

## **SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DEPOSITARIO**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Previmoda, iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 117, nel corso della riunione del 17/05/2018, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto cui affidare il servizio di Depositario di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 252/2005.

### **Caratteristiche dell'incarico e requisiti dei candidati**

Nell'ambito del processo di selezione del Depositario, che sarà effettuata secondo le linee guida indicate dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le offerte provenienti da Società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 252/2005 che alla data di pubblicazione del presente Bando abbiano la sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa 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: ove ciò si verifichi, 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.

Inoltre, non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano le Società aggiudicatrici di incarichi di gestione finanziaria delle risorse del Fondo (Unipolsai Assicurazioni S.P.A, Anima Sgr Spa, Credit Suisse (Italy) Spa, Candriam Luxembourg Sca, Eurizon Capital Sgr Spa, Amundi Sgr Spa, Groupama Asset Management Sa) ovvero la Società che svolge attività di service amministrativo per il Fondo (Accenture Managed Services Spa.).

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio netto, riferito alle 3 Linee di investimento del Fondo pensione, di 1.177 milioni di Euro alla data del 30/04/2017, gestito tramite 9 mandati di gestione (n. 6 per il comparto Smeraldo Bilanciato, n. 1 per il Garantito, n. 2 per il comparto Rubino Azionario), con un flusso contributivo annuo stimato pari a 125 milioni di Euro. Gli iscritti al Fondo alla data del 30/04/2018 erano pari a 58.643 unità.

Le contribuzioni provenienti dalle Società tenute alla contribuzione e dagli aderenti in servizio vengono versate con cadenza trimestrale.

### **Questionario**

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle condizioni economiche con riferimento alle attività di custodia, amministrazione, esecuzione e controllo previste dalla normativa vigente; le condizioni economiche indicate nel Questionario assumono la valenza di offerta economica per il servizio e sono vincolanti per la Società candidata.

Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [finanza@previmoda.it](mailto:finanza@previmoda.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 *e-mail* 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 richieste 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 esempio: 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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un documento cartaceo a parte da trasmettere unitamente alla stampa del Questionario ed alla restante documentazione di gara. Il documento dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

## **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;

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

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

## **Audizioni**

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 Fondo in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

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

L'incontro finalizzato allo svolgimento delle audizioni si terrà a Milano; le società che saranno invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

## **Assegnazione dell'incarico**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario (comprensivo dell'offerta economica).

Il procedimento di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte della Società aggiudicataria della Convenzione per il servizio di Depositario.

La proclamazione della Società aggiudicataria e l'affidamento dell'incarico per il servizio di Depositario – a conclusione del processo descritto - sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alla suddetta Società.

In caso di rinuncia alla stipula della Convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione predetta da parte della Società, ovvero in caso di mancato accordo negli stessi termini alla stipula della stessa, il Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Anche in caso di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione di Previmoda si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo 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.

**PREVIMODA Fondo Pensione**

Via T. Agudio 1 • 20154 Milano  
T. +39 02 66101340 • F. +39 02 66105169  
Codice Fiscale 97226200158  
[fondo.previmoda@previmoda.it](mailto:fondo.previmoda@previmoda.it)  
[fondoprevimoda@pec.notificafacile.it](mailto:fondoprevimoda@pec.notificafacile.it)



[www.previmoda.it](http://www.previmoda.it)

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 13.00 del giorno 14/06/2018; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La stampa definitiva del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO DEPOSITARIO", a:

**PREVIMODA FONDO PENSIONE**

**Via T. Agudio, 1- 20154 Milano (MI)**

entro e non oltre le ore 13.00 del 15/06/2018.

Il Presidente

Arioli Roberto

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

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 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 Previmoda, Titolare del trattamento, avente sede in Via Agudio, 1 – Milano (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 [previmoda@protectiontrade.it](mailto:previmoda@protectiontrade.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 Previmoda