

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI
CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE**

CIG: A0204FD2AC

CUI: S97144300585202300005

Verbale di Gara n. 2
Apertura e Valutazione delle offerte tecniche

PREMESSO che:

- con delibera del C.d.A. n. 246 del 31/01/2024 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 come di seguito indicato:
Presidente Sig. Fabrizio Falasconi
Commissario Sig.ra Francesca Gozzi
Commissario Sig. Danilo Giuliani
Commissario supplente Sig. Paolo Iannello
- il RUP con verbale prot. 821/2024 ha terminato l'analisi della documentazione amministrativa presentata ed ha ritenuto ammettere alla fase successiva gli operatori economici di seguito indicati:
 1. Caceis Bank Italy Branch;
 2. Bnp Paribas Succursale Italia S.p.A.;
 3. BFF Bank S.p.A.;
 4. Société Generale Securities Services S.p.A.
- con comunicazione del 02/02/2024 il Presidente della Commissione ha convocato la Commissione per l'analisi della documentazione tecnica il giorno 07/02/2024 alle ore 10:30.

* * *

Tutto ciò premesso, l'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** del giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **10:32**, presso il team Appalti dell'EPPI, sito alla Via Giovanni Battista Morgagni n. 30/E in Roma, sono presenti Fabrizio Falasconi, Danilo Giuliani e Francesca Gozzi

1



che hanno dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 16 e 93, co. 5 del D.lgs. 36/2023, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Gozzi.

Alle ore 10.32 si procede con l'accesso alla piattaforma Appalti & Contratti per scaricare la documentazione tecnica.

La Commissione procede alla verifica della conformità delle offerte presentate rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara, dichiarando che tutte le offerte possono considerarsi conformi a quanto previsto nella lex specialis di gara.

Il Presidente della Commissione alle ore 10.47 dichiara conclusa la seduta di gara per la verifica della regolarità formale di quanto contenuto nelle offerte tecniche.

Il giorno 26/02/2024 alle ore 10:00 la Commissione riprende la seduta, in forma riservata, per la valutazione da parte dei singoli Commissari delle offerte tecniche pervenute e all'esito dell'analisi della documentazione tecnica ha ritenuto di attribuire alle offerte presentate i seguenti punteggi secondo la formula predeterminata nel disciplinare di gara, come da **Allegato 1**:

	Ragione Sociale	Punteggio Tecnico
1	CACEIS BANK ITALY BRANCH	67
2	BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA SPA	80
3	BFF BANK SPA	56
4	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	62

Conclusa la disamina delle offerte tecniche degli operatori economici, la Commissione alle ore 13:30 accedendo alla piattaforma Appalti & Contratti procede all'approvazione delle offerte tecniche presentate trascrivendone i punteggi come sopra descritto.

Alle ore 14:02 la Commissione dichiara conclusa la seduta e convoca la successiva seduta pubblica per l'apertura della busta economica per il giorno 28/02/2024 alle ore 10:00 dandone notizia agli operatori economici attraverso l'area comunicazioni presente sulla piattaforma Appalti & Contratti.

Alle ore 14.03 viene effettuato il “logout” dal Portale “Appalti & Contratti e-Procurement”

Di quanto sopra, con l'ausilio del Segretario Verbalizzante, Sig.ra Francesca Gozzi, viene redatto il



presente verbale che consta di n. 3 (tre) pagine e 1 (uno) allegato, che, letto e confermato, viene così siglato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Roma 26/02/2024

Il Presidente della Commissione: Sig. Fabrizio Falasconi

**Il componente della Commissione
e Segretario Verbalizzante: Sig.ra Francesca Gozzi**

Il componente della Commissione e RUP: Sig. Danilo Giuliani

NOTE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate nel rispetto della legge del regolamento e della protezione dei dati. Questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Il destinatario personale che si di fatto del destinatario dovrebbe riservare o ovunque coinvolte a legge o autorizzato a legge, di cui, inoltre, nell'ambito di legge. Per cui legge o in il destinatario nel messaggio e preghi di non a loro informazioni che la attività e produzione di informazioni. EPPI è responsabile per l'invio di questa comunicazione di questa comunicazione o in un altro modo, né la ricezione delle stesse. Per a policy sulla privacy, consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

