

Regolamento concernente la raccolta di offerte alternative in relazione a negozi giuridici importanti con persone vicine

Punto1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la raccolta di offerte alternative ovvero la pubblicazione dei bandi di concorso di Tellico pk concernenti negozi giuridici importanti con persone vicine in virtù dell'art. 48i OPP 2. Ha lo scopo di garantire che il consiglio di fondazione adotti decisioni trasparenti in merito alle aggiudicazioni contrattuali.

Punto 2 Definizione di negozi giuridici importanti con persone vicine

Per «negozi giuridici importanti con persone vicine» si intendono quelli definiti nella direttiva di Tellico pk concernente i negozi giuridici importanti con persone vicine, del 1° ottobre 2021, nella versione vigente dal 1° gennaio 2024.

Punto 3 Procedura dei bandi di concorso ovvero raccolta di offerte alternative

- 3.1 Qualora sia necessario raccogliere offerte alternative per uno o più negozi giuridici importanti con persone vicine, il consiglio di fondazione o la direzione avvia tempestivamente la procedura di bando. Il consiglio di fondazione stabilisce quindi le responsabilità e definisce l'iter procedurale e il relativo calendario.
- 3.2 Il consiglio di fondazione supervisiona la procedura e riceve rapporti periodici. Può inoltre delegare tale supervisione a uno o più dei propri membri.
- 3.3 Il consiglio di fondazione può anche affidare singoli compiti nell'ambito della procedura alla direzione o a consulenti esterni, a condizione che ciò non comporti conflitti di interessi.

Punto 4 Bando di concorso redatto da un esperto indipendente

- 4.1 La raccolta di offerte alternative ovvero la pubblicazione del bando di concorso concernente i negozi giuridici con persone vicine di Tellico pk deve essere svolta in modo indipendente da un esperto designato dal consiglio di fondazione.
- 4.2 Per la raccolta di offerte alternative ovvero per il bando di concorso relativo al contratto di gestione patrimoniale e di deposito, deve essere coinvolto uno specialista in materia di investimenti in qualità di consulente, qualora l'esperto incaricato non disponga delle conoscenze necessarie.

Punto 5 Redazione di un catalogo dei criteri

- 5.1 Prima di un bando di concorso o della raccolta di offerte alternative occorre redigere un catalogo di criteri per ogni negozio giuridico oggetto di bando. Lo scopo del catalogo dei criteri è definire i criteri necessari e poter ricostruire in modo più trasparente, a posteriori, la valutazione delle offerte e il processo decisionale del consiglio di fondazione.
- 5.2 Oltre al confronto dei prezzi e ai costi, nel catalogo devono essere considerati anche altri criteri, quali ad esempio l'esperienza dell'offerente, la qualità del servizio, i sistemi IT e le interfacce, gli investimenti necessari e simili.
- 5.3 I singoli criteri possono essere ponderati in modo diverso mediante percentuali o un sistema a punti, con la ponderazione lasciata alla discrezione del consiglio di fondazione.

Punto 6 Selezione dei fornitori di servizi invitati

- 6.1 Per definire la cerchia di potenziali offerenti occorre redigere una lista preliminare dei possibili fornitori di servizi.
- 6.2 Dalla lista preliminare vengono esclusi i candidati che, per qualsiasi motivo, non risultano idonei a ricoprire il ruolo di fornitori di servizi. Le esclusioni devono essere brevemente motivate.
- 6.3 I candidati rimanenti vengono invitati dall'esperto a presentare un'offerta; in tale fase, l'esperto può ridurre una lista eccessivamente lunga fino a un massimo di cinque candidati.

Punto 7 Informazioni contenute negli inviti a presentare offerte

- 7.1 L'esperto redige l'invito a presentare offerte in consultazione con il consiglio di fondazione e/o con le persone da esso designate.
- 7.2 Le informazioni contenute negli inviti a presentare offerte devono essere formulate in modo sufficientemente dettagliato ed esaustivo da consentire agli offerenti di presentare un'offerta sulla base delle informazioni messe a disposizione.
- 7.3 I requisiti che un offerente deve soddisfare devono essere indicati nell'invito, al fine di garantire una migliore comparabilità delle offerte e una procedura di aggiudicazione trasparente.

Punto 8 Valutazione delle offerte e processo decisionale

- 8.1 Le offerte ricevute devono essere valutate e confrontate sulla base del catalogo dei criteri predefinito.
- 8.2 La valutazione delle offerte deve contenere tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione; qualora alcune informazioni risultino mancanti, esse devono essere richieste nella misura del ragionevole.
- 8.3 L'esperto presenta la valutazione al consiglio di fondazione, illustra le offerte e rimane a disposizione per eventuali domande.
- 8.4 Il consiglio di fondazione valuta i vantaggi e gli svantaggi delle singole offerte. Ha altresì la facoltà di invitare gli offerenti ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di fornitori di servizi a presentare personalmente le proprie offerte dinanzi al consiglio stesso.
- 8.5 La decisione sulla scelta dei fornitori di servizi o sulla conclusione di negozi giuridici spetta al consiglio di fondazione. Nel verbale devono essere indicati i motivi della scelta di un determinato offerente da parte del consiglio di fondazione. Parimenti, deve essere indicato il motivo per cui il consiglio di fondazione ha scartato un determinato offerente, nonostante quest'ultimo abbia presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella dell'offerente scelto dal consiglio di fondazione.

Punto 9 Derghe

In via eccezionale, nei casi particolarmente semplici, il consiglio di fondazione può derogare alle disposizioni del presente regolamento, purché siano rispettati i requisiti dell'art. 51c LPP e dell'art. 48i cpv. 1 OPP 2.

I contratti relativi alla gestione commerciale e attuariale nonché alla gestione patrimoniale non sono mai considerati casi particolarmente semplici.

Punto 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione in occasione della seduta del 19 settembre 2024 ed entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.

Tellico pk