



Fondoposte – Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale - iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 141

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte, nella riunione del 11 ottobre 2012 ha deliberato di avviare le procedure per la selezione della Banca depositaria.
2. Il Patrimonio del Fondo, alla data del 31 ottobre 2012, ammontava a circa 1 miliardo di Euro. Il flusso contributivo annuo netto stimato è di circa 150 milioni di euro. Alla stessa data del 31 ottobre 2012 risultano iscritti al Fondo 92.800 lavoratori dipendenti di Poste Italiane e delle Società del gruppo. Il fondo attua una gestione finanziaria articolata su due comparti: Garantito e Bilanciato.
3. Possono presentare offerte i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche e che soddisfino, inoltre, i seguenti requisiti:
 - a) sede statutaria in un Paese dell'Unione Europea con almeno una sede operativa in Italia;
 - b) esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di Banca depositaria di fondi pensione e di fondi comuni di investimento.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 i soggetti interessati alla selezione non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.
5. La procedura di scelta della banca depositaria seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il testo della presente sollecitazione di offerta è pubblicato sul sito web www.fondoposte.it, mentre il Questionario elettronico verrà reso disponibile a tutti i soggetti interessati a

partecipare al processo di selezione che ne faranno richiesta via e-mail al seguente indirizzo: fondoposte@posteitaliane.it

7. Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, compilato integralmente in ogni sua parte, sia in forma cartacea sia in forma elettronica. Inoltre le candidature dovranno essere accompagnate da un'offerta economica in busta chiusa separata recante la dicitura "Offerta economica per la gestione del servizio di banca depositaria" contenente le seguenti informazioni:
- commissione di banca depositaria (controlli e regolamento titoli), espressa in percentuale del patrimonio su base annuale e calcolata ed addebitata sul patrimonio medio semestralmente, a prescindere dal numero di gestori, dal numero di transazioni effettuate dagli stessi e dalle classi di investimento;
 - commissione di custodia ed amministrazione titoli e OICR, riferita all'intero patrimonio in gestione ed espressa in cifra fissa e addebitata annualmente.

Nella commissione di banca depositaria, che saranno definite precisando le eventuali attività soggette ad IVA, dovranno essere ricompresi i seguenti servizi:

- disposizioni di pagamento in euro o in divisa;
- movimenti dei conti correnti in divisa;
- emissione assegni circolari e carte di pagamento;
- invio degli assegni tramite posta assicurata;
- spese di apertura, tenuta e chiusura conti;
- servizi di e-banking e di accesso;
- attività di supporto alla corretta operatività del fondo pensione (es. predisposizione della documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate al fine di non subire la doppia imposizione);
- attività di formazione sui servizi offerti dalla banca.

Dovranno inoltre essere indicati i tassi creditori dei conti in euro e dei conti in divisa e le condizioni di valuta applicate per bonifici in entrata e in uscita, per accredito cedole e titoli in scadenza e per la valuta dei dividendi.

L'offerta economica potrà infine contenere i corrispettivi per i servizi aggiuntivi offerti al fondo pensione.

8. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all'indirizzo: fondoposte@posteitaliane.it.
9. Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite secondo la sequenza e rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. Le metodologie da utilizzare per l'esposizione dei dati di natura quantitativa richiesti dal Questionario sono indicate esplicitamente nel Questionario stesso.
10. Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e da un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
11. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
12. Dopo aver esaminato la correttezza e la completezza delle offerte pervenute, il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione, nell'ordine, dei questionari pervenuti e delle offerte economiche, passando successivamente a una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario e con l'esame delle offerte economiche.
13. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.
14. Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria si riterranno conclusi unicamente dopo la definizione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione della Convenzione.
15. La Convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane.
16. Durata della Convenzione: al soggetto aggiudicatario sarà assegnato il servizio di Banca depositaria del patrimonio del Fondo per un periodo di tre anni, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori tre anni.

17. La Convenzione prevedrà, tra l'altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell'attività fino alla definizione della nuova Banca Depositaria.

18. In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

19. Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.

20. 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 essi, alcun diritto a qualsiasi titolo.

21. Le offerte, contenute in una busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE BANCA DEPOSITARIA", dovranno pervenire alla sede del Fondo, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 14 gennaio 2013.

Ogni busta dovrà contenere:

- il Questionario in forma cartacea ed in forma elettronica (utilizzando un file MS-Word su idoneo supporto digitale non riscrivibile) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo;
- attestazione di conformità della documentazione inviata in formato elettronico alla documentazione inviata in formato cartaceo.
- una busta chiusa separata contenente l'offerta economica;
- dichiarazione di veridicità dei dati esposti;
- autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto potenzialmente offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dalla presente sollecitazione pubblica di offerta.

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

Roma, 7 dicembre 2012

Il Presidente
Antonio Nervi

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali".

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy, **FONDOPOSTE**, con sede in Roma, Viale Europa 190, Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:

1. il trattamento ha per finalità la selezione e valutazione della banca depositaria e l'esecuzione di attività a queste connesse;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali;
3. il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità summenzionate;
4. i dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
5. gli incaricati che si occupano della gestione dei fornitori potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate;
6. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Largo G. Marconi - 13, Itri (LT), l'elenco degli altri responsabili può essere richiesto all'indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

Il Titolare del trattamento, inoltre, informa l'azienda che nell'esercizio delle attività su menzionate, verrà a conoscenza di alcuni dati personali dei dipendenti della società, si prega pertanto di fornire anche a tali soggetti la presente informativa.

La informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di Suoi Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione scrivendo all'indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it. Lei 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; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Titolare del trattamento

FONDOPOSTE