ALLEGATO 1

		CACEIS	SG	BFF	BNP PARIBAS
	MAX PUNTEGGIO	67,00	62,00	56,00	80,00
Offerta tecnica	80	67,00	62,30	55,59	80,00
Criteri	MAX PUNTEGGIO	CACEIS	SG	BFF	BNP PARIBAS
1	16	11,68	14,88	11,68	16,00
2	10	8,00	8,70	5,30	10,00
3	6	6,00	6,00	6,00	6,00
4	6	4,50	4,50	4,50	6,00
5	2	2,00	2,00	2,00	2,00
6	6	4,50	4,50	4,50	6,00
7	6	4,92	4,92	4,92	6,00
8	13	10,40	7,80	1,69	13,00
9	7	7,00	7,00	7,00	7,00
10	2	2,00	2,00	2,00	2,00
11	6	6,00	0,00	6,00	6,00

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

- 0,00 ASSOLUTAMENTE INADEGUATA
- 0,20 INADEGUATA
- 0,40 INSUFFICIENTE
- 0,60 SUFFICIENTE
- 0,80 BUONA
- 1,00 OTTIMA

1	Valutazione della struttura organizzativa interna che indichi in quale modo e con quali team/servizi l'offerente intende svolgere i servizi di banca depositaria (specificare per il personale direttivo dedicato direttamente alla attività di custodia, regolamento, controllo e relazione, il ruolo e gli anni di esperienza totali e maturati in azienda. A tal fine dovranno essere allegati alla documentazione brevi curriculum vitae del personale stesso, la cui dimensione non concorre al raggiungimento del limite massimo di lunghezza previsto)
2	Modalità tecniche di svolgimento e processi operativi impiegati per il Servizio di Custodia e di Amministrazione
3	Modalità di calcolo e verifica delle commissioni
4	Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Regolamento. Ai fini della valutazione sarà necessario fornire evidenza delle modalità e procedure di ricezione e trasmissione ordini per tipologia di strumento finanziario (titoli obbligazionari, titoli azionari, OICVM, operazioni in cambi). Particolare rilievo verrà conferito - in sede di valutazione del presente sub peso - alla qualità ed efficienza dei processi atti a garantire il collegamento tra Ente/gestori con la procedura di banca depositaria
5	Modalità di svolgimento delle funzioni di comunicazione per l'aggiornamento di carattere normativo e fiscale per quanto concerne l'ambito previdenziale in Italia ed all'estero
6	Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Controllo dei limiti di investimento. Ai fini dell'attribuzione del presente sub peso verranno valutati esempi della reportistica proposta, che dovranno essere allegati all'offerta
7	Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il Servizio di Valorizzazione del Patrimonio (NAV) in maniera indipendente. Dovrà essere fornita evidenza, ai fini della valutazione, delle procedure e metodologie utilizzate per la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati, con particolare riferimento ai FIA ed ai derivati OTC
8	Modalità tecniche e processi operativi impiegati per il prestito titoli secondo il modello principal, vista la struttura, il portafoglio e la politica di gestione dell'Ente. Dovrà essere fornita evidenza dei processi e della valutazione oltre alle modalità e garanzie che minimizzano il rischio per l'Ente (la % di copertura del collaterale rispetto al valore di mercato del titolo preso in prestito, la natura del collaterale, etc.). In aggiunta descrivere i processi operativi per la fiscalità come sostituto di imposta
9	Aspetti sociali, ambientali e governance
10	Tasso di interesse sui conti correnti
11	Eventuali proposte migliorative

Data 26/02/2024

Presidente Commissione

Fabrizio Falasconi

Componente e Segretario Verbalizzante

Francesca Gozzi

Componente e RUP

Danilo Giuliani