



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTE
PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMPARTO SICUREZZA
DEL FONDO PENSIONE PREVEDI**

Il Consiglio di Amministrazione di "PREVEDI – Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini," (in forma abbreviata, PREVEDI), iscritto con il n. 136 alla Sezione I dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari, assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione del Comparto SICUREZZA, il cui attuale mandato di gestione scadrà il 31/12/2017. Ne consegue che il mandato gestionale, che verrà assegnato in esito alla presente gara di selezione, avrà decorrenza 1 gennaio 2018.

Per effetto delle deliberazioni preliminari assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'intera capitalizzazione del Comparto sarà affidata ad un unico gestore.

La capitalizzazione complessiva del Comparto alla data del 30/06/2017 era pari a circa 65 milioni di Euro.

Il comparto Sicurezza soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per la ricezione del TFR tacitamente conferito al Fondo ai sensi dell'art.8) co.7) lett. b) del D.Lgs. 252/2005. Ne deriva che il soggetto affidatario della gestione del comparto, in conformità al D.Lgs. 252/2005, alla Deliberazione Covip del 28/06/2006 e alla Comunicazione Covip prot. n. 815 del 08/02/2007, dovrà adottare una politica di investimento finalizzata a *"garantire la restituzione del capitale investito e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR"* (art. 8 comma 9 del D.lgs. n. 252/2005) e quindi a *"realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale"* (Deliberazione Covip del 28/06/2006).

Con specifico riferimento alla garanzia sul capitale investito, la Covip ha inoltre precisato che *"il capitale minimo da restituire all'aderente al verificarsi degli eventi coperti da garanzia, va inteso come la somma dei contributi versati al fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (quota una tantum, quota associativa, spese per l'esercizio di prerogative individuali), ossia di quelle somme che non sono affidate in gestione. Non devono invece intaccare il capitale minimo garantito le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari per la gestione delle risorse (ivi incluse le eventuali commissioni di incentivo) e per la prestazione della garanzia, nonché gli oneri di negoziazione finanziaria"* (Comunicazione Covip prot. n. 815 del 08/02/2007).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

CARATTERISTICHE INDICATIVE DEL MANDATO DI GESTIONE IN CORSO DI AFFIDAMENTO

Le caratteristiche del mandato da assegnare sono le seguenti:

a) Importo previsto del capitale da affidare in gestione: circa 70 milioni di euro alla chiusura dell'esercizio 2017

b) Politica di gestione:

la politica di gestione sarà funzionale alla soddisfazione dei requisiti, sopra richiamati, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dalla Covip per la ricezione del TFR tacitamente conferito al Fondo Prevedi ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005.

A tal fine, la gestione dovrà soddisfare i requisiti di cui ai seguenti paragrafi b.1) e b.2) e relativi sotto paragrafi:

b.1) garantire la restituzione di un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, relativi a tutte le posizioni individuali in essere nel comparto, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali, al verificarsi delle seguenti condizioni:

b.1.1) alla scadenza della convenzione di gestione che verrà stipulata con il gestore affidatario del mandato;

e, inoltre,

b.1.2) nel corso della durata della convenzione, al verificarsi delle seguenti fattispecie sulla posizione individuale dell'iscritto:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art. 11 co. 2 del d.lgs. 252/2005;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Per la determinazione del capitale minimo garantito si fa riferimento ai contenuti della sopra richiamata Comunicazione Covip prot. n. 815 del 08/02/2007, cui pertanto integralmente si rinvia.

b.2) perseguire con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale orientativamente pari a 5 anni.

La eventuale disponibilità del candidato ad applicare la garanzia sul capitale, sopra indicata, anche all'anticipazione della posizione individuale per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari ai sensi dell'art. 11), co. 7) lett. a) del D.Lgs 252/05 nonché la eventuale disponibilità ad applicare ulteriori condizioni migliorative rispetto a quelle sopra indicate, comporteranno l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in fase di selezione.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

c) Durata del mandato: 10 anni. Verranno prese in considerazione anche candidature che propongano, eventualmente, una durata della convenzione inferiore.

d) Benchmark/parametro di riferimento del mandato: si richiede ai candidati di elaborare una proposta gestionale che rispetti la politica di investimento e gli obiettivi di rendimento sopra richiamati, comprensiva di un benchmark o di un limite massimo di volatilità annua coerenti con tale politica di investimento.

In ogni caso, in esito alla gara e nel corso della stesura della convenzione verranno definiti gli indirizzi e i limiti gestionali conformi alla politica gestionale sopra delineata, su apposita deliberazione del CdA del Fondo Pensione.

e) Limiti agli investimenti

OICR: l'utilizzo deve essere opportunamente e adeguatamente motivato, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa vigente in materia e ferma restando la disponibilità di tutte le informazioni per un corretto espletamento dei controlli da parte del Fondo pensione e della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

Derivati: preferibilmente quotati su mercati regolamentati e per la sola finalità di copertura dei rischi. Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.

