

Selezione di un soggetto preposto alla funzione di controllo interno per 5 fondi pensione preesistenti del Gruppo UniCredit: invito ad offrire

(Pubblicato su www.mefop.it)

I fondi pensione preesistenti del Gruppo UniCredit di seguito elencati hanno costituito una Commissione congiunta (di seguito la "Commissione") che è stata incaricata dai rispettivi consigli di amministrazione di procedere alla selezione di una soggetto cui affidare lo svolgimento della funzione di Controllo Interno. Detta funzione di cui alla Deliberazione Covip del 4 dicembre 2003, ha il compito di verificare e monitorare che la gestione dei fondi venga svolta in conformità alle regole stabilite dalle disposizioni normative di riferimento e all'ordinamento interno ed in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Organo di Amministrazione di ciascun fondo.

I particolare, i fondo pensione interessati sono:

- il Fondo Pensione per il Personale del Gruppo UniCredit con sede a Milano;
- il Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma con sede a Roma;
- il Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT SpA con sede a Torino;
- il Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA – Ramo Credito con sede a Trieste;
- il Fondo di previdenza Gino Caccianiga con sede a Treviso.

Di seguito alcune informazioni più dettagliate circa le caratteristiche di ciascun fondo pensione. Ulteriori chiarimenti, nonché lo statuto, l'ultimo bilancio approvato e il documento sulla politica degli investimenti, potranno essere richiesti al telefono (+39)348.5808046 ovvero scrivendo alla mail pbmon@tin.it ovvero fmontelatici.external@unicredit.eu. Le risposte saranno fornite entro 5 giorni lavorativi.

	Fondo Pensione per il Personale del Gruppo UniCredit	Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma	Fondo ex CR Torino	Fondo ex CR Trieste	Fondo Caccianiga
Sito web	www.fpunicredit.eu	www.fondopensionebr.it			
N. Albo Covip	1101	1162	1272	1264	1119
Sede legale	Milano	Roma	Torino	Trieste	Treviso
Sede operativa	Milano	Roma	Torino	Milano	Milano
Sede riunione organi collegiali	Milano	Roma	Torino	Trieste	Treviso
Luogo conservazione scritture contabili e libri sociali	Milano	Roma	Torino/Milano	Milano / Trieste	Milano / Treviso
Ubicazione Servizi amministrativi e contabili	Milano	Roma/Milano	Torino/Milano	Milano / Trieste	Milano / Treviso
Aderenti complessivi	47.592 totali 11.683 pensionati	30.701 totali 14.955 pensionati	5.283 totali 2.911 pensionati	963 totali 415 pensionati	1.260 totali 732 pensionati
Masse complessive	€ 2.558.364.615	€ 1.212.836.665	€ 396.191.865	€ 122.820.461	€ 111.150.783
Gestione finanziaria*(diretta/convenzionata/entrambe, masse)	Entrambe € 1.747.734.124	Entrambe € 912.894.005	Entrambe € 347.827.355	Diretta € 72.188.653	Entrambe € 89.049.397
Gestione immobiliare (si/no, diretta/soc. immobiliare/fondo immobiliare, masse)	Si Diretta € 276.550.743 Fondo immobiliare Gil € 465.833.352	Si Diretta € 269.750.256	Si Diretta € 25.668.311	Si Diretta € 45.084.912	Si Diretta € 21.104.371
Assicurativa (si/no, masse)	€ 137.225.615	€ 31.446.645	No	No	No

Sezione prestazione definita** (si/no, teste, masse)	No 17 teste € 2.337.197	Si 21.969 teste € 861.737.696	Si 5.283 teste € 396.191.865	Si 390 teste € 42.053.574	Si 1.001 teste € 97.471.109
Riserve (sezione a capitalizzazione collettiva)***	€ 1.280.000.000				
Depositaria	Si	Si	No	No	Si

* per Fdo Unicredit, la gestione è attraverso due veicoli Lussemburghesi proprietari

** per Fdo Unicredit, si tratta di piccola sezione ereditata dalla fusione con il Fondo Bipop-Carire

*** comprende anche i pensionati della sezione II

Tranne il Fondo ex CRTorino, tutti i Fondi sono articolati in due sezioni, una a capitalizzazione collettiva e una a capitalizzazione individuale

