

GARA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISOR)
CIG 8446993722

* * * * *

Verbale della riunione in seduta pubblica del 21 ottobre 2020

Il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 11:30 presso la sede della Fondazione FASC, in Milano, via Tommaso Gulli 39, a seguito di comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata in data 19 ottobre 2020 a tutti i partecipanti alla gara, ha luogo la riunione in seduta pubblica per l'apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica.

Partecipano alla riunione:

- il responsabile unico della procedura, dr. Paolo De Marcellis,
- la commissione giudicatrice composta da:
 - dr.ssa Silvia Chiesa, con funzioni di presidente,
 - dr.ssa Cristina Puccinelli, componente,
 - sig. Leandro Ferri, componente,
- l'avv. Stefano Bottacchi, consulente giuridico della stazione appaltante,
- il dr. Daniele Galante, dell'ufficio di segreteria della gara.

Alla riunione sono presenti, collegati in videoconferenza, i signori:

- Dr. Lorenzo Lupi, in rappresentanza di Link Consulting Partners SCF SpA, per delega del legale rappresentante della società;
- Dr. Giuseppe Patriossi, in rappresentanza di Prometeia Advisor Sim SpA, per delega del legale rappresentante della società.

Verificata l'efficacia e la intellegibilità dei video-collegamenti, la commissione giudicatrice provvede, quindi, all'apertura delle buste B, contenenti l'offerta tecnica, procedendo in ordine di ricezione delle offerte.

Il presidente della commissione estrae dal plico di Mangustarisk Investment Advisor la busta B, e, dopo aver verificato l'integrità della stessa e dei sigilli esibendola innanzi alla telecamera del computer per consentirne la visione ai partecipanti in videoconferenza, procede alla sua apertura; nella busta sono contenuti i seguenti documenti:

1. Offerta tecnica, composta da 23 fogli redatti a computer su carta intestata, il documento è sottoscritto da Davide Cipparrone,
2. Allegato A, costituito dai curricula vitae dei componenti del team di lavoro:
 - a. Dr. Davide Cipparrone
 - b. Dr. Andrea Canavesio
 - c. Dr.ssa Selenia Favale
 - d. Dr.ssa Laura Buccinnà
 - e. Dr.ssa Simonetta Capone
3. Allegato B1 denominato: Asset and Liability Management (ALM) Risk & Asset Allocation Strategica – analisi e proposte 2018
4. Allegato B2 denominato: Risk & Asset Allocation Strategica 2018-20 – piano di convergenza 2018-19
5. Allegato B3 denominato: Tactical Asset Allocation Outlook on 3 month view for Euro Investors (4° Quarter 2017)
6. Allegato B4 senza una precisa denominazione, il documento è costituito da 5 fogli redatti a computer, e riporta una serie di tabelle e di grafici
7. Allegato B5 esempio di Analisi ex Ante della Rischiosità della Revisione Portafoglio e Nuovi Investimenti Ritorno Assoluto
8. Allegato B6 esempio di Misurazione delle performance
9. Allegato B7a senza una precisa denominazione, il documento è costituito da 6 fogli redatti a computer, e riporta una serie di tabelle e di grafici

10. Allegato B7b denominato: patrimonio immobiliare – misurazione del rischio – dicembre 2019

L'offerta tecnica di Mangustarisk Investment Advisor viene riposta e si passa all'offerta successiva.

Il presidente della commissione estrae dal plico di Link Consulting Partners SCF SpA la busta B, e, dopo aver verificato l'integrità della stessa e dei sigilli esibendola innanzi alla telecamera del computer per consentirne la visione ai partecipanti in videoconferenza, procede alla sua apertura; nella busta sono contenuti i seguenti documenti:

1. Offerta tecnica, composta da 23 fogli redatti a computer, più un frontespizio, il documento è sottoscritto da Edoardo Lupi
2. Un fascicolo con i curricula vitae dei componenti del team di lavoro:
 - a. Dr. Sebastiaan Schrikker
 - b. Dr. Michele Di Cicco
 - c. Dr. Andrea Palestini
 - d. Dr. Lorenzo Lupi
 - e. Sig. Manuel Maggio
3. Un fascicolo denominato: Portafoglio FASC – Analisi e Monitoraggio Mensile
4. Un fascicolo denominato: Relazione Gestione Finanziaria del Portafoglio Complessivo
5. Allegato 1 denominato: Weekly Technical Analysis of Leading Equity Markets Europe
6. Allegato 2 denominato: Analisi Macroeconomica e dei Mercati Finanziari – Settembre 2020

L'offerta tecnica di Link Consulting Partners SCF SpA viene riposta e si passa all'offerta successiva.

Il presidente della commissione estrae dal plico di Prometeia Advisor Sim SpA la busta B, e, dopo aver verificato l'integrità della stessa e dei sigilli esibendola innanzi alla telecamera del computer per consentirne la visione ai partecipanti in videoconferenza, procede alla sua apertura; nella busta sono contenuti i seguenti documenti:

1. Offerta tecnica, composta 20 foglio, stampati su entrambe le facciate, redatta a computer, il documento è sottoscritto da Davide Squarzoni
2. Allegato 1 costituito dai curricula vitae dei componenti del team di lavoro:
 - a. Dr. Giuseppe Patriossi
 - b. Dr.ssa Laura Arpinati
 - c. Dr. Daniele Ceroni
 - d. Dr. Alessandro Russo
 - e. Dr. Cosimo Musiello
 - f. Dr.ssa Lea Zecchino
 - g. Dr.ssa Manuela Ballone
3. Allegato 2 Esempi di reportistica di progetto e strumenti informatici
4. Allegato 3 Scenario macro economico e previsioni sui mercati finanziari – Aprile 2019
5. Allegato 4 Rapporto di previsione
6. Allegato 5 – Analisi asset class oggetto di investimento

L'offerta tecnica di Prometeia Advisor Sim SpA viene riposta.

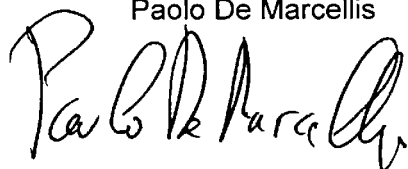
Terminata la ricognizione delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai tre partecipanti alla presente procedura di gara, il RUP precisa ai rappresentanti delle società offerenti collegati in videoconferenza che nei giorni successivi la commissione giudicatrice in più sedute riservate esaminerà e valuterà le offerte tecniche di ciascun partecipante; quindi sarà convocata una nuova seduta pubblica per provvedere alla lettura dei punteggi assegnati alle

offerte tecniche e per procedere alla apertura e alla pubblica lettura delle offerte economiche.

La data e l'ora di questa riunione in seduta pubblica verrà comunicata mediante posta elettronica certificata.

La riunione ha termine alle ore 11:40.

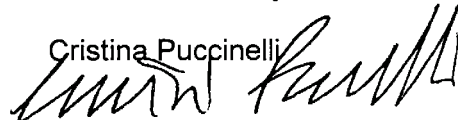
IL RUP
Paolo De Marcellis



La Commissione giudicatrice
Silvia Chiesa



Cristina Puccinelli



Leandro Ferri

