta autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 385/1993.

FONDAZIONE ENPAIA  
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura  
00144 ROMA – Viale Beethoven, 48  
C.F. 02070800582 - P.IVA 01028511002

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE



c) Autorizzazione all'esercizio di Banca depositaria in conformità alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

Per la comprova dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

d) Indice *Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio* del gruppo bancario di appartenenza superiori all'8 % alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

e) Indice *Total Capital Ratio (TCR)* del gruppo bancario di appartenenza avente un valore superiore al 10,5 % alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

f) Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 5 miliardi alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La comprova dei requisiti di cui ai punti d), e) e f) è fornita mediante l'esibizione del bilancio, corredato della nota integrativa (o documento equivalente) atta a dimostrare il requisito, ultimo approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;



- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un altro documento considerato idoneo da Enpaia nel rispetto della normativa vigente.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio di banca depositaria relativo ad un singolo portafoglio in custodia e amministrazione di valore di libro non inferiore a 2,5 miliardi € (analogo, pertanto, per dimensione a quello di Enpaia), con Casse di Previdenza ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice

- Che si procederà anche in presenza di una sola offerta pervenuta;
- Che, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'attribuzione di max 30 punti all'offerta economica e max 70 punti all'offerta tecnica;
- Che l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica (max 70 punti) avverrà sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DELIBERE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Struttura organizzativa	7	1.1	Team gestionale: risorse umane e Curriculum Vitae	7		
2	Modalità tecniche di svolgimento del servizio	12	2.1	Processi operativi impiegati e applicativi per consentire le specifiche operatività e le attività di controllo e verifica	4		
			2.2	Modalità e procedure di interfacciamento con i soggetti coinvolti nelle fasi di erogazione e gestione del servizio	4		
			2.3	Frequenza di elaborazione e trasmissione dei report di Custodia e di Rendicontazione amministrativa e fiscale escluso il report Valorizzazione (superiore rispetto a quella minima mensile prevista dal Capitolato - es: 2 volte nel mese)		2	
			2.4	Analisi e reportistiche aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dal Capitolato	2		
3	Reporting per le Autorità di Vigilanza (COVIP)	6	3.1	Aspetti migliorativi rispetto alla prestazione minima di supporto all'elaborazione dei tracciati	4		
			3.2	Esperienza con la piattaforma			2



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DELIBERE

				INFOSTAT di Banca d'Italia e con i tracciati COVIP 2021			
4	Regolamento	8	4.1	Modalità tecniche e processi operativi impiegati	5		
			4.2	Possibilità di poter effettuare operazioni di acquisto/vendita anche (ma non esclusivamente) attraverso specifico applicativo/remote banking			3
5	Controllo dei limiti di investimento (dell'Ente e dei Gestori)	7	5.1	Modalità tecniche e processi operativi impiegati per l'attività di controllo e per il calcolo e la verifica delle commissioni	5		
			5.2	Frequenza del controllo dei limiti e trasmissione del report riepilogativo (maggiore rispetto a quella mensile prevista nel Capitolato - es: 2 volte nel mese)		2	
6	Valorizzazione del Patrimonio (NAV)	10	6.1	Modalità tecniche e processi operativi impiegati, con particolare riferimento agli strumenti non quotati	7		
			6.2	Team dedicato al calcolo del valore del patrimonio			3
7	Fiscalità	10	7.1	Modalità di riduzione tasse alla fonte e recupero tasse estere	3		
			7.2	Modalità di aggiornamento normativo e fiscale per l'ambito previdenziale in Italia e all'estero	3		





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DELIBERE

			7.3	Frequenza dell'invio dei prospetti su Capital Gain e sul riepilogo delle imposte (maggiore rispetto a quella mensile prevista nel Capitolato - es: 2 volte nel mese)		2	
			7.4	Soglia minima di credito per presentare le singole istanze di rimborso tax reclaim (inferiore rispetto a quella di 250 euro prevista nel Capitolato)		2	
8	Applicativo fornito per il Servizio di Analisi di Portafoglio e calcolo dei rendimenti	10	8.1	Caratteristiche dell'applicativo fornito, con particolare riguardo alle misure di rischio aggiuntive rispetto a quelle minime previste dal Capitolato speciale	6		
			8.2	Disponibilità a garantire l'integrazione dell'applicativo con ulteriori parametri e/o indicatori su richiesta			4
	Totale	70					

- che l'attribuzione del punteggio all'offerta economica (max 30 punti) avverrà sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