Il soggetto selezionato sarà incaricato della funzione di Controllo Interno dei 5 fondi pensione indicati. In particolare, nell'ambito della verifica del corretto svolgimento delle attività di gestione dei fondi, avrà cura di:

1. analizzare le procedure e i processi gestionali del Fondo e la loro rispondenza alle disposizioni normative ed alla regolamentazione interna dei fondi;
2. verificare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nelle convenzioni con gli outsourcer, con particolare riferimento ai service amministrativi, ai gestori finanziari, alle banche depositarie nonché delle prassi adottate dal Fondo;
3. valutare lo standard di efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni attuato dai fondi;
4. verificare la corretta gestione dei reclami ed effettuare i necessari approfondimenti in relazione alla rilevanza delle criticità evidenziate, fornendo eventualmente le proprie valutazioni agli organi collegiali dei fondi;
5. verificare il rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli aderenti ai fondi nonché l'osservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza.

La funzione di Controllo Interno, inoltre, fornirà agli organi amministrativi e di controllo dei 5 fondi pensione, con cadenza almeno semestrale, apposita relazione contenente la descrizione analitica dell'attività svolta con evidenza dei risultati delle rilevazioni effettuate. La relazione finale, che dovrà essere nella disponibilità degli organi sociali prima dell'approvazione del bilancio da parte di ciascuno degli organi amministrativi dei 5 fondi, dovrà contenere altresì eventuali suggerimenti volti al miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, delle attività gestionali dei fondi.

Le candidature, in busta chiusa recante la dicitura "Selezione Controllo Interno", dovranno pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2013, presso la sede del Fondo Pensione per il Personale del Gruppo UniCredit, sita in Viale Liguria 26, 20143 Milano.

Al fine di permettere di effettuare le opportune valutazioni, le offerte dovranno pervenire in plico sigillato contenente il questionario allegato, stampato e siglato in ogni foglio. Il plico dovrà contenere altresì un dvd o cd-rom contenente il questionario compilato nel file excel allegato. Nel plico dovrà essere inclusa una ulteriore busta chiusa contenente l'indicazione del costo annuo onnicomprensivo, al netto d'iva, comprendente tutti i costi per lo svolgimento dell'incarico, inclusi i costi di trasferta del personale impiegato.

I soggetti candidati allo svolgimento della funzione in oggetto devono avere sede statutaria e operativa in Italia e dimostrare un elevato livello di conoscenza della normativa e della regolamentazione in materia di previdenza complementare. Non possono presentare la propria candidatura i soggetti che svolgano altre attività di consulenza a favore di uno dei 5 fondi pensione ovvero dell'Unità Pension Funds Italy di UniCredit.

La mancanza anche solo di una parte delle informazioni e/o contenuti e/o formalità richieste potrà comportare, ad insindacabile giudizio della Commissione, l'esclusione dalla procedura di selezione.

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte pervenute e si riserva di effettuare colloqui con i soggetti interessati.

Il soggetto che presenta la propria candidatura, oltre ad accettare tutte le condizioni stabilite nel presente invito ad offrire, dichiara la propria disponibilità a) alla stipula di contratti distinti per ciascuno dei fondi che ne faccia richiesta, quanto più possibile uniformi, salva la considerazione di esigenze particolari, nonché – preferibilmente – b) alla stipula di un contratto unico operante nei confronti di tutti i fondi che non optino per la stipulazione individuale, in ogni caso, con onere a carico di UniCredit. Ciascun contratto avrà durata da definirsi ma comunque non superiore a 5 anni, eventualmente rinnovabile per uguale durata. Si ipotizza che la decorrenza possa essere stabilita dal 1.1.2014, con disponibilità ad effettuare un periodo di affiancamento con la struttura di audit uscente, sin dal mese di dicembre 2013.

La Commissione individuerà a suo inappellabile giudizio il soggetto con il quale verrà formalizzato il contratto di conferimento di incarico per la funzione di Controllo Interno.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta/candidatura non comportano alcun obbligo od impegno ad affidare il predetto servizio di consulenza nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Allegato – Questionario in formato excel