

**Prot: D17/11148**

**Oggetto: AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA BIENNALE, DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DI CONTI CONCORRENTI, *TIME DEPOSIT* E SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI DI STATO (BOT).**

#### **VISTI**

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo For.Te. del 14 febbraio 2017 con la quale ha approvato il Regolamento per la selezione degli operatori finanziari inerente l'apertura di conti correnti ordinari, *time deposit* e la sottoscrizione di titoli di Stato (BOT), nonché il relativo Avviso;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 25 luglio 2017 con la quale ha disposto la raccolta di manifestazioni di interesse, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e l'altro a diffusione locale, dell'Avviso già deliberato.

#### **SI RENDE NOTO**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo For.Te. (Fondo), nella seduta del 13 ottobre 2017, ha disposto la riapertura dei termini per la raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte degli Operatori economici (Istituti di credito e Banche), per l'attivazione e la gestione di conti correnti, *time deposit* e la sottoscrizione di titoli di Stato (BOT), di cui al presente Avviso, con più soggetti al fine di diversificare gli eventuali rischi derivanti dall'attuale instabilità dei mercati finanziari.

#### **1. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere le manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Il presente Avviso non è, in alcun modo, vincolante per il Fondo, né costituisce in alcun modo offerta o promessa verso terzi.

Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini di seguito indicati al Fondo dagli Operatori interessati saranno inserite in un elenco, rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. Il Fondo si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare, annullare o cessare definitivamente la presente procedura, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dal presente Avviso.

## **2. OGGETTO**

Oggetto della manifestazione di interesse è (i) l'attivazione e gestione del servizio di conto corrente per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, comprensivo dei servizi inerenti la gestione degli incassi e dei pagamenti del Fondo, (ii) l'attivazione e gestione di eventuali *time deposit*, della durata massima di tre mesi e (iii) la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli di Stato sottoscritti dal Fondo, della durata massima di sei mesi.

I servizi, come sopra indicati, dovranno essere erogati tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Fondo e gli Operatori affidatari. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti i servizi dovrà avvenire secondo le modalità che saranno descritte nel contratto, una volta definito l'Affidamento.

## **3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente raccolta gli Operatori in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale e professionale per i quali non sussistano le condizioni/motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
- disporre di almeno una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio del Comune di Roma quanto più vicina alla sede del Fondo (Via Nazionale, 89/A);
- possedere i seguenti coefficienti di solidità e di redditività: valore minimo del Rating BB, valore minimo CET1 8%, valore minimo TCR 11,20%.

## **4. ELEMENTI ESSENZIALI PER L'AFFIDAMENTO:**

### **4.1 CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CONTI CORRENTI**

Nel manifestare il proprio interesse, gli Istituti dovranno tener conto delle condizioni di seguito riportate:

1. Importo minimo e massimo da affidare al singolo Operatore affidatario: da € 25.000.000,00 a € 40.000.000,00.
2. Liquidazione trimestrale degli interessi attivi netti.
3. Domiciliazione delle utenze e canoni a costi zero.
4. Assenza di spese e costi di gestione del servizio (ad eccezione delle imposte di legge).
5. Pagamento, su richiesta, di disposizioni da eseguirsi a mezzo bonifico BIR (Bonifico con valuta compensata in giornata), esenti da commissioni.
6. Disposizioni di bonifici SEPA, entro 2 giorni lavorativi dal momento della ricezione dell'ordine di bonifico, esenti da commissioni.
7. Espresa previsione della clausola di supremazia/prevalenza dell'accordo quadro tra l'Operatore affidatario e il Fondo, rispetto a clausole unilateralmente predisposte dal primo (cosiddette clausole standard).
8. Proposta del saggio di interesse attivo netto (in relazione alla quale sarà determinato l'ordine di priorità di affidamento delle risorse, se risultino più manifestazioni di interesse rispetto a quelle consentibili in relazione agli importi di cui al punto 1).

### **4.2 ATTIVAZIONE E GESTIONE DI TIME DEPOSIT**

Il presente avviso è finalizzato, altresì, alla manifestazione di interesse per l'attivazione e gestione di *time Deposit*, la cui durata non potrà superare i 3 (tre) mesi e le cui condizioni saranno analoghe, in quanto applicabili, a quelle previste per l'attivazione e gestione dei conti correnti. In particolare, si precisa che dovrà essere prevista l'esenzione di commissioni e costi pari a zero per il servizio.

In caso di chiusura anticipata dei medesimi, inoltre, non dovranno essere applicate penali, mentre dovranno essere riconosciuti al Fondo gli interessi attivi netti fino alla data della richiesta di chiusura.

#### **4.3 SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI DI STATO (BOT)**

Il presente Avviso è finalizzato, inoltre, alla manifestazione di interesse per l'attivazione e gestione del "Dossier titoli" amministrato per l'eventuale sottoscrizione da parte del Fondo di titoli di Stato (BOT), la cui durata non potrà superare i 6 (sei) mesi. Considerata la necessità di salvaguardare il valore originario dell'investimento, si precisa che il tasso di rendimento non potrà mai essere negativo.

#### **5. ELENCO**

A conclusione della raccolta delle manifestazioni di interesse, il Fondo procederà alla costituzione di un elenco di Operatori in possesso dei sopraddetti requisiti, che abbiano inviato la propria manifestazione nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso.

#### **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli Operatori, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2017**, la propria manifestazione di interesse contenuta in un plico chiuso. Il plico dovrà essere trasmesso o consegnato al seguente indirizzo: **Fondo For.te**. Via Nazionale 89/a - 00184 Roma e dovrà riportare la seguente dicitura: "**Manifestazione di Interesse - Avviso Istituti di Credito**" o tramite PEC all'indirizzo: [direzione@pec.fondoforte.it](mailto:direzione@pec.fondoforte.it)

Il plico dovrà contenere la manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, che dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di timbro dell'Operatore. Dovrà, altresì, essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

Si rammenta che l'effettivo recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente (ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo stabilito).

#### **7. ESCLUSIONI**

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

1. pervenute oltre la scadenza;
2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del legale rappresentante;
3. mancanti del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
4. mancanti della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.

#### **8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio.

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: [direzione@fondoforte.it](mailto:direzione@fondoforte.it) o al numero 06.468451.

#### **9. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONI**

- Pubblicazione su almeno due quotidiani, di cui uno nazionale e uno locale.
- Pubblicazione sul sito web del Fondo, [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it)

#### **10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**

Il Fondo informa che i dati forniti dagli Operatori per le finalità connesse alla presentazione della manifestazione di interesse, saranno trattati dallo stesso in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

**F.to Il RUP**  
**Eleonora Pisicchio**

Allegati: Modulo A: Manifestazione di interesse