

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 OTTOBRE 2023**

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi con la partecipazione in presenza presso la sede, in data 26 ottobre 2023,

- preso atto della scadenza a fine anno degli incarichi di consulenza finanziaria di risk management e di investment advisory;
- ascoltata la relazione del Presidente;

DELIBERA

di avviare due distinte procedure per la selezione del risk management e dell'investment advisory, prevedendo l'affidamento dell'incarico per la durata di due anni e quale criterio di aggiudicazione quello del miglior rapporto qualità/prezzo.

NOMINA

quale RUP, per entrambe le procedure, il Direttore Generale Paolo De Marcellis, incaricandolo di coordinare le operazioni per la predisposizione degli atti di gara da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla prossima riunione dello stesso.

Delibera approvata all'unanimità dei partecipanti alla riunione.

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 NOVEMBRE 2023**

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi con la partecipazione in presenza presso la sede e in videoconferenza, in data 21 novembre 2023,

- vista la propria precedente delibera in data 26 ottobre 2023 con cui ha dato avvio a due distinte procedure per la selezione del risk management e dell'investment advisory e nominato quale RUP di entrambe il Direttore Generale dott. Paolo De Marcellis
- esaminati il disciplinare e il capitolato tecnico/ schema di contratto della procedura di gara, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la selezione dell'investment advisory;
- ascoltata l'illustrazione dei documenti di gara effettuata dal Presidente;

DELIBERA

di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la selezione dell'investment advisory,

e conseguentemente

APPROVA

- la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di investment advisory;
- la durata del contratto consulenziale pari a due anni;
- l'importo a base di gara pari a € 90.000,00 iva esclusa;
- i requisiti di partecipazione d'ordine speciale;
- che aggiudicazione del servizio avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica sia pari 80 punti e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica sia pari 20 punti;
- i criteri di valutazione delle offerte previsti dal disciplinare di gara
- la previsione del disciplinare che stabilisce che un concorrente non possa aggiudicarsi entrambi i servizi di risk management e di investment advisory;
- che, considerata la natura strettamente fiduciaria dei servizi di consulenza finanziaria e della delicatezza delle prestazioni in funzione delle necessità della Fondazione FASC, sia escluso il ricorso al subappalto.

Delibera approvata all'unanimità dei partecipanti alla riunione.