



Prot. Nr. 40.00 / 2638

Bozen / Bolzano 20.03.2014

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INVESTMENT CONTROLLING**

Scadenza: 15.04.2014

L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), in qualità di stazione appaltante, intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Investment Controlling al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare all'eventuale successiva procedura di gara, che verrà indetta ai sensi del D. Lgs. 163 del 2006 e della legge provinciale n. 17/1993.

Si fa presente che la presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta della successiva procedura di affidamento del servizio, che sarà effettuata previa valutazione del costo complessivo del servizio.

Pertanto si richiede di farci pervenire, conformemente al modulo allegato predisposto, anche un preventivo per la gestione del suddetto servizio.

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati, oltre che non vincolare l'Amministrazione, non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE)
Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1 – 39100 Bolzano
Tel 0471-41 83 00
Fax 0471-41 83 29

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Eugenio Bizzotto.

INQUADRAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio all'oggetto si può sintetizzare in un controllo sull'attività svolta dai gestori patrimoniali, a cui è stata affidata la gestione del fondo pensione casalinghe, e nel caso se ne ravvisasse la necessità di fornire prontamente all'Agenzia impulsi correttivi.

La legge Regionale n. 3/1993 concernente la pensione regionale a favore delle persone casalinghe, ed in particolare l'art. 10 prevede che i contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscano un apposito fondo pensione necessario per gli interventi previsti.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 4353 del 20.11.2000 è stata determinata una strategia d'investimento del fondo per la pensione regionale di vecchiaia di cui alla L.R. 28.02.1993, n. 3 e con delibera della Giunta Provinciale n. 1375 del 17.08.2010 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.

L'appalto è stato aggiudicato da Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA.

Con successivi decreti del Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) sono stati impegnati e trasferiti i mezzi finanziari ai gestori patrimoniali per un importo complessivo ad oggi attorno a ca. Euro 255.000.000,00.

I mezzi finanziari sono stati versati infatti agli amministratori con riserva di osservazione e valutazione periodica dell'andamento della gestione (Investment-Controlling).

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I servizi da mettere a disposizione sono:

- **Elaborazione di un report per trimestre** (totale 8 reports in 24 mesi), espresso o in lingua italiana o in lingua tedesca, sulla base dei rendiconti predisposti dai gestori patrimoniali con particolare riguardo:
 - alla performance dei singoli portafogli in gestione e del portafoglio complessivo rispetto al benchmark,
 - alla composizione effettiva rispetto al portafoglio strategico,
 - alle principali decisioni di asset allocation,con la formulazione, ove opportuno, di commenti e suggerimenti al punto di vista dell'investment controller. I report contengono anche un giudizio sulla capacità dei gestori in materia di selezione degli strumenti finanziari e di riallocazione tattica del portafoglio fra le singole asset classes previste dal mandato.
- **Relazione ex post a livello annuale** a commento dell'andamento complessivo della gestione patrimoniale e del risultato dei due mandati;
- **Formulazione di una relazione previsionale** sull'esercizio futuro alla luce della composizione del portafoglio strategico, con particolare riguardo ai rendimenti attesi e all'esposizione del rischio;
- **Assistenza alla Direzione dell'Agenzia** nei rapporti correnti e in particolare negli incontri periodici con i gestori patrimoniali, nell'ordine di **2-4 incontri** per anno.

CANDIDATI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda sia società di servizi (es. società di capitali) che persone fisiche (es. professionista) che intermediari autorizzati (es. società di gestione del risparmio, banche, SIM o altri intermediari).

Si richiede di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione come specificato dall'art. 38 del Codice dei contratti, d. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (**requisiti generali**).

Si richiede inoltre:

- di trovarsi in una situazione di indipendenza, vale a dire di assenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di collaborazione a qualunque titolo e forma con i due gestori (Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA) e/o con società appartenenti al medesimo gruppo societario dei gestori al momento della manifestazione di interesse e per il periodo dell'eventuale affidamento del servizio (vedi durata del servizio);
- di essere in grado di dimostrare di aver svolto, con indicazione della clientela, altre attività nel campo della consulenza agli investimenti, del risk management, dell'investment controlling e di altri servizi similari nel corso degli ultimi cinque anni, anche con riferimento agli ambiti della Pubblica Amministrazione.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata prevista del servizio è di 24 mesi a decorrere dal 1 luglio 2014 fino al 30 giugno 2016.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

I soggetti che possiedono comprovata esperienza nel settore e i requisiti richiesti possono presentare manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità:

- la manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso (allegato A), debitamente compilato, allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- si richiede inoltre di compilare il modello allegato (allegato B), indicando l'elenco dei servizi prestati nel campo della consulenza agli investimenti, del risk management, dell'investment controlling e di altri servizi similari nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di scadenza della manifestazione di interesse (15.04.2014).
- si richiede di far pervenire all'Agenzia tramite l'allegato allegato (allegato C) un preventivo stimato del costo del servizio per il periodo indicato (24 mesi).

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) entro il **15.04.2014**:

- tramite PEC (all'indirizzo aswe.asse@pec.prov.bz.it)
- tramite raccomandata A/R a:

AGENZIA PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO (ASSE)
Via Canonico Michael Gamper 1 - 39100 BOLZANO

In questo secondo caso fa fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

CRITERI DI SELEZIONE

Qualora l'Amministrazione, tenuto conto del costo complessivo del servizio, dovesse successivamente indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e, ai sensi della legge 17/1993, scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, invierà a 5 soggetti in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa sopra citata, la lettera di invito a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio per il quale è stato manifestato interesse a partecipare.

La data dell'eventuale sorteggio dei soggetti da invitare alla procedura verrà comunicata preventivamente.

ALTRE INFORMAZIONI

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo di:

E-mail: (aswe.asse@provincia.bz.it)

FAX: 0471-41 83 29

Telefono: 0471-41 83 27 (Dott. Götsch Günther).

I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente nell'ambito della presente procedura per la quale sono resi. Tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

 AS/18.03.2014 

Direttore dell'Agenzia
Dott. Eugenio Bizzotto

