



**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE
PER LA GESTIONE FINANZIARIA**

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 alla Sezione I dell’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il n. 136, nel corso della riunione del 27/09/2012, 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 31/12/2012.

La capitalizzazione complessiva del Comparto alla data del 31/08/2012 era pari a circa 35 milioni di Euro, e l’attuale politica di investimento è riferita ad una gestione prevalentemente orientata verso titoli di debito di breve durata (*duration* 1-3 anni) avente come obiettivo di rendimento la rivalutazione del TFR aziendale ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

Il Comparto al presente prevede una garanzia di restituzione del capitale versato, unitamente ad una garanzia di rendimento minimo pari alla remunerazione del TFR stabilita dall’art. 2120 del codice civile, calcolata al netto della ritenuta fiscale prevista su tale rivalutazione dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Entrambe le garanzie operano sia alla scadenza della convenzione di gestione, sia al verificarsi dei seguenti eventi in capo all’iscritto:

- pensionamento;
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- erogazione di 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..

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 incarico di

durata non inferiore a 5 anni, e la selezione sarà effettuata secondo le linee indicate dall'articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

In particolare, ai fini della valutazione delle candidature rappresenterà un elemento premiante la presentazione di un'offerta che preveda le stesse garanzie previste dall'attuale convenzione (garanzia di restituzione di capitale accompagnata dalla garanzia di corresponsione di un interesse minimo pari alla rivalutazione del TFR, con le modalità sopra descritte).

In mancanza di queste caratteristiche, l'offerta dovrà comunque essere riferita ad una gestione con garanzia avente i seguenti requisiti minimi, necessari affinché il Comparto possa, ai sensi delle Direttive Generali approvate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione con delibera del 28 giugno 2006 e della successiva comunicazione dell'8 febbraio 2007, continuare ad essere destinatario del TFR conferito in base al c.d. "silenzio – assenso":

- prestazione di una garanzia di restituzione integrale, alla scadenza della convenzione, dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione;
- prestazione di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione relativi al singolo aderente, al realizzarsi di determinati eventi (tra i quali devono essere previsti il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il decesso e l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa).

Eventuali garanzie ulteriori potranno determinare l'attribuzione di un punteggio più alto in sede di selezione.

I soggetti candidati:

- devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 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, e che, ove questo dovesse avvenire, tutte le Società in questione verranno escluse dal processo di selezione.

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.

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.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, disponibile sul [website www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), che si compone di 3 files in formato excel, relativi:

1. alle informazioni generali sulla Società candidata ed ai processi di investimento;
2. ai dati sui risultati di gestione;
3. alla garanzia prestata.

Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate su di un file in formato word a parte. Il file dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa e il file dovrà essere denominato "Nome del candidato–Annotazioni al Questionario.doc".

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere i files su supporto informatico (CD-Rom o *pen drive* USB), nel medesimo formato excel senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;

- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta;
- trasmettere, nello stesso plico ma in busta separata, l'offerta economica onnicomprensiva.

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

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

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esauritivi 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);
- offerta economica in busta chiusa separata e recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

Tutte le dichiarazioni e l'offerta economica 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, ad eccezione dell'offerta economica.

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*).

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva che prevede incontri diretti con tali candidati, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con l'offerta economica. A insindacabile giudizio del C.d.A. del Fondo saranno quindi individuati i soggetti aggiudicatari, previa specifica delibera, ed agli stessi sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, individuata una *short list* di candidati, procederà alla selezione definitiva e alla stipula della Convenzione di gestione con il soggetto vincitore sulla base dello schema emanato dalla Covip con Delibera del 7 gennaio 1998.

In caso di rinuncia da parte del 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 PREVEDI 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 GESTORE FINANZIARIO", a:

PREVEDI

Circonvallazione Nomentana, 180 – 00162 – Roma (RM)

entro e non oltre le ore 18.00 del 22/10/2012.

Ogni busta dovrà quindi contenere:

- due copie del Questionario in forma elettronica, salvate su due distinti supporti informatici (*files* su CD-Rom o *pen drive* USB) utilizzando, senza apportare alterazioni, i files forniti dal Fondo;
- la stampa cartacea del Questionario in forma elettronica debitamente sottoscritta;
- la busta chiusa separata recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” (non prevista per l’eventuale Società delegata);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
- autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando.

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.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo info@prevedi.it .

Il Presidente
Claudio Sette

Roma, 1 ottobre 2012