

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93  
über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

|  |                      |
|--|----------------------|
| Laufendes Haushaltsjahr                      | Esercizio corrente   |
| zweckgebunden <input type="text"/>           | impegnate            |
| vorgemerkt <input type="text"/>              | prenotate            |
| als Einnahmen ermittelt <input type="text"/> | accertate in entrata |
| auf Kapitel <input type="text"/>             | su capitolo          |
| Vorgang <input type="text"/>                 | operazione           |
| Der Direktor                                 | Il direttore         |
| _____  | _____                |
| Datum / Unterschrift                         | data / firma         |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Diese Abschrift<br>entspricht dem Original | Per copia<br>conforme all'originale |
| _____                                      | _____                               |
| Datum / Unterschrift                       | data / firma                        |

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:

AGENTUR FÜR SOZIALE UND  
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

AGENZIA PER LO SVILUPPO  
SOCIALE ED ECONOMICO

Dekret

Decreto

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

Nr.

N.

218

vom

del

23.05.2016

Betreff:

Oggetto:

Erteilung eines Auftrages an Dr. Demattè Giorgio für  
das investment controlling der Vermögensverwaltung  
des Rentenfonds der regionalen Altersrente im  
Zeitraum zwischen 1. Juli 2016 und 30. Juni 2020

Euro 29.816,80 inkl. MwSt und Fürsorgebeitrag (4%)

CIG: ZCA190105D

Conferimento di incarico al Dott. Demattè Giorgio per il  
servizio di investment controlling della gestione  
patrimoniale del fondo pensione regionale di vecchiaia  
nel periodo compreso tra il 1 luglio 2016 e il 30 giugno  
2020

Euro 29.816,80 Iva e contributo cassa previdenziale  
(4%) compresi

CIG: ZCA190105D

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung hat folgende Überlegungen angestellt:

- mit Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 wurde die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Vermögensautonomie errichtet;

- mit Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli 2015, Nr. 816, wurde das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt;

- mit Dekret des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 15.01.2016, Nr. 21, wurde das Budget für das Jahr 2016 genehmigt;

- nach Einsichtnahme des GvD Nr. 50/2016 (im Folgenden als „Kodex“ bezeichnet) und des GvD Nr. 163/2006, noch in Kraft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes;

- nach Einsichtnahme der Art. 6 und 23-bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993, und der LG Nr. 16/2015;

- Nach Einsichtnahme in Art. 30bis des L.G. Nr. 13/1991 betreffend die Errichtung und Verwaltung des Sonderfonds für die regionale Ergänzungsvorsorge;

- Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 4353 vom 20.11.2000 betreffend die Festlegung einer moderaten Investitionsstrategie zur Veranlagung des Rentefonds der regionalen Altersrente gemäß R.G. vom 28.02.1993, Nr. 3;

- Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 17.08.2010, Nr. 1375 über die Ausschreibung eines europäischen Wettbewerbs zur Veranlagung des Fonds der regionalen Altersrente nach Regionalgesetz Nr. 3/1993;

- Der Zuschlag der Ausschreibung wurde der Erstplatzierten Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA und der Zweitplatzierten Amundi SGR SPA erteilt;

- Nach Einsichtnahme in die Verträge, die Mitte Juni 2012 mit den beiden Vermögensverwaltern unterzeichnet wurden; die Verträge werden im Juni 2016 noch für vier Jahre erneuert, wie in der Ausschreibung vorgesehen ist;

- Nach Einsichtnahme in die Dekrete des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, mit denen die Finanzmittel (aktueller Gesamtbetrag ca. 255.000.000,00 Euro) zweckgebunden und an die beiden Vermögensverwalter übergeben wurden;

- Die finanziellen Mittel wurden den Vermögensverwaltern mit dem Vorbehalt der Beobachtung und periodischen Beurteilung des Verlaufs der Verwaltung (Investment Controlling) übergeben; im Sinne eines Investment-Controllings besteht das Bedürfnis, die Leistung der Vermögensverwalter zu überwachen und gegebenenfalls Steuerungsimpulse an die Agentur rechtzeitig einfließen zu lassen;

