

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

QUESITO N. 7

Disciplinare – par. 16.1– punto 1.8 Si chiede di chiarire quali sanzioni debbano essere dichiarate ai fini della valutazione e, in particolare, se debbano essere considerate esclusivamente quelle riferite alle attività di banca depositaria oggetto del presente bando ovvero tutte le sanzioni riferite a tutte le attività/business del gruppo di appartenenza (incluse la società capogruppo e le società controllate e/o collegate) anche se non attinenti alle attività di banca depositaria, svolte in Italia e/o all'estero. In mancanza di una espressa delimitazione, si chiede conferma che la dichiarazione possa essere limitata alle sole sanzioni relative alle attività di banca depositaria, al fine di garantire uniformità di trattamento e comparabilità delle offerte tra operatori nazionali ed esteri.

RISPOSTA N.7:

Ci si riferisce, come specificato, a Sanzioni, di qualunque natura, ricevute dall'Offerente da parte dell'Organismo di Vigilanza su banche ed intermediari, negli ultimi 5 anni; quindi, non riferite esclusivamente all'attività di banca depositaria e riferite al soggetto offerente del servizio.

QUESITO N. 8

Disciplinare – par. 16.1– punto 4.2 Si chiede conferma che, per "servizio di banca depositaria (2022-2023-2024): casse di previdenza", debbano intendersi le attività tipiche di custodia e controllo previste dalla normativa di riferimento per le forme pensionistiche complementari, in particolare quelle richiamate dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 252/2005, che dispone che le risorse dei fondi pensione siano depositate presso una banca distinta dal gestore e ne individua i compiti in conformità a quanto previsto per le funzioni di depositaria di OICR nel Testo Unico della Finanza. Al fine di garantire uniformità di interpretazione da parte degli operatori per il conteggio dei contratti si richiede, altresì, conferma che il relativo riferimento normativo, sopra citato, e le relative attività debbano risultare espressamente richiamate e disciplinate nei contratti stipulati con i clienti in coerenza con la normativa applicabile e con il ruolo di custodia e controllo attribuito alla banca depositaria ai fini della tutela del patrimonio dell'Ente.

RISPOSTA N.8:

Disciplinare – par. 16.1– punto 4.2, ci si riferisce al numero contratti complessivi di servizio di banca depositaria (2022-2023-2024) con casse di previdenza per cui il concorrente ha svolto attività simile a quella richiesta, quindi si rimanda al par. 1 del Capitolato "Oggetto del Servizio" e alle Fonti normative indicate in premessa.

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

QUESITO N. 9

Disciplinare – par. 16.1– punto 4.3 Al fine di una migliore valutazione della qualità del servizio reso dagli operatori, considerato che i. il riferimento normativo (D.Lgs. n. 252/2005) che disciplina l'attività di banca depositaria per i Fondi Pensione e le Casse di Previdenza è il medesimo e ii. l'attività di banca depositaria per i fondi pensione è, tuttavia, maggiormente consolidata nel tempo (oltre 20 anni), articolata e di maggior dettaglio, si suggerisce di invertire la scala dei punteggi tra quelli previsti per servizio di banca depositaria svolto per Fondi Pensione (max 2 punti) e quello previsto per le Casse di Previdenza (max 3 punti).

RISPOSTA N. 9

Si confermano i punteggi riportati nel Disciplinare – par. 16.1–, punto 4.3.

QUESITO N. 10

Disciplinare – par. 16.1– punto 4.4 Come al quesito sul punto 4.2 si chiede conferma che occorre considerare nel conteggio le masse relative a contratti che contengano espresso riferimento alla normativa prevista per i Fondi Pensione (Decreto Legislativo n. 252/2005).

RISPOSTA N. 10

Ci si riferisce, come specificato in tabella, alle masse in deposito per i quali il concorrente ha effettuato il servizio in oggetto in ordine riferiti a casse di previdenza, quindi si rimanda al par. 1 del Capitolato "Oggetto del Servizio" e alle Fonti normative indicate in premessa.

