

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR FINANZIARIO

La Fondazione Tercas intende selezionare una Società specializzata ed adeguatamente qualificata nell’attività di *financial advisory* per l’affidamento di un incarico di durata triennale, finalizzato a supportare l’Ente per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio mobiliare, per il monitoraggio della performance degli investimenti e per la gestione dei rischi.

La Fondazione, persona giuridica privata senza scopo di lucro, la cui attività è disciplinata dal D.Lgs 153/99, dal Protocollo di intesa sottoscritto dall’ACRI e dal MEF in data 22.04.2015 e dal relativo addendum del 28.10.2025, non è destinataria della disciplina pubblicistica per l’affidamento dei contratti, ed è tenuta unicamente a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni concernenti gli affidamenti di importo rilevante; l’Ente, tuttavia, opera assicurando la trasparenza della propria attività in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs 153/99 e dallo Statuto ed ai contenuti del suddetto Protocollo di Intesa, tenuto altresì conto delle previsioni dell’art. 1, comma 10-ter, del DL 162/2008, per cui intende individuare la Società affidataria adottando, in via del tutto autonoma e volontaria, una procedura che risponda ai canoni di maggior trasparenza e indipendenza.

Con il presente avviso, pertanto, si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti per la specifica natura dell’incarico, a voler presentare una manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico, corredata di:

- una dettagliata presentazione della società;
- indicazione delle esperienze maturate con fondazioni di origine bancaria (numero di fondazioni annoverate tra i propri clienti e contenuti dei rapporti in essere o pregressi);
- descrizione analitica delle prestazioni offerte, con specifica indicazione della quantità e qualificazione del personale dedicato e di eventuali servizi accessori proposti, collegati all’attività di advisory;
- condizioni economiche richieste per lo svolgimento dell’incarico;
- dichiarazione richiesta ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per l’individuazione, il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi della Fondazione Tercas (da rendere compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo).

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata tramite **posta elettronica certificata** all’indirizzo fondazionetercas@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura **“Proposta per incarico di Advisor finanziario”**, entro le ore 24:00 di lunedì **28 settembre 2026**

L’affidamento dell’incarico sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione qualitativi e quantitativi:

- curriculum societario;
- caratteristiche del team dedicato;
- tipologia di clientela e politiche di rapporto con essa;
- precedenti lavorativi con fondazione di origine bancaria e clientela istituzionale;
- strumenti di controllo dei rischi;
- indipendenza;
- modalità di monitoraggio;

– economicità dell’offerta.

I candidati potranno essere invitati per dei colloqui preliminari all’affidamento definitivo dell’incarico.

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile o promessa ai sensi dell’art. 1989 del codice civile; la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva, tra l’altro, di sospendere, modificare, annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Nell’esecuzione dell’eventuale incarico, la Società affidataria sarà tenuta a rispettare tutte le regole comportamentali previste nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 adottato dalla Fondazione e nel relativo Codice di Condotta, disponibili sul sito internet www.fondazionetercas.it.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali forniti saranno trattati dalla Fondazione per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. Informativa completa relativa al trattamento dei dati ed ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.fondazionetercas.it.

Teramo, 14 settembre 2026

Il Presidente
Vincenzo Piero Di Felice