



Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori
del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini
Iscritto al N° 88 dell'Albo dei Fondi Pensione

**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA
PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO PENSIONE
PREVIAMBIENTE**

1) Il C.d.A. di PREVIAMBIENTE, in conformità delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, nella seduta del 21 Settembre 2015 ha deliberato di procedere a una nuova selezione per la gestione finanziaria del Fondo.

2) La capitalizzazione del Fondo al 30 settembre 2015 ammontava a circa 832 milioni di Euro. Il fondo attua una gestione multicomparto su due linee di investimento: Garantito e Bilanciato.

3) Le caratteristiche generali del mandato oggetto del presente bando sono le seguenti:

Mandato Obbligazionario con il seguente benchmark: 100% Merrill Lynch Euro Broad Market Index (ticker Bloomberg EMU0 index) in Euro. L'allocazione di questo mandato avrà un patrimonio iniziale di circa 200 milioni di Euro.

4) Possono presentare offerte i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche, che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, con esclusione dei centri off-shore;
- Possesso dei requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza ai sensi dell'art.6, comma 7, del D. Lgs.252/05;
- Attività gestite per conto terzi del Gruppo Finanziario di appartenenza non inferiori a 5 miliardi di Euro.

5) I soggetti ammessi alla selezione non devono essere appartenenti allo stesso gruppo della banca depositaria (BNP Paribas) o del service amministrativo di PREVIAMBIENTE (Previnet).

- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 i soggetti ammessi alla selezione non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.
- 7) Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 4), nonché, a livello di singolo soggetto coinvolto, di quelli previsti dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, alle condizioni previste dal precedente punto 4). Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per mercati e/o strumenti finanziari. La Convenzione sarà comunque stipulata con il soggetto delegante. Il presente punto 7) si applica anche nel caso in cui delegante e delegato appartengono allo stesso Gruppo, ad eccezione del requisito, di cui al precedente punto 4), relativo all'ammontare delle attività gestite per conto terzi.
- 8) La procedura di scelta dei gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 6 e comma 8, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- 9) Il testo della sollecitazione di offerta in forma cartacea ed elettronica è disponibile presso la sede del Fondo e può essere acquisito dal web-site www.previambiente.it o richiesto via e-mail al seguente indirizzo: gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it. Il questionario dovrà essere richiesto da parte dell'interessato tramite comunicazione di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it con contestuale comunicazione dei dati di recapito del richiedente.
- 10) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via posta elettronica all'indirizzo: gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 3 novembre 2015. Alle richieste pervenute in tempo utile, Previambiente fornirà risposta entro il giorno 9 novembre 2015 mediante pubblicazione delle risposte sul proprio sito internet.
- 11) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati personali forniti dovrà essere dato consenso scritto, come richiesto al punto 26.
- 12) I dati personali dell'offerente saranno trattati in conformità alle disposizioni del citato D.Lgs. 196/2003. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente avviso e non verranno né comunicati né diffusi. Il titolare del trattamento è PREVIAMBIENTE, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 della citata legge.

- 13) L'autocertificazione richiesta al punto 26 dovrà contenere anche una asseverazione circa la continuità dei team di gestione, con riferimento alla durata della serie storica di performance presentata.
- 14) Il C.d.A del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
- 15) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuterà le offerte validamente pervenute in base ai seguenti principali aspetti, contenuti nel questionario:
- Assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza
 - Struttura organizzativa, mezzi di supporto e risorse umane dedicate
 - Struttura di controllo dei rischi e di compliance
 - Volumi di risparmio gestiti per tipologia di investimento e risultati di gestione ottenuti negli ultimi anni, con riferimento al profilo di investimento indicato al punto 3)
 - Tipologia della clientela e dimensione dei portafogli
 - Strategie e politiche di investimento, con riferimento a quanto previsto nel profilo di investimento indicato al punto 3)
 - Performance, ovvero misura dei livelli e della persistenza del rendimento e valutazione della rischiosità, in termini assoluti e relativi ad un benchmark compatibile con il profilo di investimento indicato al punto 3)
 - Metodologia di reporting e trasparenza nella comunicazione e nella determinazione dei risultati di gestione, secondo i criteri di presentazione indicati dalla Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999
 - Modalità di gestione dei conflitti di interesse
- Nel caso di deleghe, la valutazione riguarderà ciascun soggetto coinvolto.
- 16) Il Fondo procederà ad una seconda fase selettiva che prevederà incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. Il numero dei candidati che avranno accesso a questa seconda fase selettiva sarà pari al numero delle proposte che nella prima fase selettiva avranno ottenuto un punteggio pari e superiore alla media tra il punteggio minimo e massimo, tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti (Short list). La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario.
- 17) Il Consiglio di Amministrazione di PREVIAMBIENTE procederà, successivamente agli incontri di cui sopra, ad esaminare le offerte economiche. Nella valutazione si terrà conto di quanto previsto dall'art.7, comma 3, della richiamata Deliberazione della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio il soggetto aggiudicatario, tramite specifica delibera.

