

AVVISO

Selezione per la gestione del servizio di Service Amministrativo del fondo pensione Fopen

- 1) Il C.d.A. di FOPEN, Fondo Pensione dipendenti gruppo Enel, iscritto all'albo Covip con il n. 99, nella seduta del 11 dicembre 2015, ha deliberato di procedere a una nuova selezione di un soggetto cui affidare le attività inerenti la gestione amministrativa del fondo pensione.
- 2) La capitalizzazione del Fondo al 30 novembre 2015 ammonta a circa 1.850 milioni di Euro con un flusso annuo netto contributivo stimato di 107 milioni di euro. Il Fondo ha 44.668 iscritti su un bacino potenziale di 50.000 lavoratori, distribuiti su 78 aziende di cui l'80% dipendenti del gruppo Enel. Il fondo attua una gestione multicomparto su quattro linee di investimento: Obbligazionario garantito, Bilanciato obbligazionario, Bilanciato e prevalentemente azionario.
- 3) 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 reciproci. Fopen considera prerequisiti alla partecipazione lo svolgimento dell'attività di gestore amministrativo nell'ultimo triennio, con un fatturato almeno pari a euro 2 (due) milioni, nello stesso periodo. Non è consentito all'offerente l'esternalizzazione del servizio.
- 4) I documenti relativi all'avviso sono disponibili sul sito web www.fondopensioneopen.it o possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: selezionegestori@fondopensioneopen.it.
- 5) Le candidature dovranno essere accompagnate dal "Questionario servizio FOPEN" (formato excel), compilato integralmente in ogni sua parte. L'offerente, per ciascuna voce dell'allegato e riportata in forma sintetica nel "Disciplinare_SA", deve fornire la descrizione dettagliata del relativo processo; in mancanza, la candidatura non sarà presa in considerazione. Inoltre la candidatura dovrà essere accompagnata da un'offerta economica in busta chiusa separata recante la dicitura "Offerta economica per la gestione del servizio di service amministrativo" in formato cartaceo a firma del Rappresentante Legale della società, secondo lo schema allegato al presente avviso. L'offerta economica potrà inoltre contenere separatamente i corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi offerti al fondo pensione. Il Fondo si riserva, infine, di richiedere all'offerente di indicare, per alcune specifiche attività, il prezzo unitario relativo da applicare alle operazioni effettivamente eseguite.
- 6) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via e-mail all'indirizzo: selezionegestori@fondopensioneopen.it
- 7) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati personali forniti dovrà essere dato consenso scritto. 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.

- 8) Il C.d.A del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
- 9) I dati personali dell'offerente saranno trattati in conformità alle disposizioni della citata 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 FOPEN, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 della citata legge.
- 10) Dopo aver esaminato la correttezza e la completezza delle offerte pervenute, FOPEN procederà alla valutazione dei questionari, passando successivamente a una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in queste due fasi andrà a integrare quella ottenuta con l'esame delle offerte economiche. Ai fini dell'aggiudicazione, successivamente alla determinazione del punteggio e formulazione dell'ultima eventuale offerta economica, verrà redatta una apposita graduatoria convenzionale.
- 11) Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.
- 12) 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 da parte del soggetto aggiudicatario della convenzione, che dovrà rispettare gli impegni assunti in fase di selezione relativamente alle caratteristiche dei servizi.
- 13) La Convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnato il servizio di service amministrativo del Fondo per un periodo di 5 anni. Eventuali proposte di durata superiore saranno prese in considerazione a fronte di una previsione esplicita di recesso anticipato a discrezione del Fondo. In tal caso nell'offerta dovranno essere specificate le relative modalità e condizioni economiche.
- 14) La Convenzione prevedrà, tra l'altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell'attività fino alla definizione del nuovo service amministrativo. La Convenzione prevedrà altresì la modalità di misurazione dei livelli di servizio e il livello minimo garantito dal service amministrativo.
- 15) In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso del Fondo, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 16) Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.

17) Il presente avviso 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. Fopen si riserva in qualsiasi momento di sospendere o interrompere il procedimento di gara (o l'assegnazione) senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla stessa.

18) L'Offerta e il questionario dovranno essere compilati in tutte le loro parti e dovranno pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "Selezione per la gestione del servizio di Service Amministrativo del fondo pensione Fopen", alla sede del Fondo: **FOPEN – Corso Trieste, 42 00198 Roma; entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 5 febbraio 2016.**

Ogni busta dovrà contenere:

- il questionario in forma elettronica utilizzando, senza apportare alterazioni alla sequenza delle richieste, il file fornito dal Fondo nonché eventuali allegati al questionario.
- Una busta chiusa separata contenente l'offerta economica e copia del file excel "Offerta economica".
- Autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di legge e di ammissione sopra indicati, manifestando l'intendimento a partecipare alla selezione.
- Dichiarazione di veridicità dei dati esposti.
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 22 dicembre 2015

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
F.to **Biagio Ciccone**