



**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA
PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMPARTO
GARANTITO**

Il Consiglio di Amministrazione di Foncer – Fondo pensione negoziale complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (di seguito Foncer o Fondo o Fondo Pensione) iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 107, nel corso della riunione del 7 dicembre 2021, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto a cui conferire le risorse destinate al Comparto Garantito.

Caratteristiche dell'incarico

Il Fondo Pensione intende affidare la gestione del patrimonio del comparto Garantito, tramite la stipulazione di una convenzione di gestione finanziaria con garanzia.

Le caratteristiche della garanzia attualmente in essere sono indicate nella nota informativa disponibile sul sito web del Fondo pensione alla sezione <https://www.foncer.it/documenti/>.

Di seguito si riportano alcune informazioni sulla consistenza del collettivo iscritto al presente comparto alla data del 29 ottobre 2021.

	Numero iscritti	Contributi netti pregressi	Valore di patrimonio alla data indicata
Totale comparto	1.333	29.120.369,56	29.923.828,22
- di cui Taciti	170	2.618.393,76	2.736.598,36
- di cui Espliciti	1.163	26.501.975,80	27.187.229,86
- di cui percipienti R.I.T.A.	0	0,00	0,00

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula della convenzione di gestione, il mandato avrà una durata compresa tra 5 e 10 anni.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle garanzie, esse si riferiscono ai cosiddetti "taciti", cioè ai soggetti che conferiscono tacitamente il TFR. La garanzia dovrà essere applicata anche al montante destinato all'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) salvo diversa indicazione degli iscritti.

Tale garanzia deve prevedere un valore minimo garantito pari al 100% del valore del patrimonio conferito all'avvio del mandato e dei nuovi contributi, al netto di eventuali oneri direttamente imputabili agli aderenti e di anticipazioni e riscatti parziali.

Tale garanzia si applica al momento de:

- la scadenza della convenzione;
- l'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
- il riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);
- il riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
- il riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);

Per quanto attiene agli aderenti che hanno esplicitamente aderito al Fondo pensione, la società candidata potrà articolare la propria proposta secondo tre opzioni:

- ✓ Opzione 1: Applicazione delle stesse garanzie applicate agli aderenti taciti
- ✓ Opzione 2: Applicazione di un livello di garanzia da proporre a cura del gestore (comunque non inferiore all'90% del valore del patrimonio corrente e dei futuri contributi). Nell'ambito del questionario sarà possibile indicare anche differenti quote di garanzia
- ✓ Opzione 3: Nessuna garanzia

Il questionario prevede un blocco nel quale dovrà essere indicata l'offerta economica per le differenti opzioni di garanzia che la società candidata intende sottoporre all'attenzione del Fondo pensione.

La gestione prevede l'utilizzo di un parametro di riferimento (*benchmark*) a confronto della gestione finanziaria della società candidata.

A parità delle condizioni di garanzia sarà considerata in via preferenziale una proposta di gestione che promuova caratteristiche sociali e ambientali.

Requisiti di partecipazione

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 pluriennale nell'esercizio dell'attività di gestione finanziaria 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 verifici, 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.

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.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario per la cui compilazione on line, validazione, stampa e invio al Fondo si rinvia ai paragrafi successivi.

È prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate anche a Società non facenti parte del Gruppo della Società candidata; in ogni caso, tanto la Società delegante quanto la delegata devono 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.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione "GEK Deleghe di gestione" del Questionario prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario da compilare da parte dei distinti soggetti in funzione delle caratteristiche delle deleghe. Ad esempio, nel caso in cui alla Società delegata sia conferito il mandato di gestire l'asset class azionaria, la sezione relativa deve essere compilata dalla Società delegata.

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 indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì 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 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 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.

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

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere richiesti unicamente via e-mail all'indirizzo info@foncer.it.

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.

Ferme 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 e identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*): il numero di tali candidati verrà definito dal Fondo pensione in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi alla seconda fase selettiva (incontri diretti con le Società candidate) avente lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Le società che saranno invitate alla fase di audizione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo pensione con indicazione del luogo (ovvero 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 mandato di gestione, previa specifica delibera, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo sulla stipula della convenzione entro 30 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.

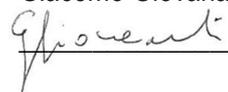
Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 17 del giorno 14 gennaio 2022; 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 foncer@legalmail.it. La mail dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Comparto Garantito" e pervenire entro e non oltre le ore 14 del 17 gennaio 2022.

Il Presidente

Giacomo Giovanardi





**Oggetto: Informativa ai partecipanti al Bando per la gestione del Comparto Garantito,
rilasciata da Fondo Pensione FONCER ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

La presente informativa è elaborata e rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente Regolamento Europeo), il quale ha introdotto significative novità normative.

La presente informativa quindi, aggiorna e sostituisce eventuali precedenti versioni rilasciate prima d'ora.

Ciò premesso, si evidenzia che:

1) per effetto della Sua partecipazione al Bando finalizzato alla selezione di un fornitore per la gestione finanziaria del Comparto Garantito e nel corso dello svolgimento della stessa, Fondo Pensione Foncer si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali;

2) le specifichiamo sin d'ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal suddetto Regolamento Europeo:

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 quindi,

la informiamo

che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali saranno effettuati dal Fondo scrivente in conformità a quanto segue:

- a) **finalità:** i dati saranno trattati per consentire la partecipazione al Bando e per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti burocratici, amministrativi, commerciali, tecnici, nonché per tutte le attività in genere inerenti all'acquisizione delle candidature, alla valutazione delle offerte ed alla gestione della selezione nel suo complesso;
- b) **modalità:** i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
- c) **conferimento facoltativo:** il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio;
- d) **conseguenze di un eventuale rifiuto:** il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione integrale al loro trattamento, potrà comportare nostro malgrado l'impossibilità di soddisfare la Sua richiesta di partecipazione al Bando;
- e) **soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi:** i dati potranno essere comunicati a terzi solo per soddisfare Sue richieste, nonché per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale. I dati non saranno in nessun caso diffusi;
- f) **persone autorizzate al trattamento:** i dati saranno trattati esclusivamente da addetti appositamente autorizzati;
- g) **processi decisionali automatizzati (es. profilazione):** non sono in alcun modo gestiti processi decisionali automatizzati;



- h) **diritti dell'interessato:** lei gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo, quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- i) **trasferimenti presso paesi terzi:** eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o ad un'organizzazione internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed opportune;
- j) **periodo di conservazione dei dati:** i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla corretta gestione del Bando e per far fronte alle richieste dell'interessato od in base a quanto previsto dalle normative vigenti o da eventuali clausole contrattuali;
- k) **titolare:** titolare del trattamento è FONCER - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria della ceramica e di materiali refrattari, con sede in Sassuolo (MO), Via F. Cavallotti n. 106, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- l) **responsabile della protezione dei dati/data protection officer:** il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Annachiara Grasselli, con studio sito in Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96: qualunque sua richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile.

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia "Privacy" e per assecondare l'evoluzione normativa.

Il titolare del trattamento
Fondo Pensione FONCER

Il Presidente Giacomo Giovanardi