

FONDO PENSIONE PRIAMO - sollecitazione pubblica di richiesta offerte per la gestione di risorse del comparto Garantito Protezione

Fondo pensione Priamo: selezione gestori finanziari

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Priamo - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori Addetti ai Servizi di Trasporto Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini – iscritto all'Albo COVIP dei Fondi Pensione Negoziali con il numero 139, con un patrimonio di circa 2 Miliardi di Euro, suddiviso in tre comparti finanziari, riunitosi in data 13 ottobre 2021, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere, avvalendosi del supporto del proprio Advisor, Link Institutional Advisory Sagl, all'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione finanziaria del Comparto Garantito Protezione.

1. Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento

La procedura di scelta del Gestore Finanziario sarà svolta secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d. lgs. n. 252/2005 e dalla richiamata Deliberazione COVIP. A tal fine il Fondo PRIAMO ricerca il soggetto cui affidare il servizio di gestione finanziaria con le caratteristiche ed il profilo di investimento illustrato al punto E (le linee guida, il benchmark e gli indicatori di rischio **saranno soggetti alla tipologia di garanzia offerta**).

- A. Il Fondo è articolato in tre comparti ed il Garantito "Protezione" è il comparto per cui è previsto, dopo il perfezionamento della convenzione di gestione (di seguito "Convenzione") con il gestore risultante aggiudicatario della selezione (di seguito "Gestore Finanziario"), l'avvio del mandato. Il comparto Garantito "Protezione" verrà affidato ad un unico gestore finanziario.
- B. L'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) del Comparto Garantito, alla data 31/12/2020 è pari a circa 430 milioni di euro. Il valore garantito e il valore del patrimonio verranno puntualmente determinati in occasione della chiusura dell'attuale gestione. I dati relativi alle caratteristiche degli iscritti al comparto, alla distribuzione per età e genere, il dettaglio per tipologia di prestazioni erogate possono essere richiesti al Fondo.
- C. La durata della Convenzione per il Gestore Finanziario sarà pari a 5 (cinque) anni; è fatto comunque salvo il diritto di recesso e la possibilità di proroga che saranno specificati nella Convenzione. La Convenzione che regola i rapporti tra il Fondo ed il Gestore Finanziario sarà conforme alle indicazioni della COVIP e conterrà, in particolare, l'indicazione degli obiettivi di gestione, adeguati criteri di valutazione dei risultati e la clausola di recesso.
- D. La gestione dovrà essere finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione.

Inoltre, la gestione, in conformità al D.Lgs. 252/2005, alle Direttive Generali della COVIP del 28/06/2006 e alla Comunicazione COVIP prot. n. 815 del 08/02/2007, dovrà fornire le seguenti garanzie minime:

- a. restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, non intaccati da commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo, se previste) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria;
- b. la garanzia di cui al punto a.), dovrà valere per lo meno a scadenza della convenzione e, in ogni caso, al verificarsi degli eventi di seguito specificati per gli iscritti:
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. 252/2005 s.m.i.;
 - decesso di cui all'art. 14, comma 3 del d.lgs. 252/2005;
 - invalidità permanente dell'aderente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo di cui all'art. 14, comma 2 del d.lgs. 252/2005;
 - inoccupazione oltre i 48 mesi ai sensi dell'art.11, comma 4 del d.lgs. 252/2005 s.m.i..

Eventuali rendimenti minimi o un numero di eventi coperti superiori rispetto a quelli sopra indicati comporteranno l'ottenimento di un punteggio maggiore in fase di valutazione delle candidature.

La base di riferimento per il calcolo del valore delle posizioni individuali ai fini della garanzia (a scadenza e nel corso della durata della Convenzione) è il valore unitario della quota del portafoglio del gestore, al netto delle commissioni di gestione e garanzia, e al lordo degli oneri non direttamente imputabili al gestore (es. oneri amministrativi e fiscali).

A fronte delle garanzie prestate di cui sopra il Gestore Finanziario si obbliga a reintegrare, per la quota di sua competenza, la differenza intercorrente tra il valore minimo garantito come sopra determinato ed il valore corrente della posizione individuale.

Il periodo di capitalizzazione è quello intercorrente tra la data di valorizzazione dei conferimenti e delle anticipazioni/riscatti parziali ed il giorno di valorizzazione assunto a riferimento ai fini del calcolo della prestazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

- E. Il Gestore, nell'esecuzione del presente mandato, può acquisire gli strumenti finanziari previsti dal DM n. 166/2014 e successive modifiche, nel rispetto dei seguenti vincoli:
- OICR/ETF a condizione che il loro utilizzo sia adeguatamente motivato, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa, non comporti costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'offerta economica presentata per la candidatura, e fermo restando la tempestiva disponibilità di tutte le informazioni necessarie per un corretto espletamento dei controlli.
 - strumenti derivati esclusivamente se quotati – ivi inclusi quelli di tipo valutario – per le finalità ammesse ai sensi del D.MEF. 166/2014. Nell'operatività in derivati, inoltre, il Gestore si impegna ad assolvere gli obblighi e adempimenti, propri e per conto del Fondo Pensione, connessi al rispetto del Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.

