

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione di CONCRETO – Fondo Pensione Complementare Nazionale a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, iscritto alla Sezione I dell’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il n. 122, riunitosi in data 24 ottobre 2017 ha deliberato di procedere all’individuazione dei soggetti ai quali affidare la gestione del Comparto BILANCIATO, i cui attuali mandati gestori scadranno il 30 aprile 2018.

Caratteristiche indicative degli incarichi oggetto della selezione e modalità di svolgimento della stessa

Il Comparto presenta le seguenti caratteristiche:

- capitalizzazione alla data del 30 settembre 2017: 164.48 milioni di Euro; flussi annuali stimati del Comparto: circa 15 milioni Euro;
- *benchmark* di riferimento:
 - 40% Obbligazionario Govt Emu 1-3 anni;
 - 20% Obbligazionario Govt Emu All Mat;
 - 10% Obbligazionario corporate Euro;
 - 5% Obbligazionario High Yield;
 - 25% Azionario Mondo All Countries.

La selezione dei nuovi soggetti gestori sarà effettuata secondo le linee indicate dall’articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

In particolare è prevista l’assegnazione di 2 mandati competitivi con la stessa entità di risorse di durata quinquennale.

La convenzione di gestione prevedrà comunque la facoltà del Fondo di modificare l’ammontare delle risorse da conferire in gestione o l’ammontare del patrimonio gestito – richiedendo, se necessario, lo smobilizzo di parte delle risorse conferite in gestione.

Requisiti dei candidati

I soggetti candidati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 Dlgs n. 252/2005 ed avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. – ad eccezione dei centri *off-shore* - con almeno una sede in Italia.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l'assegnazione del mandato oggetto del presente bando Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: ove ciò si verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Deleghe di gestione

Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione, ammesse anche rispetto a Società facenti parte dello stesso Gruppo della Società candidata, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione; le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

Questionario

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario; gli elementi contenuti nel Questionario, e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono:

1. le caratteristiche della Società candidata (Gruppo di appartenenza, assetto proprietario e relativa stabilità, patrimonio netto, *rating*, ecc.);
2. i volumi di risparmio gestito;
3. il processo di investimento in generale;
4. il processo di investimento dell'*asset class* obbligazionaria;
5. il processo di investimento dell'*asset class* azionaria;
6. l'esecuzione del processo di investimento;
7. la gestione dei conflitti di interesse;
8. *Reporting* e rapporti con il Fondo pensione;

9. assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento EMIR;
10. i risultati di gestione.

Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica all'indirizzo funzionefinanza@fondoconcreto.it indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati gli eventuali quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Fondo provvederà a trasmettere a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per la compilazione del Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale fine si ricorda alle Società interessate di indicare nella richiesta l'indirizzo *e-mail* al quale dovranno essere inviati questi dati.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Al Questionario si accede utilizzando la *user-id* e la *password* assegnata. Per questioni di sicurezza la *password* deve essere obbligatoriamente modificata al primo accesso. Durante la modifica della *password* verranno chieste alcune informazioni (nome ed *email*) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali informazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura.

Il Questionario è strutturato in quindici sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. L'accesso ad ogni pagina si ottiene utilizzando il *link* contenuto nel sommario del questionario presente nella parte sinistra della schermata.

Si prega di prestare attenzione al fatto che ad ogni salvataggio vengono evidenziate sulla pagina tutte le informazioni che presentano errori formali (ad es. formato numerico, superamento dei limiti, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in momenti diversi salvando gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non sono memorizzati dal sistema.

Negli accessi successivi è possibile modificare le parti precedentemente salvate.

È possibile stampare più volte una copia del questionario con gli inserimenti effettuati.

Validazione finale delle risposte del Questionario

Dopo che il Questionario è stato completato e sono state verificate le informazioni inserite si deve procedere alla validazione e alla stampa finale del Questionario.

Questa operazione certifica la conferma delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte utili ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura. Pertanto saranno

ritenute non valide tutte le candidature che non avranno ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della stampa finale, sebbene sia possibile ripetere la stampa stessa, non sarà più possibile procedere a correzioni dei dati inseriti. Ciò al fine di garantire la corrispondenza tra le informazioni inserite *on-line* e la copia cartacea inviata.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato e siglata in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto.

Altre informazioni specifiche per la compilazione del Questionario

- Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni generali e alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.
- Eventuali incongruenze e incoerenze nelle risposte fornite possono comportare l'esclusione dalla valutazione della/e risposta/e interessata/e e, nei casi più gravi, all'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.
- Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni ricorrere esclusivamente a quella che sarà applicata o utilizzata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente instaurarsi in caso di accettazione della candidatura e di perfezionamento del contratto. A tal fine si richiama l'attenzione sulle informazioni generali riferite alle caratteristiche dell'incarico poste in apertura del presente Bando.
- Si prega di prendere atto che alcune domande prevedono risposte che saranno considerate a tutti gli effetti come impegni pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.
- Per visualizzare l'intero contenuto delle caselle di testo qualora la lunghezza dello stesso eccedesse lo spazio disponibile è necessario trascinare con il *mouse* il triangolo posto nell'angolo inferiore destro in ogni casella.

Si prega di prestare attenzione alla completezza della visualizzazione nella stampa della copia definitiva del Questionario che deve essere sottoscritta e inoltrata per completare la candidatura. In questo caso è necessario verificare l'anteprima di stampa adattando nello stesso modo la dimensione delle celle.

Ulteriore documentazione

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente

Bando;

- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): a tale proposito si precisa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Bando.

Il Questionario e la restante documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante.

Audizione ed offerta economica.

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*); il numero di tali candidati verrà definito dal Consiglio di Amministrazione in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva consistente in incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede verrà chiesto alle Società in *short list* di fornire un'offerta economica omnicomprensiva.

Assegnazione degli incarichi

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario; ad insindacabile giudizio del C.d.A. del Fondo saranno quindi individuati i soggetti aggiudicatari, previa specifica delibera, a cui sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di rinuncia da parte di un candidato alla stipula della Convenzione, ovvero in caso di mancato accordo sulla stipula della stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c..

Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORI FINANZIARI – COMPARTO BILANCIATO", a:

Fondo pensione CONCRETO
Via Giovanni Amendola, 46 - 4° Piano – 00185 – ROMA

entro e non oltre le ore 13:00 del 27 novembre 2017.

Nel caso di deleghe di gestione, tanto la busta contenente la documentazione riferita alla Società candidata (delegante) quanto quella relativa alla Società delegata dovranno essere inserite in un unico plico.

Il Presidente
