



## SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (di seguito Foncer o il Fondo) iscritto all'Albo dei Fondi pensione, sezione I con numero 107, riunitosi in data 12 novembre 2019 ha deliberato di procedere all'individuazione dei soggetti al quale affidare la gestione del Comparto Dinamico

### **Caratteristiche indicative degli incarichi oggetto della selezione e conferimento del patrimonio**

La selezione dei gestori si riferisce al conferimento dell'incarico di gestione finanziaria del seguente Comparto:

- ✓ Dinamico.

Le offerte dovranno tenere conto delle caratteristiche della politica di investimento deliberata dal Fondo pensione e delle dimensioni del Comparto.

#### Comparto Dinamico

Il Comparto prevede una gestione bilanciata con 40% della componente Obbligazionaria e 60% della componente Azionaria.

Patrimonio al 30 settembre 2019: € 16.208.276,09

Flussi contributivi annui stimati: € 1.500.000

L'*asset allocation* strategica indicata per il Comparto è composta da:

- 30% Obbligazionario governativo pan Europa 1-10 anni;
- 10% Obbligazionario governativo USA 1-10 anni;
- 30% Azionario Europa cambio coperto;
- 25% Azionario Nord America;
- 5% Azionario mercati emergenti;

La selezione del nuovo soggetto gestore sarà effettuata secondo le linee indicate dall'articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005 e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Il Fondo assegnerà tutto il Comparto ad un unico gestore per una durata di cinque anni.

La convenzione di gestione prevedrà comunque la facoltà del Fondo di modificare l'ammontare delle risorse da conferire in gestione o l'ammontare del patrimonio gestito – richiedendo, se necessario, lo smobilizzo di parte delle risorse conferite in gestione.

### **Requisiti per la partecipazione**

I soggetti candidati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 Dlgs n. 252/2005 ed 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 sede 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 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.

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.

### **Deleghe di gestione**

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. Nel caso in cui l'offerta preveda deleghe di gestione la società delegante candidata dovrà compilare la sezione "GEK – Deleghe di gestione" del Questionario prestando attenzione alle indicazioni ivi contenute.

### **Questionario**

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario. Il Questionario deve essere compilato on line: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [info@foncer.it](mailto:info@foncer.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 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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.
- ✓ Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione della parte del questionario che attiene ai risultati finanziari riferiti ai mandati con asset allocation composita: sezione RB1.

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;
- ✓ offerta economica in busta chiusa separata e recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

Tutta la documentazione sopra elencata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario, l'offerta economica 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 e identificherà i 5 candidati maggiormente qualificati (short list).

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.

Le Società che saranno invitate alla fase di audizione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

### **Assegnazione degli incarichi**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con l'offerta economica.

Il processo 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.

La proclamazione delle Società aggiudicatarie e l'affidamento degli incarichi – a conclusione del processo descritto - sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alle suddette Società.

La Società Candidata, sottoponendo la propria offerta al Fondo, si impegna a mantenere le condizioni indicate nel Questionario e nell'offerta economica per un periodo di almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta economica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà in via unilaterale qualora emergessero elementi critici successivi alla comunicazione dell'avvio della fase contrattuale, ovvero in caso di mancato accordo su parti qualificanti della Convenzione, di riconsiderare le migliori ulteriori candidature pervenute nel contesto della selezione.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

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.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 13 del 16 dicembre 2019; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

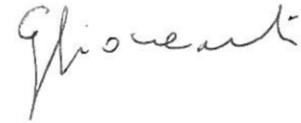
La stampa definitiva del Questionario, corredato dall'offerta economica in busta chiusa separata e da tutta la restante documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE FINANZIARIO", a:

**FONCER, via F. Cavallotti n. 106 – 41049 Sassuolo**

entro e non oltre le ore 13.00 del 16 dicembre 2019.

Il Presidente

Giacomo Giovanardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanardi', written in a cursive style.

## **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 riservatezza e dei diritti.

FONCER, avente sede in Sassuolo – via F. Cavallotti n. 106 (di seguito Fondo), Titolare del trattamento, 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.

Si informa, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a FONCER, Sassuolo – via F. Cavallotti n. 106, si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza 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 e a proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

*Il Presidente*

*Giacomo Giovanardi*