Si richiede ai Candidati di elaborare proposte adeguate al raggiungimento dell'obiettivo di rendimento e delle garanzie predette sulla durata della convenzione. Nello specifico, i Candidati

potranno presentare, a propria discrezione, proposte per una o entrambe le seguenti tipologie di gestione:

- “con benchmark di mercato” - specificando gli indici di mercato di riferimento della gestione ed il limite massimo di tracking error volatility

e/o

- di tipo “total return” indicando la proposta di allocazione iniziale e i relativi limiti di rischio.

2. Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura i soggetti (di seguito anche “i Candidati” o, al singolare, “il Candidato”) che, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, sono in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia (propria o di un soggetto del Gruppo);
- mezzi di terzi in gestione, ovvero attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita, non inferiori a 3 miliardi di Euro
- I gestori interessati, dovranno accettare che le convenzioni sottoscritte siano regolate esclusivamente dalla legge italiana e che, per ogni eventuale controversia, sia competente il Foro di Milano.
- Non saranno ammesse deleghe di gestione a terzi esterni al gruppo di appartenenza.

3. Documentazione da inviare al Fondo per la partecipazione alla selezione

I soggetti interessati possono richiedere **entro il 20/12/2021** all’indirizzo e-mail funzione.finanza@fondopriamo.it, (PEC) funzione.finanza@pec.fondopriamo.it lo schema di Questionario Tecnico e lo schema di Offerta Economica.

La Documentazione da inviare al Fondo, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato o da altro soggetto a ciò legittimato e dovrà includere i seguenti documenti:

- a. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della candidatura.
- b. Questionario Tecnico compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia.
- c. Eventuali allegati in formato .pdf al Questionario Tecnico.
- d. Offerta Economica
- e. Dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti.

- f. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per le finalità di cui alla presente selezione.

La Documentazione, di cui ai punti a; b; c; e; f, dovrà essere inviata per via telematica all'indirizzo PEC: funzione.finanza@pec.fondopriamo.it entro e non oltre le ore **12:00 CET del giorno 12/01/2022**.

La busta contenente l'Offerta Economica (d) recante chiaramente come dicitura esterna "OFFERTA ECONOMICA BANDO GESTIONE GARANTITA – FONDO PRIAMO", deve contenere l'offerta economica per il mandato in assegnazione, da presentare compilando debitamente la scheda relativa alle commissioni di gestione e dovrà, obbligatoriamente, essere formulata come una commissione onnicomprensiva fissa, espressa in percentuale commisurata al patrimonio in gestione, e dovrà pervenire al Fondo Priamo, Via Marcantonio Colonna, 7, 00192 Roma, all'attenzione del Direttore Generale Alessandra Galieni, entro le ore **12.00 (CET) del giorno 12/01/2022**, in un plico sigillato.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario Tecnico possono essere sottoposte al Fondo esclusivamente in forma scritta entro e non oltre le ore **12:00 del 20/12/2021** all'indirizzo di posta elettronica: funzione.finanza@fondopriamo.it, PEC: funzione.finanza@pec.fondopriamo.it recando oggetto: "Selezione gestore garantito – quesito".

4. Modalità di svolgimento del processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle valutazioni delle informazioni contenute nella Documentazione Tecnica ricevuta dai Candidati ritenuti idonei secondo i Requisiti di Partecipazione, redigerà una prima short-list che individua i soggetti maggiormente qualificati che saranno invitati a partecipare alla successiva audizione. Ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005, tali soggetti non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Qualora dovesse verificarsi la situazione predetta, il Consiglio di Amministrazione del Fondo escluderà dalla short list il soggetto o i soggetti con valutazione più bassa. La convocazione per l'audizione sarà inviata solo ai Candidati che avranno superato la prima fase di selezione.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva che prevede la richiesta di incontri diretti con i Candidati in short list da svolgersi in lingua italiana, con lo scopo di acquisire ulteriori elementi e/o chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase integra quella ottenuta nella prima fase. In questa occasione verrà presa anche in considerazione l'Offerta Economica, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio d'Amministrazione del Fondo verrà, quindi, individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera e comunicazione della decisione al Candidato stesso.

In caso di rinuncia dell'incarico da parte del Candidato vincitore, ovvero nel caso di mancato accordo con lo stesso circa la mancata conseguente firma della Convenzione di Gestione, il CdA del Fondo si riserva la facoltà di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il Fondo si riserva il diritto di non avviare nuovi mandati qualora, a suo insindacabile giudizio, le risposte alla presente richiesta pubblica non fossero ritenute soddisfacenti.

Con il soggetto aggiudicatario dell'incarico il Fondo procederà, quindi alla stipula della specifica Convenzione, che regolerà i rapporti tra il Fondo ed il Gestore. Tale Convenzione sarà conforme alle indicazioni COVIP, sarà assoggettata alla legge italiana e redatta in lingua italiana. La Convenzione disciplinerà gli obblighi di rendicontazione del Gestore in ordine alle scelte di gestione e all'andamento del mandato.

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 non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.fondopriamo.it anche in lingua inglese.

Nel sito stesso sono disponibili tutte le informazioni sul Fondo, mentre la normativa di riferimento è reperibile nel sito www.covip.it.