

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di banca depositaria per cinque anni, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 60/2015 e delle norme e Linee Guida tempo per tempo applicabili alla procedura stessa, di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

CIG n. 6808156C0D

GAP 25/16

Quesiti frequenti (FAQ) ed Errata Corrige

Quesito n. 1:

In riferimento a quanto disposto all'Allegato 2 del Contratto, si chiede di sapere se i tassi di conto corrente indicati nella documentazione di gara sono negoziabili, mediante presentazione di una specifica offerta al riguardo da parte degli Operatori Economici che partecipano alla procedura

Risposta a quesito n. 1:

No. Gli elementi dell'offerta economica sono esclusivamente quelli indicati nel relativo schema inserito nella documentazione di gara. Qualsiasi modifica, personalizzazione o integrazione di tale schema rappresenta motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara

Quesito n. 2:

Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui al punto 5), paragrafo 7, del Disciplinare di gara ed al punto III.1.1. del Bando, si chiede di sapere se essa possa essere rilasciata mediante assegno circolare da intestare secondo le indicazioni della Stazione Appaltante

Risposta a quesito n. 2:

No. Fermo restando che la documentazione di gara esplicita la preferenza di questa Stazione Appaltante per la presentazione di una cauzione rilasciata mediante fideiussione o polizza assicurativa, l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede e disciplina le altre modalità di costituzione della cauzione rimesse alla scelta dell'offerente, tra le quali non figura l'assegno circolare

Quesito n. 3:

Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui al punto 5), paragrafo 7, del Disciplinare di gara ed al punto III.1.1. del Bando, si chiede di sapere se essa possa essere rilasciata mediante bonifico bancario e, in caso affermativo, di conoscere l'IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico stesso

Risposta al quesito n. 3:

No. Fermo restando che la documentazione di gara esplicita la preferenza di questa Stazione Appaltante per la presentazione di una cauzione rilasciata mediante fideiussione o polizza assicurativa, l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede e disciplina le altre modalità di costituzione della cauzione rimesse alla scelta dell'offerente, tra le quali non figura il bonifico bancario.

Quesito n. 4:

Il vincolo secondo il quale il fideiussore provvisorio non deve far parte del medesimo Gruppo societario dell'Offerente e non essere a questo legato da forme di partecipazione o controllo ai sensi del Codice Civile e del TUF si applica anche al soggetto chiamato a rilasciare la cauzione definitiva in favore dell'Operatore economico che si sarà aggiudicato la procedura?

Risposta a quesito n. 4

Premesso che la documentazione amministrativa da inserire nella busta 1 del plico dell'offerta deve contenere – **a pena di esclusione** – l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione:

- la risposta al quesito è "sì", nel caso in cui l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva sia assunto dal medesimo soggetto giuridico che ha rilasciato la cauzione provvisoria;
- la risposta al quesito è "no", nel caso in cui l'impegno al rilascio della cauzione definitiva sia assunto da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria

Quesito n. 5:

Qualora l'Operatore Economico partecipante abbia due amministratori muniti di legale rappresentanza e poteri di firma, è sufficiente che la dichiarazione attestante il possesso dei poteri di firma sia esibita solamente in relazione all'Amministratore che sottoscriverà la domanda di partecipazione?

Risposta al quesito n. 5

Sì

Quesito n. 6:

Qualora l'Operatore Economico partecipante abbia due amministratori muniti di legale rappresentanza e poteri di firma a chi compete la sottoscrizione dell'Allegato C al Disciplinare

Risposta a quesito n. 6:

Tutta la documentazione di gara (ivi compreso ogni allegato e le offerte qualitativa ed economica) dovrà essere sottoscritta dal medesimo ed unico soggetto, al quale

L'Operatore Economico avrà demandato la presentazione dell'offerta, fermo restando che il sottoscrittore della documentazione dovrà inserire – tra i soggetti da elencare nell'Allegato C in relazione ai quali renderà la relativa dichiarazione – anche ogni altro Amministratore dotato di poteri di firma e rappresentanza

Quesito n. 7

E' ammesso l'avvalimento ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4, lett. e) del Disciplinare?

Risposta al quesito n. 7

L'avvalimento è consentito nel rigoroso rispetto di tutti i termini e le modalità previste – a tal fine – dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016

Quesito n. 8

In relazione al requisito richiesto a pag. 3 del Disciplinare di gara, secondo il quale: "L'offerente dovrà altresì specificare la metodologia di valorizzazione delle posizioni nella procedura e nel sistema ed indicare le modalità con le quali la Banca Depositaria garantisce che le singole posizioni siano valutate con i medesimi criteri e "fonti prezzo" adottati nei benchmark di riferimento dei portafogli di gestione" è possibile avere una descrizione maggiormente dettagliata dello stesso?

