

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA ASSOCIAZIONE
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI
E PERITI COMMERCIALI

Delibera del 14 luglio 2021

- Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e s.m.i. (il "**Codice**");
- Visti gli articoli 40 e 58 del Codice a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le gare devono essere gestite interamente con strumenti telematici;
- Considerato che nel mese di giugno 2022 sono in scadenza i contratti relativi agli accordi quadro stipulati con i n. 5 Gestori, aggiudicatari della precedente gara, per la gestione del patrimonio mobiliare della Cassa;
- Considerato che è intenzione della Cassa procedere con un nuovo affidamento e che per l'individuazione dei 5 Gestori è necessario indire una procedura aperta ai sensi degli articoli del 59 e 60 del Codice (la "**Procedura**");
- Ritenuto di fissare la durata dell'accordo quadro per un periodo di n. 48 mesi, con la previsione del rinnovo del contratto per un periodo di 36 mesi e proroga per ulteriori n.6 mesi;
- Considerato che l'importo complessivo dell'appalto è stato stimato in euro 24.005.013,62 (ventiquattromilioni-cinquemilatredici/62) oltre imposte di legge, determinato sulla base della percentuale della commissione di gestione posta a base di gara calcolata sul portafoglio massimo previsto di euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00), che sarà conferito e distribuito tra i 5 Gestori, oltre all'importo stimato per le commissioni di incentivo così come dettagliato nell'articolo 17 del capitolato, per la durata dell'accordo quadro prevista per 4 (quattro) anni, oltre al periodo di rinnovo di ulteriori 36 (trentasei) mesi e della proroga di 6 (sei) mesi;
- Considerato altresì che non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza;
- Ritenuto di individuare nell'Ingegnere Antonino Triscari il Responsabile del procedimento (il "**RUP**");
- Visto il parere di regolarità amministrativa sottoscritto dal Direttore Generale;
- Su proposta del Presidente della riunione,

DELIBERA

1. Di indire una procedura aperta da svolgersi attraverso la piattaforma telematica ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice per l'individuazione di 5 soggetti abilitati ai quali affidare pro quota la gestione del Portafoglio dell'Associazione, con la sottoscrizione di un accordo quadro in cui sarà assegnato a ciascun gestore un portafoglio minimo di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), con l'eventuale assegnazione di ulteriori conferimenti fino a un importo massimo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00); tale ulteriore importo sarà suddiviso in parti anche non eguali tra i 5 gestori, secondo le disponibilità dell'Associazione. E' previsto lo scorrimento della graduatoria così come indicato nei documenti di gara;
2. Di fissare l'importo complessivo stimato del servizio in oggetto in euro 24.005.013,62 (ventiquattromilionicinquemilatredici/62) oltre imposte di legge; non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi per interferenze;
3. Di articolare la procedura in un unico lotto considerato che l'unico destinatario dei servizi è la Cassa;
4. Di vietare il ricorso al subappalto, considerato il carattere fiduciario del servizio, le esigenze specifiche di natura tecnica organizzativa del servizio che non consentono di creare una filiera di gestione che si estenda oltre l'aggiudicatario, anche al fine di salvaguardare il patrimonio affidato a ciascun Gestore, nonché di tutela del fine previdenziale, costituzionalmente riconosciuto, delle somme da questi gestite;
5. Di applicare per la scelta dell'offerta migliore il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del Codice, considerato la peculiarità dei servizi richiesti e la necessità di valutare la qualità degli stessi;
6. Di fissare la durata dell'appalto in n. 48 mesi, con la previsione del rinnovo del contratto per un periodo di 36 mesi ed eventuale proroga tecnica per n. 6 mesi;
7. Di prevedere che, al fine di contemperare l'esigenza di massima partecipazione con la possibilità di valorizzare l'esperienza professionale pregressa dei concorrenti, nell'ambito dell'offerta tecnica siano riservati 20 punti al track record dei concorrenti, stante l'esigenza di poter valutare la affidabilità e consistenza delle gestioni pregresse, senza limitare la partecipazione alle sole imprese che abbiano gestito patrimoni al di sopra di una certa soglia di valore;
8. Di avvalersi della possibilità di aggiudicare la gara in presenza di almeno 3 (tre) offerte valide;
9. Di avvalersi della facoltà di interrompere, annullare, revocare, in qualsiasi momento, con motivazione, la procedura di gara;
10. Di affidare all'Ingegnere Antonino Triscari, l'incarico di Responsabile del procedimento, (**il "RUP"**);
11. Di autorizzare la spesa per le pubblicazioni previste dalla Procedura entro il limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva con rimborso da parte dell'aggiudicatario secondo la normativa vigente;

12. Di delegare al Presidente dell'Associazione l'adozione della delibera per le eventuali esclusioni dei concorrenti;
13. Di approvare il disciplinare e il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, che vengono conservati agli atti dell'Associazione;
14. Di dare mandato al Direttore generale e al Rup per la stesura definitiva dei documenti di gara, con l'integrazione delle indicazioni relative alle istruzioni operative generate dal Sistema Gestione Gare Telematiche della Cassa nella fase di creazione della procedura di gara in forma telematica;
15. Di dare mandato al Direttore generale e al RUP per quanto di rispettiva competenza nell'esecuzione della presente deliberazione;
16. Di delegare al Presidente dell'Associazione, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione giudicatrice della Procedura, nel rispetto delle richieste regole di competenza e trasparenza;
17. Di stabilire che la Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche, delle offerte economiche, della congruità delle stesse e dei costi della manodopera se previsti, per la successiva proposta di aggiudicazione;
18. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Presidente della riunione



Il Segretario della riunione




IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Maiorca