

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

Delibera del 21 aprile 2022

- 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;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, assunta nella riunione del 14 luglio 2021, di indizione di 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 così come previsto nei documenti di gara, fino all'importo massimo complessivo di euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00) (la **"Procedura"**);
- Visti i verbali delle sedute pubbliche e riservate in data 19 e 27 ottobre 2021 - 5,15,16,19 e 30 novembre 2021 - 3 dicembre 2021 - 13,18 gennaio 2022 - 9, 16 febbraio 2022 - 9, 10, 29 marzo 2022 - 5 e 14 aprile 2022 redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Presidente n.149 del 6/10/2021 relativi all'esito della selezione ed acquisiti agli atti della Cassa, dai quali risulta quanto segue:
 - l'ammissione dei concorrenti:
 - BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA;
 - CREDIT SUISSE (Italy) SPA;
 - AMUNDI SGR SPA;

ALLIANZ GLOBAL INVESTORIS GMBH - Succursale Italiana;

GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA - sgr;

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA;

ANIMA SGR SPA;

EURIZON CAPITAL SGR SPA

alla fase relativa all'apertura dell'offerta tecnica;

la proposta di aggiudicazione della procedura a favore delle n.5 offerte economicamente più vantaggiose ovvero sia alle prime cinque offerte in graduatoria, secondo la graduatoria di seguito predisposta:

GRADUATORIA	
Offerente	PUNTEGGIO TOTALE
1) Amundi SGR SPA	95,00
2) Credit Suisse SPA	94,067
3) Banca Sella & C SPA	90,289
4) Eurizon SGR SPA	90,048
5) Generali SGR SPA	79,918
6) Anima SGR SPA	76,845
7) Groupama SA	76,480
8) Allianz Global GmbH	76,343

- Visto il parere di regolarità amministrativa sottoscritto dal Direttore generale;
- Su proposta del Presidente della riunione;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice;
2. Di ammettere alla fase relativa all'apertura delle offerte tecniche i concorrenti:

BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA;
CREDIT SUISSE (Italy) SPA;
AMUNDI SGR SPA;
ALLIANZ GLOBAL INVESTORIS GMBH – Succursale Italiana;
GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA – sgr;
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA;
ANIMA SGR SPA;
EURIZON CAPITAL SGR SPA;

3. Di aggiudicare la procedura alle seguenti cinque società che hanno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero alle prime cinque offerte in graduatoria di seguito indicate:

1) Amundi SGR SPA

2) Credit Suisse SPA

3) Banca Patrimoni Sella & C SPA

4) Eurizon Capital SGR SPA

5) Generali Insurance Asset Management SGR SPA

4. Di autorizzare il Rup a dare avvio all'esecuzione del contratto in via di urgenza così come previsto nei documenti di gara, se necessario;
5. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore generale di dare esecuzione alla presente deliberazione, per quanto di loro competenza, comunicandone l'esito entro i termini e con le modalità stabilite dall'articolo 76 del Codice;
6. Di nominare Direttore dell'esecuzione dei n.5 contratti (il DEC) il dottor Danilo Bicchieraro;
7. Di stabilire che il patrimonio verrà conferito secondo quanto previsto nei documenti di gara;
8. Di stabilire che la decorrenza dei contratti sarà quella prevista nei documenti di gara e cioè dalla data di fine del Periodo di grazia così come definito nel Capitolato di gara per la durata prevista dal Disciplinare di gara;
9. Di autorizzare la spesa presunta che sarà indicata nei singoli contratti che saranno stipulati con i 5 aggiudicatari sulle base delle offerte presentate, del patrimonio mobiliare affidato, della decorrenza e durata stessa del contratto così come previsto nei documenti di gara e come di seguito indicato:

Amundi SGR SPA: **euro 1.910.890,09**
(unmilione novecentodiecimilaottocentonovanta/09) oltre
imposte di legge;

Credit Suisse SPA: **euro 1.858.890,09**
(unmilioneottocentocinquantomilaottocentonovanta/09) oltre
imposte di legge

Banca Patrimoni Sella & C SPA: **euro 1.754.890,09**
(unmilionesettecentocinquantaquattromilaottocentonovanta/09)
oltre imposte di legge;

Eurizon Capital SGR SPA: **euro 1.962.890,09**
(unmilione novecentosessantaduemilaottocentonovanta/09)
oltre imposte di legge;

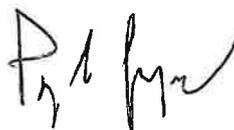
Generali Insurance Asset Management SGR SPA:
euro 2.118.890,09
(duemilionicentodiciottomilaottocentonovanta/09) oltre imposte
di legge;

10. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Presidente della riunione



Il Segretario della riunione



IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Maiorca

LDB/PGugliotta