Limiti di rischio: In fase di stipula della convenzione di gestione verranno determinati il parametro di riferimento e limiti di rischio coerenti con la politica di gestione e con gli obiettivi gestionali sopra richiamati.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA

Saranno ammesse a partecipare alla selezione di cui al presente bando le candidature di soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e modifiche, aventi sede statutaria in Stati appartenenti all'Unione Europea (con esclusione dei centri off-shore) con almeno una succursale o una stabile rappresentanza operativa in Italia, che siano in possesso dei seguenti requisiti quantitativi al 31 dicembre 2016:

- attività gestite per conto terzi del Gruppo Finanziario di appartenenza o attività a copertura delle riserve tecniche dei rami Vita del Gruppo Assicurativo di appartenenza non inferiori a 1 miliardo di EURO.

Per essere ammessi alla selezione, inoltre, i candidati non devono essere appartenenti allo stesso gruppo della Banca Depositaria del Fondo Pensione, BNP Paribas Securities Services.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, infine, i candidati, per essere ammessi alla selezione di cui al presente bando, non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.

Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione (ammesse anche nel caso in cui delegante e delegato appartengano allo stesso Gruppo societario), ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso, a livello del rispettivo Gruppo di appartenenza, dei requisiti quantitativi sopra indicati, nonché, a livello di singolo soggetto coinvolto, dei requisiti previsti dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005.

In tal caso, il soggetto delegante presenterà un'unica offerta, indicando il contenuto delle deleghe di gestione; in caso di aggiudicazione del mandato di cui al presente bando, la convenzione di gestione sarà comunque stipulata



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo pensione. Non saranno ammesse le candidature eventualmente presentate nella forma di Associazione Temporanea di Impresa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "FONDO PREVEDI – Selezione gestore comparto Sicurezza", al seguente indirizzo:

FONDO PENSIONE PREVEDI – Via Nizza 45, 00198 - Roma - entro e non oltre le ore 18.00 del 18/09/2017.

La busta relativa alla candidatura dovrà avere il seguente contenuto:

- *Questionario*, compilato in lingua italiana sul file fornito dal FONDO (corredato degli eventuali allegati richiesti), e prodotto sia in forma cartacea che in forma elettronica (il supporto elettronico dovrà essere compilato nel formato .xlsx che consenta la copia e l'elaborazione dei dati da parte del Fondo Pensione);
- *Offerta economica* in busta chiusa e separata con la scritta "Offerta economica";
- *Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (anche per gli eventuali soggetti delegati)*;
- *Dichiarazione di veridicità ed esaustività* dei dati esposti a firma del legale rappresentante del soggetto candidato (da produrre anche per gli eventuali soggetti delegati);
- *Autocertificazione* con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto candidato nella quale si dichiara il *possesso di tutti i requisiti di ammissione* sopra indicati e l'intendimento di partecipare alla selezione (anche per gli eventuali soggetti delegati);
- *Autocertificazione di conformità dei dati di performance presentati agli standard GIPS*.

In caso di discordanza fra la forma cartacea e la forma elettronica del Questionario sarà considerata valida quella cartacea. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato con le stesse modalità da ciascun soggetto coinvolto.

L'offerta economica (come sopra indicato in busta chiusa e separata all'interno della busta contenente la candidatura) dovrà essere proposta sotto forma di **commissione omnicomprensiva fissa su base annua** in percentuale sul patrimonio gestito, **con separata evidenza della componente relativa alla sola garanzia e di quella relativa alla sola gestione finanziaria**.

In eventuale abbinamento alla commissione fissa il Gestore potrà proporre una commissione di incentivo da corrispondere alla scadenza del mandato, in relazione all'extra-rendimento realizzato rispetto al benchmark o all'obiettivo di rendimento proposto.

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione dei questionari pervenuti, a seguito della quale saranno identificati, con specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati (short list).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Si passerà così ad una fase selettiva ristretta che potrà anche prevedere incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti dai candidati della short list: la valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario.

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO procederà, infine, ad esaminare le offerte economiche.

Terminato il processo di valutazione, il Consiglio di Amministrazione del FONDO individuerà a proprio insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.

Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria finale, si riterranno conclusi unicamente dopo la definizione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione, da parte del candidato vincitore della gara, della Convenzione di Gestione.

In caso di rinuncia da parte del candidato aggiudicatario della gara 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.

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 candidatura non comportano per PREVEDI alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali candidati offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsiasi titolo nei confronti del Fondo Prevedi.

Il Vice Presidente

Mauro Livi

Il Presidente

Orlando Saibene