- Da die Agentur keine persönliche Fachkompetenz besitzt um das Investment-Controlling intern direkt übernehmen zu können, und deshalb, aufgrund der Komplexität und Besonderheit des Bereichs, für die Agentur eine technische Beratung dafür unbedingt notwendig ist;

- für die Ausführung der genannten Arbeiten erwartet die Agentur erfahrene Personen, die über professionelle Fachkenntnisse im Rahmen der Vermögensverwaltung verfügen;

Il direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ha preso in considerazione quanto segue:

- con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale;

- con deliberazione della Giunta provinciale del 7 luglio 2015, n. 816 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;

- con il decreto del Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico del 15.01.2016, n. 21, è stato approvato il Budget per l'esercizio finanziario 2016;

- visto il decreto legislativo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e il D.Lgs 163/2006 in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato;

- visti gli artt. 6 e 23-bis della legge provinciale n. 17/1993, e la LP n. 16/2015;

- visto l'art. 30bis della Legge Provinciale n. 13/1991 concernente l'istituzione e la gestione del fondo speciale per la previdenza integrativa regionale;

- vista la delibera della Giunta Provinciale n. 4353 del 20.11.2000 concernente la determinazione di una strategia d'investimento del fondo per la pensione regionale di vecchiaia di cui alla Legge Regionale 28.02.1993, n. 3;

- vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1375 del 17.08.2010 con cui è stata indetta una gara europea per l'investimento del fondo relativo alla pensione regionale di vecchiaia di cui alla legge regionale n. 3/1993;

- considerato che l'appalto è stato aggiudicato da Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA;

- visti i contratti che sono stati stipulati con i suddetti gestori patrimoniali a metà giugno 2012; i contratti verranno rinnovati per un quadriennio nel mese di giugno 2016, come previsto nel bando di gara iniziale;

- preso atto dei successivi Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico con cui sono stati impegnati e trasferiti i mezzi finanziari ai gestori patrimoniali per un importo complessivo attuale attorno a ca. Euro 255.000.000,00;

- i mezzi finanziari sono stati versati agli amministratori con riserva di osservazione e valutazione periodica dell'andamento della gestione (investment controlling), che si può sintetizzare nella necessità di un controllo sull'attività svolta dai gestori patrimoniali e nel caso di fornire prontamente impulsi all'Agenzia;

- considerato che all'interno dell'Agenzia non esiste adeguata professionalità a cui poter affidare questo delicato compito di investment-controlling e pertanto, tenuto conto della complessità e della specificità della materia, si rende necessario un adeguato supporto tecnico esterno all'Agenzia;

- per il compimento dei lavori citati l'Agenzia sono richieste persone con esperienza, le quali abbiano conoscenze professionali nell'ambito delle gestioni patrimoniali;

- da bis heute keine aktiven Konventionen Consip oder AOV für ähnliche Dienste zur Verfügung stehen, behält sich die Agentur das Recht vor, ein selbstständiges Vergabeverfahren durchzuführen. In diesem Zusammenhang wird auf die Erklärung der Verfahrensverantwortliche "RUP" die Vorschriften laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes Nr. 296/2006 eingehalten zu haben (Prot. ASWE ASSE 6308/15.04.2016) verweist;

- im Zeitraum zwischen 31.03.2016 und 18.04.2016 wurde auf der Internet Seite der ASWE (<http://www.provinz.bz.it/aswe>) und im Portal das Informationssystem Südtirols für öffentliche Verträge (<http://www.bandi-altoadige.it/specia-notice>) unter „Besondere Vergabebekanntmachungen“ eine öffentliche Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes Investment Controlling veröffentlicht;

- Der Kostenvoranschlag des Dienstes dürfte für die gesamte Vertragsdauer (48 Monate) den Gesamtbetrag von 30.000 Euro (ohne MwSt. und evtl. Vorsorgebeitrag) nicht überschreiten.

