

GARA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISK MANAGEMENT
DEI PROCESSI DI INVESTIMENTO - CIG 8446964F31

* * * * *

Verbale della riunione in seduta pubblica del 21 ottobre 2020

Il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 11:00 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 è presente, collegato in videoconferenza, il Dr. Lorenzo Lupi, in rappresentanza di Link Consulting Partners SCF SpA, per delega del legale rappresentante della società.

Verificata l'efficacia e la intellegibilità del video-collegamento, 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 34 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.ssa Lara Pederzoli
 - b. Dr. Davide Cipparrone
 - c. Dr.ssa Laura Buccinnà
 - d. Dr.ssa Simonetta Capone
 - e. Dr.ssa Maria Benvenga
3. Allegato B1 denominato: Asset and Liability Management (ALM) Risk & Asset Allocation Strategica – analisi e proposte 2019
4. Allegato B2 denominato: Asset and Liability Management (ALM) Risk & Asset Allocation Strategica – analisi e proposte preliminari
5. Allegato B3 denominato: Misurazione del rischio – marzo 2018
6. Allegato B4 / 12 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 denominato: Performance Analysis – ottobre 2019
8. Allegato B6 / 7 denominato: Analisi Investimenti su Fondi Aperti – ottobre 2019
9. Allegato B8 denominato: Misurazione delle performance
10. Allegato B9 / 10 / 14b denominato: patrimonio immobiliare – misurazione del rischio – dicembre 2019
11. Allegato B9 /10a senza una precisa denominazione, il documento è costituito da 3 fogli redatti a computer, e riporta una serie di tabelle e di grafici

12. Allegato B11 / 13 denominato: Rischio ex Ante – giugno 2020
13. Allegato B16 denominato: Analisi ex Ante della Rischiosità della Revisione Portafoglio e Nuovi Investimenti Ritorno Assoluto
14. Allegato B17 denominato: Performance di Portafoglio – Componenti illiquide del Portafoglio – Rispetto delle convenzioni – Rischi approvati e limiti di concentrazione

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 30 fogli redatti a computer, oltre a un frontespizio, il documento è sottoscritto da Edoardo Lupi
2. Un fascicolo con i curricula vitae dei componenti del team di lavoro:
 - a. Dr. Michele Di Cicco
 - b. Dr. Sebastiaan Schrikker
 - 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 2 denominato: Analisi Macroeconomica e dei Mercati Finanziari – Settembre 2020

L'offerta tecnica di Link Consulting Partners SCF SpA viene riposta.

Terminata la ricognizione delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai due 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 11:20.

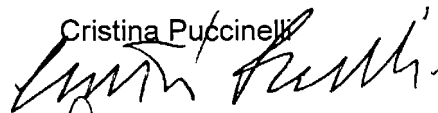
IL RUP
Paolo De Marcellis



La Commissione giudicatrice
Silvia Chiesa



Cristina Puccinelli



Leandro Ferri