Risposta al quesito n. 8

Al fine di dare riscontro al quesito, si riporta il seguente esempio:

Mandato di gestione segregato: Azionario NORD AMERICA

Benchmark di riferimento del mandato di gestione: MSCI NORTH AMERICA DAILY NET TR EURO (Ticker Bloomberg: MSDENAN Index)

Metodologia di pricing del benchmark:

- a) Titoli azionari in USD: Last Traded Price (available local time 4 PM)
- b) titoli azionari in CAD: Market on Close (MOC) auction per le azioni MOC eligible. Last Trade Price (available 4:10 PM/4:00 PM) per le azioni non MOC eligible.
- c) cambi: Closing Spot Rate WM/Reuters Closing (Spot Rate 4:00 PM London Time)

E' richiesta pertanto - all'Operatore Economico che presenti offerta nella procedura in oggetto - di indicare, nel qualificare le metodologie e procedure di pricing, se tali procedure o policy di pricing permettono e/o garantiscono che le singole posizioni siano valutate con i medesimi criteri e "fonti prezzo" adottati nei benchmark di riferimento dei portafogli di gestione (per il portafoglio in esempio, valorizzare i titoli azionari USD con il prezzo Official Last Traded Price 4:00 PM, i titoli azionari CAD con il prezzo Market on Close (MOC) auction per le azioni MOC eligible o Last Trade Price (available 4:10 PM/4:00 PM) se non eligible, e per i cambi utilizzare il Closing Spot Rate WM/Reuters Closing Spot rate 4 PM London Time.

Quesito n. 9

Al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, è ammessa la partecipazione alla procedura anche da parte di Operatori Economici in possesso di Rating Investment Grade inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch?

Risposta al quesito n. 9

No. Il rating in questione è previsto nel bando e nel disciplinare di gara come requisito soggettivo da possedersi a pena di esclusione dalla procedura e, peraltro, esso è rispettoso dei principi di favor participationis propri di una procedura di gara di rilievo comunitario, oltre che proporzionale alla rilevanza economica e strategica del contratto per la Stazione Appaltante

Quesito n. 10

Al fine di poter correttamente elaborare l'offerta in relazione alle previsioni tassativamente inserite nell'Allegato 3 dello schema di contratto ed ai tassi di interesse di cui all'Allegato C al Capitolato d'Oneri), si chiede di conoscere l'ammontare delle giacenze medie nelle varie divise mantenute presso la Banca depositaria

Risposta al quesito n. 10

Si riporta, nella tabella in Allegato 1 alla presente FAQ, l'indicazione delle giacenze medie per divisa mantenute da Inarcassa presso la Banca depositaria per l'anno 2015 e per i primi otto mesi del corrente anno 2016

Quesito n. 11

Inarcassa assume qualche forma di impegno a mantenere le giacenze medie di periodo (mensile) dei depositi a vista in Euro e in divisa presso la Banca Depositaria al di sotto di una soglia prestabilita?

Risposta al quesito n. 11

No. Inarcassa pur adottando – in termini generali - politiche di investimento e disinvestimento che non mirano a mantenere elevati livelli di liquidità in giacenza, non assume, ai fini e per gli effetti dell'appalto in oggetto, alcuna forma di impegno a predeterminare i livelli medi di giacenza presso l'Istituto bancario che risulterà aggiudicatario dell'appalto stesso.

Quesito n. 12

In relazione alla prescrizione del disciplinare di gara secondo la quale *“L'attività di custodia oggetto della presente procedura è incompatibile con l'attività di gestione dei capitali dell'Associazione. Pertanto non potranno partecipare alla procedura in oggetto le società di gestione dei capitali di Inarcassa, le società loro controllate o quelle alle stesse collegate, né l'Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoriera di Inarcassa”*, si chiede di meglio precisare i termini di tale incompatibilità con riferimento alle situazioni di controllo.

Risposta al quesito n. 12

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile, l'inammissibilità della partecipazione alla corrente procedura di gara si verifica nei casi di controllo o di collegamento. La citata norma del Codice Civile dispone che:

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”

Premesso quanto sopra, la mera appartenenza alla medesima holding o gruppo societario non è di per sé causa di incompatibilità, qualora tale appartenenza non si sostanzi nelle situazioni sopra indicate.

Quesito n. 13

Il requisito di partecipazione di cui all'articolo 4, lett. e) del Disciplinare di gara (“Rating Investment Grade non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch”), può essere considerato come posseduto qualora ne sia in possesso una società controllante e socio unico dell'Operatore Economico che partecipa alla procedura, senza ricorrere alla fattispecie dell'avvalimento

Risposta al quesito n. 13

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 ed 89 del D. Lgs. 50/2016 e della Lex Specialis della presente procedura, il requisito in questione deve essere posseduto dalla specifica persona giuridica/operatore economico che partecipa alla procedura. Ove non ne sia, personalmente in possesso, non potrà fruire di requisiti di persone giuridiche diverse se non attraverso l'avvalimento, da operarsi nel rispetto di tutto quanto indicato dal succitato art. 89.

Errata Corrige

Al punto 7.2 b), la frase “All'Offerta Qualitativa l'Offerente potrà allegare, ove lo ritenga, apposita dichiarazione – da non computarsi nel limite delle 20 facciate di cui al paragrafo precedente - ...”, va corretta in “**40 facciate**” quale – confermata – lunghezza massima della Offerta qualitativa da inserire nella busta n. 2 del plico di offerta, da redigersi secondo i criteri indicati nel paragrafo precedente a quello oggetto della presente errata corrige.