QUESITO N. 11

Disciplinare – par. 16.1 - punto 2.3 Considerato il numero elevato delle risorse coinvolte nelle attività previste dal bando si chiede che i curricula da fornire riguardino i responsabili delle singole strutture/team quali referenti delle attività previste dal capitolato.

RISPOSTA N. 11

Si conferma.

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

QUESITO N. 12

Disciplinare – par. 16.1 - punti 3.1 Al fine di migliore valutazione della qualità del servizio erogato dagli operatori, considerato che l'attività di segnalazione Covip per i Fondi Pensione i. è prevista da oltre 10 anni, ii. gli schemi e i flussi di segnalazione sono speculari si chiede di includere nel conteggio dei clienti anche i Fondi Pensione.

RISPOSTA N. 12

Si confermano quanto riportato nel Disciplinare – par. 16.1– punto 3.1.

QUESITO N. 13

Allegato 1 Capitolato – punto 1.5 f Si chiede di meglio specificare cosa si intende per supporto all'analisi e al servizio di Transition Management.

RISPOSTA N. 13

Consiste nel supportare l'Ufficio Finanza della CNPR ad analizzare possibili strategie che possono ridurre i costi operativi non necessari, ridurre eventuali rischi non remunerati, ridurre il carico di lavoro amministrativo e contabile, fornendo reportistica avanzata di supporto su richiesta della stessa.

QUESITO N. 14

Allegato 1 Capitolato – punto 1.2 Si chiede se l'importo indicato nella Tavola 1 con "GPM – Liquidità" includa esclusivamente la liquidità oggetto dei mandati di gestione patrimoniale (c.d. GPM). In caso affermativo, si chiede di indicare dove sia depositata la liquidità a servizio dell'operatività relativa agli strumenti finanziari depositati sulla Banca Depositaria e quali siano le modalità operative previste.

RISPOSTA N. 14

Sì, la liquidità indicata in tabella 1 è relativa esclusivamente a quella che al 31/12/2024 era presente sui conti dei cinque gestori GPM. La liquidità ordinaria dell'Ente è depositata sulla Banca di Tesoreria. I gestori delle GPM operano in autonomia compravendite nei limiti contrattuali mentre eventuali fondi UCITS afferenti alla gestione diretta vengono sottoscritti sempre tramite Banca Depositaria facendo affluire sulla stessa la disponibilità dalla Banca di Tesoreria.

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

QUESITO N. 15

Allegato 1 Capitolato – punto 1.2 Si chiede se e come l'aggiudicataria sarà coinvolta nell'operatività relativa agli strumenti finanziari riportati nella Tavola 2, non depositati presso la Banca Depositaria.

RISPOSTA N. 15

Alla data odierna non si prevede alcun coinvolgimento.

QUESITO N. 16

Allegato 1 Capitolato – punto 1.2 Si chiede se costituiranno oggetto del servizio come descritto nel par. 1 ("Oggetto del Servizio") del Capitolato Prestazionale esclusivamente gli strumenti finanziari depositati presso la Banca Depositaria, come sintetizzati nella Tavola 1 a pag. 9-10 del Capitolato stesso. In caso contrario, si chiede di indicare quali servizi avranno come oggetto anche gli strumenti finanziari non depositati presso la Banca Depositaria e riportati nella Tavola 2.

RISPOSTA N. 16

Alla data odierna costituiscono oggetto del servizio esclusivamente gli strumenti finanziari come indicati alla Tavola 1.

QUESITO N. 17

Disciplinare - par.13.3 - dichiarazione da rendere nel DGUE. Vista la numerosità dei procuratori (oltre 80) si chiede la possibilità di effettuare una dichiarazione cumulativa, firmata dal Procuratore, di aver raccolto da ciascuno dei soggetti apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di cui all'art. 94 e 98.

RISPOSTA N. 17

Si conferma purché i nominativi siano facilmente individuabili.

QUESITO N. 18

Gentilissimi, si chiede cortesemente: rappresentazione del patrimonio per tipologia di assets e mercati; numero di transazioni/operazioni se possibile per tipologia di strumento e mercato. Grazie.