Commissione fissa annuale omnicomprendiva da esprimere sotto forma di percentuale, sul patrimonio, con esclusione degli OICVM UCITS, ETF e OICVM FIA Rispetto alla base d'asta dello 0,015%	Max punti 5	5 punti alla commissione più bassa; alle restanti offerte si applica la seguente formula: $\frac{\text{commissione più bassa} * 5}{\text{commissione offerta}}$
--	-------------	---



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DELIBERE

Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sugli OICVM UCITS ed ETF <b>Rispetto alla base d'asta dello: 0,006%</b>	Max punti <b>14</b>	14 punti alla commissione più bassa; alle restanti offerte si applica la seguente formula: <u>commissione più bassa * 14</u> commissione offerta
Commissione fissa annuale, determinata dalla sommatoria della commissione per il servizio di deposito e della commissione per il servizio di custodia degli OICVM FIA, da esprimere sotto forma di percentuale <b>Rispetto alla base d'asta dello: 0,012%</b>	Max punti <b>9</b>	9 punti alla commissione più bassa; alle restanti offerte si applica la seguente formula: <u>commissione più bassa * 9</u> commissione offerta
Commissione fissa annuale omnicomprensiva, da esprimere sotto forma di percentuale, sulle GPM <b>Rispetto alla base d'asta dello: 0,03%</b>	Max punti <b>2</b>	2 punti alla commissione più bassa; alle restanti offerte si applica la seguente formula: <u>commissione più bassa * 2</u> commissione offerta

- Che alla procedura si applicheranno le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti;
- Che nei documenti di gara è stata inserita la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. a) del D.l. 4/2022 convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;
- Che la Fondazione Enpaia, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- Che, alla presente procedura, sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- Che il contratto verrà stipulato nelle forme consentite dalla legge;
- Che il contratto conterrà la clausola compromissoria;
- Che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri della Fondazione;

**VISTI** tutti gli atti di gara;

Tutto ciò premesso



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## DELIBERE

## Delibera

in virtù della seguente votazione

		Favorevole	Contrario	Astenuto
Dr. Giorgio Piazza	Presidente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Sergio Retini	Vice Presidente	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr.ssa Raffaelina Buonaguro	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Bruno Busacca		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Roberto Caponi		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Gian Marco Casadei		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig.ra Silvia Cicerchia		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Alessandro Folli		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Massimo Gargano		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Guido Majrone		ASSENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Gaetano Mancini		ASSENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr.ssa Claudia Merlino		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Claudio Paitowsky		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Luca Provaroni		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Enrico Tonghini		x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Di autorizzare l'esperimento di una procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti, con la facoltà di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del D.l Semplificazioni, per l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione Enpaia e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici			
-	Che il valore stimato dell'appalto è pari ad € 1.023.000 + iva, per una durata di 60 mesi oltre ad un eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi ex art. 106, comma 11 d.lgs. n. 50 del 2016 e che, ai fini dell'impegno di spesa della Fondazione, vanno aggiunti a questi importi le			

FONDAZIONE ENPAIA  
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura  
00144 ROMA – Viale Beethoven, 48  
C.F. 02070800582 - P.IVA 01028511002

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERE



78

Spese Generali, di Amministrazione – Anac – per un totale massimo di € 15.000 oltre IVA, comprensivo di spese di pubblicazione che verranno rimborsate ai sensi di legge, con un conseguente totale impegno di spesa pari a 1.038.000,00 oltre iva;

- Che ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- Che la pubblicità della procedura di gara avverrà secondo le forme di legge, previa pubblicazione dell'avviso sulla GUUE, GURI, MIT e su quotidiani a tiratura nazionale e locale, nonché mediante pubblicazione dell'avviso e della documentazione di gara all'interno del sito informatico dell'Ente [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it);
- Che la procedura di gara sarà espletata in forma dematerializzata all'interno della piattaforma informatica *e-procurement* dell'Adepp, che attua procedure di scelta del contraente gestite per via telematica, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dei Contratti;
- Che il Bando ed i relativi allegati saranno pubblicati all'interno della piattaforma informatizzata dell'Adepp *e-procurement*;
- Di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato tutto quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente;
- Di autorizzare altresì le spese per l'espletamento della procedura;
- Di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Domenico Di Bagno dando mandato a predisporre tutti gli atti e i documenti di gara necessari per l'espletamento della procedura di gara e per la definizione della stessa;
- Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla nomina della commissione di gara e all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- Che per la stipula del contratto si applicheranno i termini di legge in base alla procedura svolta;
- Di dare mandato agli uffici competenti di compiere ogni atto necessario all'attuazione del presente provvedimento.

Il Presidente

Dott. Giorgio Piazza

Il Segretario

Avv. Fabio Petrucci