

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fon.Te., iscritto all'albo Covip dei Fondi Pensione con il n. 123, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni statutarie, ha deliberato di indire una selezione per individuare l'Istituto di Credito con i requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs. 252/2005 cui affidare il servizio di Banca Depositaria.

A tal fine, il Fondo Pensione Fon.Te. valuterà le offerte provenienti dai soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:

1. patrimonio netto della Società o del Gruppo di appartenenza non inferiore a 250 milioni di euro al 31.12.2007;
2. sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea, con almeno una sede operativa in Italia;
3. pluriennale e vasta esperienza nell'esercizio dell'attività di banca depositaria di fondi comuni e/o fondi pensione.

Si precisa che il Fondo non richiede i servizi di calcolo del Nav in quanto già erogati dall'outsourcer amministrativo. Le attività che l'Istituto di Credito dovrà prestare in favore del Fondo Pensione Fon.Te. sono la custodia, regolamento titoli, esecuzione e controllo delle operazioni con riferimento alle seguenti attività:

1. custodia del patrimonio del Fondo;
2. acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del Fondo;
3. gestione e controllo dei flussi informativi relativi alla raccolta delle contribuzioni e dei versamenti, a qualsiasi titolo, effettuati dagli aderenti (lavoratori e datori di lavoro);
4. gestione dei flussi informativi relativi alle risorse investite;
5. controllo dell'attività dei gestori finanziari e dei dati relativi al patrimonio gestito, con particolare riferimento alla valorizzazione dei portafogli;
6. amministrazione dei conti correnti e deposito titoli;
7. esecuzione delle istruzioni legittimamente impartite dal Fondo e dai gestori finanziari da esso incaricati, con specifico riferimento alle procedure operative poste in essere per evitare mancati regolamenti;

8. gestione degli investimenti relativi al patrimonio del Fondo mediante conto corrente e deposito titoli;
9. gestione dei sistemi di pagamento utilizzati;
10. gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'Autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso;
11. erogazione dei servizi connessi alle prestazioni;
12. creazione dei collegamenti telematici con il Fondo, con i gestori finanziari e con il gestore dei servizi amministrativi e contabili del Fondo.

La convenzione avrà una durata di 5 anni e dovrà prevedere la clausola di recesso e, in tal caso, l'impegno dell'Istituto di credito alla prosecuzione delle attività sino alla definizione della nuova banca depositaria.

Le offerte dovranno essere contenute in busta chiusa e sigillata con all'esterno la dicitura **“SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA”** e dovranno pervenire al Fondo Pensione Fon.Te. in Via Cristoforo Colombo n. 137 - 00147 Roma **entro le ore 12,30 del 16 gennaio 2009**. L'offerta dovrà essere accompagnata:

- dal Questionario allegato alla presente compilato in ogni sua parte;
- da una dichiarazione attestante la veridicità e l'eshaustività dei dati esposti e da una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati;
- da una attestazione di conformità della documentazione relativa alla presente selezione in formato elettronico con la documentazione inviata in formato cartaceo;
- da una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti dall'Istituto di credito ai sensi del D.lgs. 196/2003;
- da una offerta economica contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

Le offerte dovranno indicare le modalità di gestione dei relativi flussi e garantire l'installazione del sistema complessivo di gestione e la sua funzionalità entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

L'Istituto di Credito candidato, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà:

- trasmettere copia via file di tutta la documentazione 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 della documentazione richiesta. In caso di difformità tra la copia stampata ed il relativo file, ai fini della valutazione prevarrà la copia cartacea.

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Fondo, la non partecipazione alla procedura di selezione.

Il presente annuncio, non concretandosi nella fattispecie dell'art. 1336 cc., non implica per il Fondo l'impegno a stipulare la relativa convenzione con gli offerenti e per questi alcun diritto da poter vantare nei confronti del Fondo stesso.

Il C.d.A del Fondo si riserva, inoltre, nel corso della valutazione delle offerte, di chiedere ulteriori dati e informazioni, e di effettuare, eventualmente, un'audizione dei candidati. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio l'Istituto di Credito a cui affidare l'incarico di banca depositaria.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni ai sensi del D.lgs. 196/2003. I suddetti dati verranno, infatti, trattati esclusivamente ai fini della selezione delle offerte e non saranno comunicati o diffusi. Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione Fon.Te. nei confronti del quale potranno farsi valere i diritti conferiti dal D.lgs. 196/2003.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente
(Gianfranco Bianchi)

