



Contratti di lavori, servizi e forniture connessi all'attività istituzionale

Con riferimento al contenuto dell'art. 1, comma 10-ter, della legge n. 201/2008, di conversione del D.L. n. 162/2008, secondo cui le Fondazioni di origine bancaria “*non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico... , fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture*”, la Fondazione, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e gestionale, ha individuato i criteri e le modalità idonei per l'individuazione delle informazioni da rendere periodicamente disponibili riguardo ai contratti affidati, in coerenza con l'intento di fornire una adeguata e trasparente informativa sull'attività svolta, come richiesto dalla Carta delle Fondazioni.

Tali informazioni relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per l'esercizio dell'attività istituzionale vengono, pertanto, rese pubbliche – dopo che i relativi affidamenti sono stati deliberati dalla Fondazione – in una apposita sezione del bilancio di missione, secondo le seguenti modalità:

- ai fini della diffusione assumono rilievo gli appalti affidati di importo superiore ad Euro 50.000,00 per gli appalti di lavori, e ad Euro 10.000,00 per quelli di servizi e forniture, al netto dell'IVA e degli altri oneri di legge;
- per ogni appalto affidato vengono indicati l'oggetto, i contraenti e l'importo relativi.

È opportuno chiarire che tale scelta non determina alcuna conseguenza sul piano dell'applicabilità delle regole dell'evidenza pubblica, ma si tratta di una libera decisione al fine di fornire una sempre più adeguata e trasparente informativa sull'attività svolta.



Per quanto riguarda l'esercizio 2019, la Fondazione, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e gestionale nell'ambito dell'attività istituzionale, ha affidato, previo esperimento di apposite gare, i seguenti appalti per servizi e forniture, per un importo superiore ad Euro 10.000,00:

- Mediobanca

Nel corso del 2019 la Fondazione ha deciso di affidare in gestione a Mediobanca una parte rilevante del proprio patrimonio, (una parte in gestione patrimoniale ed una parte in dossier titoli) al costo di Euro 63.325,70 annuali.

- BNL Gruppo BNP Paribas

Nel corso del 2019 la Fondazione ha deciso di rinnovare a BNL Gruppo BNP Paribas un mandato per la gestione di una quota del patrimonio della Fondazione pari a 5 milioni di Euro fino al 31 dicembre 2019, con un compenso pari allo 0,25% della massa gestita, per un importo totale, comprensivo di spese e commissioni, pari ad Euro 16.681,16 annuali.

- Banca Popolare di Spoleto – Gruppo Banco Desio

Nel corso del 2019 la Fondazione ha deciso di affidare a Banca Popolare di Spoleto – Gruppo Banco Desio un mandato per la gestione di una quota del patrimonio della Fondazione pari a 5 milioni di Euro fino al 31 dicembre 2019 ripartite su due linee di gestione, con un compenso pari allo 0,25% della massa gestita, per un importo totale, comprensivo di spese e commissioni, pari ad Euro 22.717,59 annuali.

- Anthilia

Nel corso del 2019 la Fondazione ha deciso di affidare ad Anthilia il servizio di advisory sull'intero patrimonio dell'Ente, fino al 31 dicembre 2019, con un compenso pari ad Euro 18.000 annuali.

- STUDIO CBA Milano

Nel corso del 2019 la Fondazione ha sostenuto costi, pari ad Euro 30.180, per l'attività di consulenza ed assistenza legale nei rapporti con la capogruppo Banca Popolare di Bari con riferimento alla partecipata Cassa di Risparmio di Orvieto Spa.

* * *

Non risultano, invece, appalti di lavori per importi superiori ad Euro 50.000,00.