

**BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE  
DI UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE  
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA**

Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Te. – Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (Commercio, Turismo e Servizi), iscritto all'Albo dei fondi pensione presso la Covip con il numero 123, ha deliberato in data 16 Aprile 2018 di procedere alla selezione di una Compagnia assicurativa a cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.

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

Le Società candidate devono essere in possesso:

- ✓ dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana;
- ✓ dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del Dlgs n. 209/2005.

Le società candidate dovranno inoltre avere sede legale in Italia o in uno stato dell'Unione Europea purché con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia. Tali requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

I requisiti indicati rappresentano condizioni indispensabili per l'ammissione alla selezione.

La scadenza della convenzione verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione sulla base delle offerte ricevute e avrà comunque una durata minima di 5 anni. La convenzione non ammetterà il diritto di recesso anticipato per la Compagnia di Assicurazione.

La procedura di erogazione delle rendite oggetto della presente selezione comprende tutte le attività accessorie e strumentali alla stessa erogazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo essa comprende:

- ✓ le attività connesse alla gestione amministrativa della erogazione delle rendite, ivi compresi gli obblighi connessi alla certificazione fiscale;
- ✓ la implementazione dei collegamenti telematici con il Fondo pensione e il Service amministrativo e la produzione di reportistica;

- ✓ l'acquisizione del sistema informativo dei dati e dei parametri relativi agli aderenti che accedono alle prestazioni periodiche;
- ✓ la fornitura di tool per la preventivazione delle prestazioni periodiche.

La società candidata è tenuta in sede di audizione a presentare un documento che dettagli l'elenco delle attività che rientrano nell'incarico e le modalità del loro svolgimento.

In tale sede, il Fondo Pensione si riserva la facoltà di chiedere la formalizzazione di un'opzione alla risoluzione del contratto, con conseguente riscatto delle rendite in corso di godimento, nel caso in cui il *solvency ratio* della Compagnia, calcolato secondo le regole tempo per tempo vigenti, scenda al di sotto del 100%.

### **Questionario**

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle tariffe relative alle tipologie di rendita offerte. Tali indicazioni 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 all'indirizzo [finanza@fondofonte.it](mailto:finanza@fondofonte.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 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.

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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

### **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 in sede di candidatura.

## **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 agli incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

In tale sede verrà richiesto alle Società candidate di fornire in formato elettronico la versione completa di tutte le tabelle di conversione del capitale in rendita per le diverse età corrispondenti alle tipologie di rendita che sono state indicate nel Questionario, nonché una nota metodologica sulle modalità di calcolo dei coefficienti.

Le società che saranno invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo pensione con indicazione di luogo e data.

## **Assegnazione dell'incarico**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella assegnata al Questionario. Il Consiglio di Amministrazione provvederà quindi ad individuare a proprio insindacabile giudizio il soggetto aggiudicatario al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta e procederà alla stipula della Convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia sulla base dello schema deliberato dalla Covip in data 21 maggio 1998.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 15 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 a carico del Fondo Pensione.

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 incarico agli 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 on-line e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2018.

Successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia a stampa del Questionario, sottoscritta in tutte le sue pagine dal legale rappresentante della Società candidata, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE RENDITE", a:

**Fondo Pensione Fon.Te.  
Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma**

entro e non oltre le ore 12,00 del 7 giugno 2018.

Il Presidente  
Maurizio Grifoni