- 18) Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria si riterranno conclusi all'atto della sottoscrizione da parte del mandatario del mandato di gestione (Convenzione di Gestione), la cui stesura preliminare sarà sottoposta alla controparte a cura del Consiglio di Amministrazione di PREVIAMBIENTE.
- 19) La convenzione che regola i rapporti tra il Fondo e il gestore sarà conforme alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterrà quindi l'indicazione dell'obiettivo di gestione, nonché adeguati criteri di valutazione dei risultati e delle clausole di recesso. In caso di modifiche legislative o regolamentari, le convenzioni verranno prontamente adeguate dalle parti.
- 20) La Convenzione di Gestione sarà sottoposta alle leggi italiane. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di una quota del patrimonio del Fondo come indicato al punto 3) per un periodo di cinque anni (con esclusione del tacito rinnovo e fatto salvo il diritto di recesso che verrà specificato in convenzione). Sarà riconosciuta una commissione di gestione su base annua con l'eventuale over performance.
- 21) La Convenzione di Gestione prevederà, tra l'altro, le metodologie di controllo del rischio e le modalità di valutazione delle performance realizzate, il divieto di negoziazione con controparti di gruppo e le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo. La Convenzione conterrà, altresì l'indicazione della discrezionalità del Consiglio di Amministrazione del Fondo in tema di distribuzione dei flussi mensili di contribuzione tra i diversi mandati costituenti il comparto, di interruzione dei flussi stessi, di smobilizzo parziale o totale degli investimenti.
- 22) All'atto dell'affidamento potranno essere conferite al gestore mandatario attività in titoli o liquidità. Sarà cura del mandatario provvedere, entro i termini che saranno fissati dal CdA del Fondo, all'eventuale riallineamento delle attività con riferimento agli obiettivi del mandato. Di tali attività dovrà essere fornita al CdA del Fondo specifica rendicontazione a cura e responsabilità del soggetto mandatario. La Banca depositaria eserciterà anche su tale attività i compiti di controllo ad essa demandati dalla normativa vigente e ne riferirà al CdA del Fondo.
- 23) In caso di rinuncia all'incarico da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, o di successivo recesso del Fondo, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 24) Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.

- 25) 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.
- 26) La documentazione sotto richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e pervenire in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO FONDO PREVIAMBIENTE MANDATO OBBLIGAZIONARIO", alla sede del Fondo:

**PREVIAMBIENTE – P.zza Cola di Rienzo, 68 00192 Roma
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 novembre 2015**

Ogni busta dovrà contenere:

- Due supporti elettronici contenenti ciascuno la documentazione richiesta ad esclusione dell'OFFERTA ECONOMICA
- Il Questionario su copia cartacea, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata. In caso di difformità tra la copia stampata del questionario ed il relativo file, ai fini della valutazione prevarrà quest'ultimo;
- Una busta chiusa contenente l'offerta economica;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione di veridicità ed esaustività 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 sopra indicati e l'intendimento a partecipare alla selezione.

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

La mancanza di parti essenziali della documentazione richiesta potrà comportare l'esclusione dalla procedura di selezione, a insindacabile giudizio del Fondo.

Roma, 13 ottobre 2015

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
GIANFRANCO CARDONI