

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Concreto – (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 all'Albo dei fondi pensione con il numero 122 nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 delle deliberazioni COVIP del 09-12-1999, ha deliberato in data 20/11/2018 di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare **la gestione del Comparto Garantito**, conferendo il capitale e i futuri versamenti in una convenzione assicurativa di Ramo VI ovvero in una gestione finanziaria.

Suddetto Comparto sarà destinatario del trattamento di fine rapporto conferito secondo modalità tacite, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del Dlgs n. 252/2005 e, in ipotesi di richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) degli iscritti, salvo diversa indicazione di questi, della parte di montante di cui viene chiesto il frazionamento, mantenuto in gestione.

Le risorse inizialmente conferite saranno pari a circa 28 MLN di euro.

Per effetto delle deliberazioni preliminari assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'intera capitalizzazione del Comparto sarà affidata ad un unico gestore con un contratto della durata minima di 10 anni, e la selezione sarà effettuata secondo le linee guida indicate dall'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Il Comparto, in quanto destinatario del TFR conferito in base al c.d. "silenzio –assenso", deve presentare le caratteristiche individuate dalle Direttive Generali approvate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione con delibera del 28 giugno 2006, ossia:

- deve contemplare un effettivo impegno ad assicurare almeno il risultato della restituzione integrale del valore garantito e della somma dei nuovi conferimenti degli iscritti al comparto, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali - non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse eventuali commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria;
- deve, comunque, presentare una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

La garanzia dovrà valere almeno per:

1. a scadenza del mandato in corso di affidamento (10 anni);
2. al verificarsi degli eventi di seguito specificati per gli iscritti:
 - a. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
 - b. riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);

- c. riscatto per invalidità permanente (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
- d. riscatto per inoccupazione (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05).

Il candidato potrà indicare sulla base di quanto previsto dal questionario eventuali ulteriori livelli di garanzia maggiori o eventi coperti rispetto a quelli minimi sopra indicati.

Requisiti dei candidati

I soggetti candidati:

- devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005;
- devono 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 succursale in Italia.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature 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.

Deleghe di gestione

È prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate anche a Società non facenti parte del Gruppo della Società candidata; in ogni caso, tanto la Società delegante quanto la delegata devono 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.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione "GEK Deleghe di gestione" del Questionario prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario da compilare da parte dei distinti soggetti in funzione delle caratteristiche delle deleghe. Ad esempio, nel caso in cui alla Società delegata sia conferito il mandato di gestire l'asset class azionaria, la sezione relativa deve essere compilata dalla Società delegata.

Per quanto riguarda invece la parte del Questionario relativa ai risultati finanziari gli stessi devono riguardare la Società che ha la responsabilità della specifica asset class.

Questionario

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario per la cui compilazione *on line*, validazione, stampa e invio al Fondo si rinvia ai paragrafi successivi.

Gli elementi contenuti nel Questionario, e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono contenute nelle seguenti sezioni:

- ✓ Informazioni generali sulla società candidata
- ✓ Deleghe di gestione
- ✓ Volume di risparmio gestito
- ✓ Processo di investimento
- ✓ Gestione dei conflitti di interesse
- ✓ Reporting e rapporti con l'investitore
- ✓ Descrizione degli elementi della garanzia prestata
- ✓ Risultati finanziari

Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente 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 comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale fine le Società interessate dovranno indicare nella richiesta l'indirizzo *di* posta elettronica al quale dovranno essere inviate queste informazioni.

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 *e-mail*) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura nonché per le operazioni di recupero della *password*.

Il Questionario è strutturato in distinte 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.

Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni generali riportate nella pagina iniziale nonché di seguire attentamente le istruzioni riportate in corrispondenza di ogni domanda.

Si raccomanda 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 fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non vengono memorizzati dal sistema.

Negli accessi successivi è comunque 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

Al termine della compilazione del Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla validazione finale del Questionario. Tale processo avviene a seguito dell'attivazione dell'opzione "*Chiudi Questionario*".

Questa operazione certifica la conferma da parte della Società candidata delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte valide ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura e per procedere alla stampa della versione ufficiale del questionario in forma cartacea che, come specificato nel prosieguo, dovrà essere inviata al Fondo. Pertanto saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile inserire modifiche dei dati inseriti.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società 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 adottata 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 precontrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.
- **Nel caso in cui il candidato intenda gestire secondo una modalità Total Return la sezione contenente le informazioni relative alla gestione Garantita (RB9 – Gestione Garantita) dovrà essere compilata presentando i pesi medi riferiti agli ultimi 12 mesi di gestione.**

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;

In caso di deleghe gestionali la documentazione di cui ai punti che precedono deve indicare espressamente che quanto dichiarato vale sia per la Società candidata che per la delegata. In via alternativa possono essere prodotte attestazioni distinte a firma dei soggetti rappresentanti delle singole Società.

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.

Fermo restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l'esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall'incoerenza delle informazioni fornite.

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 dell'incarico

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario; ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario a cui sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo sulla stipula della convenzione 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 nei confronti del Fondo.

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.

Attraverso la presentazione della propria candidatura, la Società Candidata dà atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di selezione in quanto strettamente connessi alle attività precontrattuali finalizzate alla eventuale conclusione del contratto oggetto della selezione in questione.

La validazione del questionario mediante l'attivazione dell'opzione "*Chiudi Questionario*" dovrà essere effettuata **entro le ore 13:00 del giorno 14 dicembre 2018.**

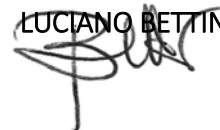
Successivamente a tale termine non sarà più possibile completare le suddette operazioni.

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 GESTORE FINANZIARIO", a:

Fondo Pensione CONCRETO
VIA GIOVANNI AMENDOLA,46 – 00185 – ROMA (ITALIA)
entro e non oltre le ore 17:00 del 18 dicembre 2018.

Il Presidente

LUCIANO BETTIN



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Fondo Pensione CONCRETO da, Titolare del trattamento, avente sede in Via Giovanni Amendola,46 - ROMA (di seguito Fondo), Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per la qualificazione dei fornitori partecipanti al bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento di obblighi precontrattuali.

I dati saranno conservati per il tempo previsto ad espletare le attività summenzionate; saranno conservati solo i dati del fornitore risultato vincitore del bando. Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le summenzionate finalità.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a comunicazioni@fondoconcreto.it Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il titolare del trattamento
Fondo Pensione CONCRETO