



# PREVIMODA

FONDO PENSIONE

## **PREVIMODA**

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA  
TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA  
MODA

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE  
IL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO DEL FONDO PENSIONE**

---

*Consiglio di Amministrazione del 04/11/2021*

**Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:**

*Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera*

**il 05/11/2021**

## **SCHEMA DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione di Previmoda – Fondo Pensione negoziale per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 117, nel corso della riunione del 04/11/2021 ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto a cui conferire il servizio di service amministrativo.

Il contratto sarà sottoposto alle leggi italiane. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnato un incarico della durata di 5 anni.

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

Nell'ambito del processo di selezione il Consiglio prenderà in esame le offerte provenienti da Società che alla data di pubblicazione del presente Bando presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
- 2) esperienza di almeno tre anni nell'esercizio dell'attività di service amministrativo di fondi pensione.

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 pensione, 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 aggiudicatarie di incarichi di gestione finanziaria delle risorse del Fondo pensione: Anima Sgr Spa, Credit Suisse (Italy) Spa, Candriam Luxembourg Sca, Eurizon Capital Sgr Spa, Amundi Sgr Spa, Groupama Asset Management SA, Generali Assicurazioni, Neuberger Berman Aifm arl (private equity), Stepstone Group Europe alternative investments Limited (private debt) e Fondo Italiano di Investimento.

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.

Il soggetto selezionato verrà inquadrato come esternalizzazione del Fondo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Ciò implica la disponibilità dell'outsourcer stesso ad accettare, e prevedere contrattualmente, l'esecuzione di controlli ed ispezioni anche presso i propri locali (ed i propri outsourcers) da parte di addetti del Fondo, delle funzioni fondamentali dello stesso e della Covip.

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio netto, riferito a tre linee di gestione, di circa 1.538 milioni di Euro alla data del 30 settembre 2021 gestito tramite nove mandati di gestione e un investimento diretto in fase di avvio, con un flusso contributivo annuo stimato pari a 140 milioni di Euro. Gli iscritti al Fondo alla stessa data sono pari a 60.629 unità.

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

## **Questionario**

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle condizioni economiche; 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 potrà altresì essere richiesto il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse e potranno essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del questionario.

Il Fondo pensione provvederà a comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tal 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 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 di compilazione.

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.

E' 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 eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

### **Ulteriore documentazione**

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da un unico documento (formato .pdf) sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale del Candidato che contenga:

- ✓ 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;
- ✓ l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy.
- ✓ una dichiarazione di presa visione del documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo.

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 pensione valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario riservandosi eventualmente di identificare i candidati maggiormente qualificati.

Si passerà quindi alla seconda fase selettiva (incontri diretti con le Società candidate) avente lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede potrà essere richiesto alle Società candidate di fornire un Capitolato tecnico descrittivo alle attività oggetto del presente Bando.

La data dell'incontro finalizzato allo svolgimento delle audizioni sarà comunicata successivamente; le società invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo pensione con indicazione del luogo (o delle credenziali per partecipare all'incontro in videoconferenza), della data e dell'ora.

### **Assegnazione dell'incarico**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con le condizioni economiche. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del servizio, previa specifica delibera, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo pensione potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

In caso non venisse perfezionato il contratto ovvero in caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario il Consiglio di Amministrazione 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.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 17.00 del giorno 22/11/2021; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia scansionata della stampa del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, all'indirizzo di posta elettronica certificata [previmoda@pec.it](mailto:previmoda@pec.it) La mail dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Service Amministrativo" entro e non oltre le ore 13:00 del 23/11/2021.

Milano, 04/11/2021

Il Presidente

Arioli Roberto



#### **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 Previmoda, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Agudio, 1 – Milano (MI), 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 le seguenti finalità: rilascio delle credenziali di accesso al questionario prodromico alla presentazione delle candidature; disamina e valutazione delle candidature; espletamento delle attività correlate alla gestione del bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento delle attività precontrattuali e contrattuali. Qualora nella sua candidatura siano presenti dati di natura particolare o giudiziaria, la base giuridica del trattamento è il consenso. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

I dati dei candidati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione; i dati del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto, saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine per qualsiasi causa del rapporto. 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 alla portabilità dei dati e a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l.; tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo Via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT), oppure inviando una mail all'indirizzo [Dpo\\_Fondoprevimoda@protectiontrade.it](mailto:Dpo_Fondoprevimoda@protectiontrade.it)

Il Titolare del trattamento  
Fondo Pensione Previmoda