

**FONDO PENSIONE  
DI PREVIDENZA BIPIEMME**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE  
PER LA GESTIONE FINANZIARIA**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, il "Fondo"), Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1223, riunitosi in data 01/02/2018 ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione della Linea 5 - Garantita, che rappresenta il Comparto di destinazione del trattamento di fine rapporto conferito secondo modalità tacite, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Dlgs n. 252/2005.

Il Comparto, alla data del 31/12/2017, presentava una capitalizzazione pari a circa 120 milioni di Euro, a cui si aggiungeranno i futuri flussi contributivi annui per un importo che nel 2017 è stato pari a circa 5 milioni di Euro, ed è attualmente gestito mediante un contratto di assicurazione di Ramo V.

Per effetto delle deliberazioni preliminari, come sopra assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'intera capitalizzazione del Comparto sarà affidata ad un unico gestore con un contratto della durata di 5 anni e la selezione sarà effettuata secondo le linee guida indicate dall'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005 e dalla Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ("COVIP") del 9 dicembre 1999.

Il Comparto, in quanto destinatario del TFR conferito in base al c.d. "silenzio – assenso", deve presentare le caratteristiche individuate dalle Direttive Generali approvate dalla COVIP con delibera del 28 giugno 2006, ossia:

- deve contemplare un effettivo impegno ad assicurare almeno il risultato della restituzione integrale del capitale entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi;
- deve, comunque, presentare una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

Per la determinazione del capitale minimo garantito si fa riferimento ai contenuti della

Comunicazione della COVIP prot. n. 815 dell'8 febbraio 2007, a cui si rinvia integralmente.

### **Requisiti dei candidati**

I soggetti candidati:

- devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005;
- devono avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in un Paese appartenente all'area U.E. – ad eccezione dei centri *off-shore* - con almeno una succursale in Italia.

In ogni caso, 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 ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; ove ciò si verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

### **Deleghe di gestione**

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.

### **Questionario**

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

Gli elementi contenuti nel Questionario, che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono:

- le caratteristiche della Società candidata (Gruppo di appartenenza, assetto

- proprietario e relativa stabilità, patrimonio netto, rating, ecc.);
- i volumi di risparmio gestito;
  - il processo di investimento;
  - la gestione dei conflitti di interesse;
  - *Reporting* e rapporti con il Fondo pensione;
  - la proposta di garanzia prestata;
  - i risultati di gestione.

Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [bpm.fondo.previdenza@pec.bpm.it](mailto:bpm.fondo.previdenza@pec.bpm.it), indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati gli eventuali quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Fondo 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 ciascuna 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 vengono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina tramite l'utilizzo dell'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.

ATTENZIONE: dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile correggere i 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 ed alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.
- Eventuali incongruenze e/o 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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, ripresi nell'apparato contrattuale.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un documento cartaceo a parte, da trasmettere unitamente alla stampa del Questionario ed alla restante documentazione di gara. Il documento dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

#### **Ulteriore documentazione**

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- la dichiarazione che i dati esposti siano veri, esaustivi e rappresentati in modo conforme agli standard metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando;
- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): a tale proposito si precisa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Bando.

In caso di deleghe gestionali, la documentazione di cui ai punti che precedono deve indicare espressamente che quanto dichiarato vale sia per la Società candidata che per la delegata. In via alternativa possono essere prodotte attestazioni distinte a firma dei soggetti rappresentanti delle singole Società.

Il Questionario e la restante documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica, a pena di esclusione.

In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione (comprensiva della compilazione del Questionario) del soggetto delegante.

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.

#### **Audizione ed offerta economica.**

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short list*); il numero di tali candidati verrà definito dal Consiglio di Amministrazione in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi a una seconda fase della selezione, consistente in incontri diretti con le Società candidate incluse nella short list, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede verrà chiesto alle Società di fornire un'offerta economica omnicomprensiva.

#### **Assegnazione dell'incarico**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta sulla base del Questionario; ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di rinuncia da parte del candidato alla stipula della Convenzione, ovvero in caso di mancato accordo sulla stipula della stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale nei confronti del Fondo.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod.-civ.

Il presente 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 validazione del questionario, mediante l'attivazione dell'opzione "Chiudi Questionario," dovrà tassativamente essere effettuata entro le ore 17:00 del giorno 02/03/2018. Successivamente a tale termine non sarà più possibile completare le suddette operazioni.

Il Questionario, compilato in tutte le parti e corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE FINANZIARIO", a:

**Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme  
Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano**

**entro e non oltre le ore 17:00 del 06/03/2018**

Nel caso di deleghe di gestione, tanto la busta contenente la documentazione riferita alla Società candidata (delegante) quanto quella relativa alla Società delegata dovranno essere inserite in un unico plico.

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

Il Presidente  