- In diesem Zusammenhang wurden Kostenvoranschläge für den obengenannten Dienst von Seiten der Anbieter verlangt;

- die Agentur hat danach die Dokumentation überprüft und die Erfahrungen, die Voraussetzungen und die Kostenvoranschläge für folgende Kandidaten verglichen: Complementa Investment Controlling AG, Dr. Lanzetta Pietro, Dr. Rizzardo Luca e Dr. Demattè Giorgio;

- die Veröffentlichung der Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes Investment Controlling hat die Agentur eine angemessene Transparenz gewährleistet;

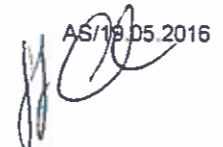
- es wird als vorteilhaft erachtet das telematiche Angebot von Dr. Demattè Giorgio, vom 19. Mai 2016 (Prot. ASWE Nr. 8486) zu einem Betrag von 23.500,00 € ohne MwSt. und Fürsorgebeitrag (4%) anzunehmen, da er verschiedene Erfahrungen im Bereich Vermögensverwaltung als Risk Management besitzt und da er schon mit Agentur professionell und erfolgreich mitgearbeitet hat;

- nach Einsichtnahme des Protokolls ASWE 40.00/7398 vom 03/05/2016, welches wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist;

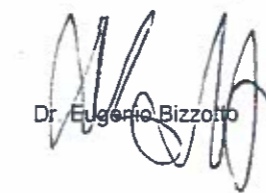
verfügt

- aus den in den Prämissen genannten Gründen an Dr. Demattè Giorgio, als Freiberufler, von 1. Juli 2016 bis Ende 30. Juni 2020 den Auftrag für das Controlling der Vermögensverwaltung des Rentenfonds der regionalen Altersrente zu erteilen, und zu einer allumfassenden Entschädigung von Euro 29.816,80 (inkl. MwSt. und Vorsorgebeitrag);

Der Direktor der Agentur

AS/19/05/2016  


Dr. Eugenio Bizzotto



- preso atto che ad oggi non sono state attivate né da parte di ACP né da parte di Consip convenzioni a cui poter aderire relativamente a servizi comparabili con quelli da acquistare. A tal proposito si rimanda alla dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) di rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (Prot. ASSE 6308/15.04.2016);

- nel periodo compreso tra il 31.03.2016 e il 18.04.2016 è stato pubblicato, sul sito ASSE (<http://www.provinz.bz.it/asse>) e sul Portale gare telematiche della Provincia di Bolzano nella sezione Avvisi e Bandi speciali (<http://www.bandi-altoadige.it/specia-notice>) un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di investment controlling;

- il servizio doveva essere offerto per un importo non superiore a 30.000 Euro (IVA ed eventuale contributo previdenziale escluso) per l'intera durata contrattuale di 48 mesi.

- contestualmente è infatti stata richiesta da parte dei candidati la presentazione di un preventivo per la gestione del servizio;

- l'Agenzia ha esaminato la documentazione pervenuta e a confrontare le esperienze indicate dai candidati tra i requisiti richiesti e i relativi preventivi offerti presentati da: Complementa Investment Controlling AG, Dott. Lanzetta Pietro, Dott. Rizzardo Luca e Dott. Demattè Giorgio;

- ritenuto di aver dato adeguata trasparenza con la pubblicazione dell'avviso pubblico ai fini della scelta dell'affidatario;

- è da considerarsi vantaggioso per l'amministrazione accettare l'offerta telematica del Dott. Demattè Giorgio del 19 maggio 2016 (nr. Prot. ASSE 8486), per un ammontare di 23.500,00 € al netto di IVA e di cassa previdenziale (4%), avendo già esperienze svariate nell'ambito delle gestioni patrimoniali come Risk Management e avendo già collaborato con l'Agenzia in maniera proficua e professionale;

- visto il verbale nr. Prot. ASSE 40.00/7398 del 03/05/2016, che costituisce parte integrante del presente decreto;

dispone

- di conferire, per i motivi in premessa, al Dott. Giorgio Demattè, quale libero professionista, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2016 e il 30 giugno 2020 l'incarico di investment controlling relativo alla gestione patrimoniale del fondo pensione regionale di vecchiaia per un compenso onnicomprensivo di Euro 29.816,80, I.V.A e contributo cassa previdenziale inclusi.

Il Direttore dell'Agenzia