

**BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEI COMPARTI
LINEA 1, LINEA 2, LINEA 3 E LINEA 4 DEL FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, (di seguito Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 1223, nel corso della riunione del 1° giugno 2023, ha deliberato di procedere alla selezione dei soggetti cui conferire le risorse destinate ai comparti Linea 1, Linea 2, Linea 3 e Linea 4.

Caratteristiche dell'incarico

Il Fondo Pensione intende affidare la gestione del patrimonio dei comparti di seguito indicati tramite la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n.252/2005 e successive integrazioni e modificazioni. Ogni società candidata potrà partecipare alla selezione per tutte le Linee o per una sola Linea a sua scelta.

Linea 1 - Obbligazionaria mista

Il comparto prevede una gestione bilanciata prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari governativi e societari, a breve/medio termine, con una componente di titoli azionari.

Patrimonio netto al 31.12.2022 - ANDP : 177.906.215 euro

Flussi contributivi anno 2022 – Contributi per prestazioni: 10.476.413 euro

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da

- Monetario governativo EMU 10%
- Obbligazionario governativo EMU 1-3 anni 10%
- Obbligazionario governativo EMU all mat. 50%
- Obbligazionario corporate Euro large cap 15%
- Azionario globale 15%

Linea 2 - Bilanciata

Il comparto prevede una composizione bilanciata tra titoli obbligazionari governativi e societari, a breve/medio termine, e titoli azionari.

Patrimonio al 31.12.2022 – ANDP: 290.919.887 euro

Flussi contributivi anno 2022 – Contributi per prestazioni: 18.168.195 euro

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da

- Monetario governativo EMU 10%
- Obbligazionario governativo EMU all mat. 40%
- Obbligazionario corporate Euro large cap 20%
- Azionario globale 30%

Linea 3 - Obbligazionaria pura

Il comparto prevede una gestione prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari governativi e societari, a breve/medio termine.

Patrimonio al 31.12.2022 – ANDP: 40.791.407 euro

Flussi contributivi anno 2022 – Contributi per prestazioni: 2.388.914 euro

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da

- Obbligazionario governativo EMU 1-3 anni 40%
- Obbligazionario governativo EMU all mat. 30%
- Obbligazionario corporate Euro large cap 15%
- Obbligazionario governativo globale 15%

Linea 4 - Azionaria

Il comparto prevede una gestione prevalentemente orientata verso titoli azionari con una componente di titoli obbligazionari governativi e societari, a breve/medio termine.

Patrimonio al 31.12.2022 – ANDP: 65.554.186 euro

Flussi contributivi anno 2022 – Contributi per prestazioni 7.992.547 euro

L'asset allocation strategica indicata per il comparto è composta da

- Obbligazionario governativo EMU 1-3 anni 20%
- Azionario Euro 30%
- Azionario globale 50%

Ulteriori caratteristiche delle gestioni attualmente in essere sono indicate nella nota informativa disponibile sul sito web del Fondo pensione www.fondopensionebi piemme.it alla sezione "Documenti del Fondo".

Nel corso dell'esecuzione delle convenzioni che verranno stipulate all'esito della selezione, il Fondo potrebbe attivare l'asset class Private market, permettendo alle società selezionate di investire in FIA.

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula delle convenzioni di gestione, i mandati avranno una durata di 5 anni.

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 dei mandati 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.

Inoltre, non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano le Società aggiudicatrici di incarichi di Depositario delle risorse del Fondo (BFF Bank S.p.A.) ovvero le Società che svolgono attività di service amministrativo per il Fondo (BFF Bank S.p.A. e OneWelf S.r.l.).

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 certificata al seguente indirizzo fondo.previdenza@pec.bancobpmspa.it indicando gli estremi della Società richiedente.

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 i nominativi dei referenti (nome e cognome), unitamente ai numeri di telefono ed agli indirizzi e-mail ai quali dovranno essere inviate le informazioni.

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



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.

Qualora la candidata intenda partecipare alla selezione per uno solo o per più determinati comparti, nella sezione GE1 dovrà selezionare il/i mandati per i quali partecipa (Linea 1, 2, 3 e 4); conseguentemente sarà tenuto a compilare la sezione RB contrassegnata dal numero del mandato per il quale partecipa (RB1, RB2, RB3, RB4).

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 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 o sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

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, 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 – anche, eventualmente, con firma digitale – 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.

Il Fondo invierà alle società invitate all'audizione una comunicazione con indicazione del luogo (ovvero delle credenziali per partecipare all'incontro in videoconferenza), della data e dell'ora.

Le società invitate dovranno fornire in sede di audizione o entro il diverso termine che sarà comunicato – in busta chiusa ovvero con le diverse modalità che saranno comunicate nell'invito all'audizione – l'offerta economica per i servizi di cui al presente bando.

Assegnazione degli incarichi

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 saranno quindi individuati i soggetti aggiudicatari dei mandati di gestione, previa specifica delibera, ai quali 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 12:00 del giorno 22 giugno 2023; 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 fondo.previdenza@pec.bancobpmspa.it. La Pec dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Gestori finanziari" e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 giugno 2023, a pena di esclusione.

Il Presidente



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, il trattamento di dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati personali che saranno trattati nell'ambito della sopra descritta selezione.

Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito anche Fondo Bipiemme), Titolare del trattamento, con sede legale in Milano, piazza Filippo Meda 4 (20121), 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 le seguenti finalità: disamina e valutazione delle candidature; espletamento delle attività correlate alla gestione del bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento delle attività precontrattuali e contrattuali. Qualora nella candidatura siano presenti dati di natura particolare o giudiziaria, la base giuridica del trattamento è il consenso del titolare dei dati. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. I dati dei candidati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione; i dati del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto, saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine, per qualsiasi causa, del rapporto. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il Fondo Pensione Bipiemme informa, infine, che il titolare di dati personali potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fondo.previdenzabpm@bancobpm.it. Il titolare dei dati personali potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché 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, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. (persona di contatto Ing. Miriam Pisani); tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, Piazza F. Meda n. 4, (20121) Milano, oppure inviando una mail all'indirizzo fondo.previdenzabpm@bancobpm.it.

Il Titolare del trattamento

Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme