

Dekret Decreto

| | |
|--|----------------------|
| 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
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:

Nr. N.
213

vom del
19.05.2016

Betreff:

Oggetto:

Vierjährige Verlängerung der Verträge mit den Vermögensverwaltern Black Rock Investment Management / Ba+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA, beauftragt auf Grund eines offenen Verfahrens, für den Dienst der Verwaltung des Fonds der regionalen Altersrente, gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3

Rinnovo quadriennale dei contratti con i gestori patrimoniali, Black Rock Investment Management / Ba+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA, affidatari, a seguito di procedura aperta, relativamente al servizio di investimento del fondo relativo alla pensione regionale di vecchiaia, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3

CIG: 0537824267

CIG: 0537824267

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 (in Folge "Agentur") 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;
- das gesetzvertretende Dekret vom 18. April 2016, Nr. 50 (in Folge "Codice") sowie das abgeschaffene gesetzvertretende Dekret 163/2006, das zum Zeitpunkt des Wettbewerbes in Kraft war, und die entsprechende Durchführungsbestimmung (DPR 207/2010);
- nach Einsichtnahme der Art. 6 und 23-bis bzw. 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 Wettbewerb wurde nach den Modalitäten abgewickelt, welche für die offene Ausschreibung von Legislativdekret vom 12. April 2006, Nr. 163 und von den Bestimmungen des Art. 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung vorgesehen sind.
- nach Berücksichtigung dass der ausgeschriebene vierjährige Dienst nach der Fälligkeit der vier Jahre für ein weiteres Mal für vier Jahre verlängert werden kann, nach vorheriger Überprüfung der wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Voraussetzungen der Verwalter, wie dies im Pflichtenheft Teil IV vorgesehen war, Modalitäten zur Bewertung der Angebote, wonach der Vertrag ... nur einmal für dieselbe Zeit erneuert werden kann. Nach Ablauf der ersten vier Jahre kann die Verwaltung das Fortbestehen der technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen bei den Vertragspartnern überprüfen, weitere Informationen einholen und eine Verbesserung der ökonomischen Konditionen aushandeln. Wenn sich die beim Wettbewerbsieger vorhandenen Merkmale verschlechtert haben, wird der Vertrag aufgelöst.

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

- con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è stata istituita l'Agencia 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'Agencia per lo sviluppo sociale ed economico (di seguito denominata "Agencia");
- con il decreto del Direttore dell'Agencia 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 l'abrogato decreto legislativo 163/2006, in vigore nel momento in cui è stata bandita la gara, ed il relativo regolamento di attuazione (DPR 207/2010);
- 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;
- tenuto conto che la gara si è svolta secondo le modalità previste per le procedure aperte di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e secondo le norme di gara di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 22 ottobre 1993, n. 17, nel suo testo vigente.
- considerato che il servizio è stato appaltato per un quadriennio rinnovabile alla scadenza dei quattro anni per un'altra volta per la medesima durata, previo la verifica dell'esistenza dei requisiti economici, tecnici e finanziari del gestore, così come espressamente previsto nel disciplinare di gara Parte IV "Modalità di valutazione delle offerte" per cui il contratto ... può essere rinnovato solo una volta per la medesima durata. Dopo la durata dei primi quattro anni, l'amministrazione provinciale può esaminare l'esistenza delle condizioni di natura economica, tecnica e finanziaria del contraente, richiedere ulteriori informazioni e contrattare un miglioramento delle condizioni economiche. Qualora i presupposti presenti al momento dell'aggiudicazione, fossero peggiorati, il contratto viene sciolto.

- festgestellt, dass der Beitrag an das "ANAC" - nationale Antikorruptionsbehörde -- zum geschätzten Höchstmaß bezahlt wurde, einschließlich des Wertes für die Vertragsverlängerung, gemäß Art. 29 des Gesetzesvertretenden Dekretes (derzeit abgeschafft gemäß Art. 2017 des gesetzvertretenden Dekretes 50/2016), gültig zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Dienstes;

- 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 bestehenden Verträge mit den beiden Vermögensverwaltern, abgeschlossenen Mitte Juni 2012, und demnächst Mitte Juni 2016 beim Ablaufen;
- es ist bestätigt, dass die derzeitigen Verwalter den Dienst der Vermögensverwaltung professionell durchführen und durchgeführt haben;
- die Bereitschaft der derzeitigen Vermögensverwalter die entsprechenden Verträge zu erneuern;
- nach Überprüfung der Bestehung der Voraussetzungen von Seiten der Vermögensverwalter, wie in der Ausschreibung vorgesehen;
- unbestritten der Notwendigkeit die Investitionsstrategie zu überprüfen, welche in der Anlage A „Leitlinien“ des Vertrages definiert sind, wie im genannten Art. 2, Absatz 3 der aktuellen Verträge mit den Verwaltern zum Ausdruck gebracht wird, kann diese in jedem Augenblick untersucht werden „Die Eigenheiten der Verwaltung gemäß vorherigen Absatzes können im Inhalt und in der Zusammensetzung jederzeit mittels schriftlicher Übereinkunft der Vertragsparteien abgeändert werden“;
- mit der Erneuerung der Verträge mit den derzeitigen Vermögensverwaltern Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA und Amundi SGR SPA für vier Jahre ab Unterzeichnung derselben, fortzuführen, nach vorhergehender Genehmigung von Seiten der Landesregierung der Anlagen A der Verträge „Leitlinien“, welche integrierende Bestandteile derselben bilden;

Der Direktor der Agentur

AS/17/05/2016



Dr. Eugenio Bezzotto

Il Direttore dell'Agencia

- considerato che il contributo all'ANAC era stato versato per l'importo massimo stimato, comprensivo anche della stima del valore del contratto per il periodo di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2016 (ad oggi abrogato ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs 50/2016), vigente alla data in cui è stato bandito il servizio;

- 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 stipulati a metà giugno 2012 e ormai prossimi in scadenza nel mese di giugno 2016;
- valutato che gli attuali gestori hanno svolto e stanno svolgendo il servizio di gestione patrimoniale in modo professionale;
- verificata la disponibilità degli attuali gestori patrimoniali al rinnovo del contratto di appalto;
- verificato il possesso dei requisiti da parte dei gestori, così come previsto nel bando;
- constatata la necessità di rivedere la strategia di investimento, definita secondo l'allegato A "Linee guida" al contratto che, come espressamente citato nell'art. 2 comma 3 dei contratti attualmente in essere con i gestori può essere oggetto in ogni momento di revisione "Le caratteristiche della gestione di cui al comma precedente potranno essere modificate nei contenuti e nella composizione in qualunque momento mediante accordo scritto tra le parti";
- di procedere al rinnovo dei contratti con gli attuali gestori patrimoniali, Black Rock Investment Management / 8a+ Investimenti SGR SPA e Amundi SGR SPA per una durata quadriennale decorrente dalla data di stipula degli stessi, previa approvazione da parte della Giunta Provinciale del contenuto degli allegati A ai contratti "Linee guida", che costituiranno parte integrante e sostanziale degli stessi.