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

RISPOSTA N. 18

Relativamente al primo punto, si rinvia al Bilancio 2024 della CNPR reperibile sul sito nella "sezione trasparenza". Relativamente al secondo punto il numero complessivo delle operazioni di settlement – anno 2024 – sono state circa 9.000 e hanno riguardato tutti gli strumenti finanziari disponibili (Equity – Gvt – Corporate – Fondi – ETF – Future – Forward) e tutti i possibili mercati nazionali ed esteri presenti – per maggiore completezza si rimanda all'allegato 1 Capitolato: Allegato 2 "Manuale tracciato flussi Banca Depositaria" elenco mercati pag.13 eseguenti.

QUESITO N. 19

Relativamente all'allegato "Dichiarazione costo del personale (allegato 8.1).1_Dichiarazione_Costo del personale" e in particolare alla richiesta di indicazione delle informazioni relative a ciascuna "figura professionale", chiediamo di precisare cosa si intende per figura professionale e se è possibile omettere alcuni dati richiesti (es. nome cognome, retribuzione media mensile lorda e altri elementi specifici) in considerazione delle limitazioni relative alla privacy.

RISPOSTA N. 19

Per figura professionale si intende il personale impiegato nella commessa. Per quanto concerne i dati, la dichiarazione dovrà essere trasmessa completa di tutti i dati richiesti. Quanto all'indicazione del nominativo, trattasi del nominativo del dichiarante.

QUESITO N. 20

Si fa riferimento all'art. 10 dell'allegato 9 denominato "Bozza Contratto" e, in particolare laddove, in relazione alla modalità di trattamento dei dati personali, considerata la tipologia dei servizi di banca depositaria la scrivente società ritiene che, potendo lei stessa definire in autonomia le finalità del trattamento ed i relativi mezzi, sia coerente consentire la qualificazione di titolare del trattamento all'affidatario in alternativa a quella di responsabile. Per tale ragione si richiede a Codesta stazione appaltante la possibilità di prevedere, in alternativa alla nomina a responsabile, la qualificazione dell'Affidatario quale titolare del trattamento consentendo di adeguare, conformemente, le dichiarazioni da rendersi alla stazione appaltante (ad esempio la domanda di partecipazione) e il contratto da sottoscrivere.

RISPOSTA N. 20

Si conferma.

Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. CIG: B9B4BDB384

QUESITO N. 21

Si chiede di confermare che sia possibile fare uso di allegati (ad esempio per i curricula di cui al sub-criterio di valutazione 2.3 e per le certificazioni di cui ai sub-criteri dal 6.1 al 6.5) e che, tali allegati, non concorrano al computo delle pagine totali previste dal disciplinare per ciascuno dei criteri oggetto di valutazione.

RISPOSTA N. 21

Si conferma

QUESITO N. 22

si fa riferimento all'art. 13 della bozza di contratto, sub allegato 9 al bando di gara, avente ad oggetto il modello ex d.lgs. 231/2001 e codice di comportamento contraenti. Sul punto si fa presente che la scrivente società ha difficoltà ad accogliere una parte della dichiarazione per come formulata nell'articolo, come di seguito riportata: "di impegnarsi a rispettarne i principi ed i protocolli ad essa applicabili, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico" in quanto la scrivente ha adottato propri protocolli (Codice di Condotta/Codice Etico e Modello Organizzativo). L'accettazione di tale dichiarazione, ovvero l'impegno a rispettare i principi e protocolli di un documento interno della stazione appaltante potrebbe porsi, in contrasto con quanto riportato nei propri protocolli interni adottati dalla scrivente. Si propone, pertanto, di riformulare il paragrafo in cui è contenuto tale dichiarazione come segue: - omissis - "La controparte dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice di comportamento dei Contraenti di CNPR, di condividerne i contenuti e di ritenere che i principi generali ivi riflessi siano sostanzialmente in linea con quelli indicati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottato dalla controparte (rectius la scrivente) ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i" – omissis consentendo di adeguare, conformemente, le dichiarazioni da rendersi alla stazione appaltante (ad esempio la domanda di partecipazione) e il contratto da sottoscrivere..

RISPOSTA N. 22

Si conferma.