

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 e dal Protocollo di intesa sottoscritto dall’ACRI e dal MEF in data 22.04.2015, 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;
- condizioni economiche richieste per lo svolgimento dell’incarico.

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata in **busta chiusa**, recante la dicitura “**Proposta per incarico di Advisor finanziario**”, al seguente indirizzo: Fondazione Tercas, Largo Melatini 17/23, 64100 Teramo, mediante posta raccomandata A.R. o consegna manuale.

Saranno esaminate le candidature pervenute agli uffici della Fondazione **entro le ore 12.00** del giorno **lunedì 26 ottobre 2020**.

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 ad attenersi alle disposizioni del Codice di condotta approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo dell'Ente in data 31.07.08, disponibile 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, 24 settembre 2020

Il Vice Presidente
Stefania Valeri