

Dekret

Decreto

Nr.

N.

221

vom

del

22.05.2014

Betreff:

Oggetto:

Erteilung eines Auftrages an Dr. Demattè Giorgio für das investment controlling der Vermögensberatung des Rentenfonds der regionalen Altersrente im Zeitraum zwischen 1. Juli 2014 und 30. Juni 2016

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 2014 e il 30 giugno 2016

Kapitel 1030.00 – Euro 20.299,53 inkl. MwSt und Fürsorgebeitrag (4%)

Capitolo 1030.00 – Euro 20.299,53 Iva e contributo cassa previdenziale (4%) compresi

CIG: Z080F2602E

CIG: Z080F2602E

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) 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 12. Juli 2010, Nr. 1163, wurde das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt;
- Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3/1993, in welchem die regionale Altersrente für Hausfrauen vorgesehen ist, und insbesondere in Art. 10 betreffend den zu errichtenden Fonds;
- Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 03.11.2003, Nr. 51 über die Führung des Landesfonds in Bezug auf die von der Region delegierten Vorsorgeleistungen;
- 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 den Verträgen, die Mitte Juni 2012 mit den beiden Vermögensverwaltern unterzeichnet wurden;
- Nach Einsichtnahme in die Dekrete des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, mit denen die Finanzmittel (aktueller Gesamtbetrag: ca. 260.000.000,00 Euro) zweckgebunden wurden 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 (ASSE) 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 12 luglio 2010, n. 1163 è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- vista la Legge Regionale n. 3/1993 concernente la pensione regionale a favore delle persone casalinghe, ed in particolare l'art. 10 in relazione all'istituzione di un fondo;
- visto il decreto del Presidente della Provincia del 03.11.2003, n. 51 concernente la gestione del Fondo provinciale per le prestazioni previdenziali regionali delegate;
- 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;
- preso atto del decreto del 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 260.000.000,00;
- 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;

- im Zeitraum zwischen 20.03.2014 und 15.04.2014 wurde auf Intranet Seite ASWE (<http://www.provinz.bz.it/aswe>) und durch das Informationssystem Südtirols für öffentliche Verträge (<http://www.bandialtoadige.it/special-notice>) unter „Besondere Vergabebekanntmachungen“ eine öffentliche Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes Investment Controlling veröffentlicht;

- aufgrund dieser Bekanntmachung haben zwei Kandidaten die Interessenbekundung an Agentur eingereicht; eine davon gehört an die Firma Complementa - Investment Controlling AG - aus Schweiz, die bis jetzt den aktuellen Dienst gewährleistet hat, und die andere an einem Freiberufler aus Trentino,

- In diesem Zusammenhang wurde auch einen Kostenvoranschlag für den obengenannten Dienst übermittelt;

- da bis heute keine aktive 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 4453/14.05.2014) verweist;

- die Agentur hat danach die Dokumentation überprüft und die Erfahrungen, als Voraussetzungen für die Kandidaten, und die Kostenvoranschläge verglichen;

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

- nach Einsichtnahme des Artikels 6, Absatz 15, Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 "Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, unter 20.000,00 Euro zum Gegenstand haben, ... werden von den Abteilungsdirektoren mittels direkter freihändiger Vergabe an Lieferanten oder Dienstleister ihres Vertrauens vergeben, nach vorheriger Überprüfung der beruflichen Erfahrung und Fähigkeiten Letzterer und Begründung der Wahl im Hinblick auf den zu vergebenden Auftrag";

- es wird als notwendig erachtet das telematische Angebot von Dr. Demattè Giorgio, vom 20. Mai 2014 (Protokollnummer 4718/ASSE zu einem Betrag von 15.999,00 € ohne MwSt und Fürsorgebeitrag (4%) anzunehmen, da er verschiedene Erfahrungen im Bereich Vermögensverwaltung als Risk Management besitzt;

verfügt

- aus den in den Prämissen genannten Gründen an Dr. Demattè Giorgio, als Freiberufler, von 1. Juli 2014 bis Ende 30. Juni 2016 den Auftrag für das Controlling der Vermögensverwaltung des Rentenfonds der regionalen Altersrente zu erteilen, und zu einer allumfassenden Entschädigung von Euro 20.299,53 (inkl. MwSt und Vorsorgebeitrag);

- den Gesamtbetrag von 20.299,53 Euro auf Kapitel 1030.00 für das Haushaltsjahr 2014 zweckzubinden;

- die Ausgaben werden aufgrund regulärer Rechnungen und nach Feststellung, dass der Dienst vorschriftsmäßig durchgeführt worden ist, ausgezahlt.

Der Direktor der Agentur

AS/21/05.2014

Dr. Eugenio Bizzotto

- nel periodo compreso tra il 20.03.2014 e il 15.04.2014 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.bandialtoadige.it/special-notice>) un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di investment controlling;

- sono giunte a seguito di questo avviso due candidature di cui una della ditta svizzera Complementa - Investment Controlling AG - che attualmente gestisce il servizio e l'altra da parte di un libero professionista della provincia di Trento;

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

- 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 4453/14.05.2014);

- l'Agenzia ha esaminato la documentazione pervenuta e a confrontare le esperienze indicate dai candidati tra i requisiti richiesti e i relativi preventivi offerti;

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

- visto l'art. 6, comma 15, legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 "Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A., ... i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare";

- è da considerarsi vantaggioso per l'amministrazione accettare l'offerta telematica del Dott. Demattè Giorgio del 20 maggio 2014 (Numero di protocollo 4718/ASSE), per un ammontare di 15.999,00 € al netto di IVA e di cassa previdenziale (4%), avendo già esperienze svariate nell'ambito delle gestioni patrimoniali come Risk Management;

dispone

- di conferire, per i motivi in premessa, al Dott. Giorgio Demattè, quale libero professionista, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2014 e il 30 giugno 2016 l'incarico di investment controlling relativo alla gestione patrimoniale del fondo pensione regionale di vecchiaia per un compenso onnicomprensivo di Euro 20.299,53, I.V.A e contributo cassa previdenziale inclusi;

- di impegnare la spesa di 20.299,53 a carico del capitolo 1030.00 del bilancio dell'anno 2014;

- di pagare la spesa su regolare fattura, in seguito all'accertamento che il servizio sia stato svolto regolarmente.

Il Direttore dell'Agenzia