



Sollecitazione di offerta per la selezione di un soggetto per il conferimento dell'incarico di adeguamento dell'assetto organizzativo del Fondo alla Direttiva IORP II

Il Consiglio di Amministrazione Priamo, Fondo pensione complementare per i lavoratori addetti ai servizi di Trasporto Pubblico e per i lavoratori dei settori affini (di seguito Fondo), Iscritto all'Albo Covip dei Fondi Pensione con il numero 139, nella seduta dell'11.12.2019, nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 5-ter del D.lgs. 252/02, modificato dal recepimento della direttiva 2016/2341, nella previsione di dotarsi di un sistema ancor più efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente dell'attività con una struttura organizzativa trasparente e adeguata ha deliberato di procedere nella selezione di un soggetto a cui affidare una consulenza, finalizzata all'implementazione di un sistema organico di gestione dei rischi, che mappi i rischi che interessano il Fondo e individui le procedure necessarie per la loro generale gestione.

Il sistema di gestione dei rischi, che dovrà essere customizzato alla realtà operativa del Fondo, dovrà prevedere, in via prioritaria, le attività di seguito elencate:

- effettuare una preliminare Gap analysis al fine di definire le attività necessarie per adeguare l'assetto di governance del Fondo a quanto richiesto dalla nuova normativa;
- definire un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività con una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. L'attività richiesta prevede anche un contributo nel definire compiti e responsabilità delle Funzioni fondamentali e nell'individuare e formalizzare ruoli e mansioni dell'organico del Fondo;
- effettuare un'attività di risk assessment di tutti i processi al fine di predisporre e formalizzare un adeguato sistema di valutazione dei rischi e di controllo interno;
- redigere i documenti obbligatori previsti dalla normativa.

Il Soggetto dovrà provvedere a descrivere l'approccio metodologico che intende utilizzare per svolgere l'incarico oltre che le fasi, le attività, e i *deliverable* e i *tempi di ultimazione* previsti.

Con specifico riferimento all'attività di implementazione del sistema di valutazione dei rischi l'offerta deve considerare anche l'ipotesi di assistere il Fondo nella gestione dello stesso per un ulteriore anno rispetto alla conclusione dell'attività di adeguamento normativo.

Tenuto conto della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento e della presenza di aree di incertezza interpretativa, sarà considerato quale requisito preferenziale la presenza di risorse con adeguata esperienza maturata (*seniority*) e con esperienza di collaborazione con Fondi pensione negoziali nella composizione dei team dedicati all'assolvimento dell'incarico affidato dal Fondo.

L'offerta tecnica dovrà contenere:

- a) approccio metodologico e di progetto;
- b) credenziali del Soggetto che presenta l'offerta;
- c) Team di lavoro ed esperienza dei professionisti coinvolti
 - c.1) numero e qualificazione delle risorse del team di lavoro, con valorizzazione delle giornate/uomo previste per lo svolgimento delle attività di progetto.
Nell'ottica di beneficiare di economie di apprendimento, si considera distintiva l'esperienza maturata in altri fondi pensione.
 - c.2) per ognuna delle risorse dovrà essere fornito un sintetico Curriculum Vitae in cui dovranno essere indicati: (i) la qualifica attualmente ricoperta all'interno della Società; (ii) le esperienze maturate in progetti della stessa natura di quello in oggetto; (iii) le esperienze maturate in tema di risk assessment; (iv) altre informazioni ritenute rilevanti per il miglior apprezzamento delle competenze professionali messe a disposizione.
 - c.3) esplicitazione delle risorse con specifiche competenze legali a supporto delle attività di redazione dei documenti previsti dalla normativa vigente

L'offerta economica per lo svolgimento dell'incarico oggetto di selezione che dovrà essere trasmessa in busta chiusa, separata dall'offerta tecnica ed in solo formato cartaceo, dovrà essere composta da due differenti sezioni:

- A. una offerta inerente all'attività consulenziale una tantum finalizzata a rendere il Fondo conforme alla normativa di riferimento;

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.32504547 – FAX 06.36004709

Email: segreteria@fondopriamo.it – PEC: segreteria@pec.fondopriamo.it Codice Fiscale: 96385730583 – Iscrizione all'albo del Fondi Pensione n.139

- B. una offerta inerente all'attività di assistenza al Fondo alla funzione di gestione del rischio, della durata di un anno, conseguente alla conclusione dell'attività di adeguamento normativo.

Le candidature per la prestazione del servizio, redatte esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere fornite sia in forma cartacea sia elettronica e dovranno riportare la dicitura "Ricerca Consulente Risk Management".

Le offerte tecniche in forma cartacea in busta chiusa, dovranno essere inviate presso il Fondo Pensione Priamo - Via Marcantonio Colonna 7 - 00192 Roma entro le ore 17,00 del 5 marzo 2020.

Le sole offerte tecniche in formato telematico, dovranno, essere trasmesse entro il termine sopra indicato, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteria@pec.fondopriamo.it

Il Fondo si riserva, di richiedere incontri di approfondimento e confronto con i candidati, aventi lo scopo di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di procedere all'esame delle offerte economiche.

La presente richiesta costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico. La presente richiesta e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per Priamo alcun obbligo o impegno nei confronti degli offerenti ai quali non è riconosciuto, a qualsiasi titolo, alcun diritto. L'offerta prescelta, sarà individuata a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo e sarà resa nota all'offerente.

Distinti saluti

Il Presidente

Nicola Settimo

