

# SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DEPOSITARIO DEL FONDO PENSIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fon.Te. (in breve, "Fondo" o "Fon.Te."), iscritto con il numero 123 all'Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel corso della riunione del 18/12/2018, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare il servizio di Depositario del Fondo, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.

## CARATTERISTICHE DELL'INCARICO E REQUISITI DEI CANDIDATI

Nell'ambito del processo di selezione del Depositario, che sarà effettuata secondo le linee guida indicate nell'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le offerte provenienti da Società in possesso dei requisiti all'articolo 7 del Dlgs n. 252/2005 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 Depositario di fondi comuni e/o di fondi pensione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro: ove ciò si verifichi, le società in questione saranno automaticamente escluse dal processo di selezione. Non saranno inoltre ammesse alla selezione le candidature di soggetti appartenenti al Gruppo del Service Amministrativo o della Società di Revisione Legale dei Conti, così come individuati nella Nota Informativa del Fondo alla data di pubblicazione del presente bando.

A tutti i fini previsti dal processo in corso, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Si precisa altresì che saranno ammesse alla valutazione le sole offerte che prevedano servizi in linea con la normativa Covip vigente.

Attualmente il Fondo opera attraverso 4 comparti di investimento, gestiti tramite 11 mandati di gestione (n.2 per il comparto Garantito, n.7 per il comparto Bilanciato, n.1 per il comparto Crescita e n.1 per il comparto Dinamico). Le contribuzioni provenienti dalle Società tenute alla contribuzione e dagli aderenti in servizio vengono versate con cadenza trimestrale.

## QUESTIONARIO

Il testo della sollecitazione di offerta e il Questionario cartaceo ed elettronico sono disponibili sul sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it).

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all'indirizzo: [finanza@fondofonte.it](mailto:finanza@fondofonte.it) entro il giorno 11/01/2019.

La candidatura dovrà essere accompagnata dal Questionario, inserito in apposita busta e compilato integralmente in ogni sua parte, sia in forma cartacea che in forma elettronica. In caso di discordanza fra la forma cartacea e la forma elettronica sarà considerata valida quella cartacea.

Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, dovranno essere inviate con file separato.

La candidatura dovrà essere accompagnata da un'offerta economica in busta chiusa separata, riportante la dicitura esterna "Offerta Economica", alla presente sollecitazione, con riferimento alle attività obbligatorie e le

attività a valore aggiunto (parte C del questionario), redatta secondo lo schema allegato, quantificando le attività che verranno svolte in regime di esenzione IVA.

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa riportante la dicitura esterna "*Bando Depositario Fondo Fon.Te.*", alla sede Fondo: **Fondo Pensione Fon.Te. - Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 - Roma**, entro le ore 12,00 del giorno 17/01/2019.

Il plico dovrà contenere:

- Il questionario in forma elettronica (su idoneo supporto) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo nonché gli allegati al questionario richiesti dallo stesso;
- Il questionario in forma cartacea, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento;
- una busta chiusa separata contenente l'offerta economica;
- consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE2016/679). A tale proposito si precisa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Bando;
- dichiarazione dell'intendimento a partecipare alla selezione, della veridicità dei dati esposti e del possesso di tutti i requisiti di ammissione sopra indicati.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona munita di adeguata procura.

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

La Società candidata dovrà accettare che la convenzione sottoscritta sia regolata esclusivamente dalla legge italiana e che, per ogni eventuale controversia, sia competente il Foro di Roma.

Le condizioni economiche indicate assumono la valenza di offerta economica per il servizio e sono vincolanti per la società candidata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i 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.

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 C.d.A. del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del servizio, previa specifica delibera, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo, ad insindacabile giudizio del C.d.A., alla stipula della convenzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Fondo 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.

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.

Il Fondo si riserva il diritto di non avviare nuovi rapporti contrattuali qualora, a suo insindacabile giudizio, le risposte alla presente richiesta pubblica non siano ritenute soddisfacenti.

Roma, 18 dicembre 2018