PrevAer – Fondo Pensione
Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1
Aeroporto Leonardo da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Codice Fiscale 97192890586
Iscritto all'Albo COVIP n. 127

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMPARTO LINEA GARANTITA DI PREVAER – FONDO PENSIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati e Operai delle Aziende Aderenti ad Assaeroporti, in forma abbreviata "Prevaer – Fondo Pensione" o "Prevaer" (di seguito Prevaer o Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 127, nel corso della riunione del 09 marzo 2023, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto a cui conferire l'incarico di gestione delle risorse destinate al Comparto Linea Garantita (Comparto Garantito).

Caratteristiche dell'incarico

Il Fondo Pensione intende affidare la gestione del patrimonio del Comparto Linea Garantita tramite la stipulazione di una convenzione di gestione finanziaria con garanzia.
Le caratteristiche della garanzia attualmente in essere sono indicate nella nota informativa disponibile sul sito web del Fondo Pensione alla sezione Documenti, Statuto & Nota informativa (www.prevaer.it)

Di seguito si riportano alcune informazioni sulla consistenza del collettivo iscritto al Comparto Linea Garantita (Comparto Garantito) alla data del 31.01.2023.

	Numero iscritti	Valore di patrimonio alla data indicata
Totale comparto	3.924	75.870.545
- di cui Taciti	1.060	5.933.290
- di cui Espliciti	2.862	69.761.195
- di cui percipienti R.I.T.A.	2	176.060

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula della convenzione di gestione, il mandato avrà una durata di almeno 5 anni.

Nel rispetto della normativa, per quanto riguarda le caratteristiche delle garanzie, il Questionario, di cui in prosieguo richiede la formulazione della proposta con riferimento sia agli iscritti cd "taciti" che ai cd "espliciti". Sarà valutata quale elemento preferenziale l'offerta che contempli la garanzia applicata anche al montante destinato all'erogazione della rendita

integrativa temporanea anticipata (RITA) confluito nel comparto salva diversa indicazione degli iscritti.

La garanzia, sia per i "taciti" che per gli "espliciti", deve prevedere un valore minimo garantito pari al 100% del valore del patrimonio conferito all'avvio del mandato e dei nuovi contributi, al netto di eventuali oneri direttamente imputabili agli aderenti e di anticipazioni e riscatti parziali.

Tale garanzia si applica al momento di:

- scadenza della convenzione;
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
- riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);
- riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
- riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05).

La società candidata potrà estendere la propria offerta con inclusione di altre ipotesi di anticipazione previste dalla normativa e/o altre fattispecie.

Il questionario prevede un blocco nel quale dovrà essere indicata l'offerta economica che la società candidata intende sottoporre all'attenzione del Fondo Pensione.

Requisiti di partecipazione

Nell'ambito del processo di selezione il Consiglio prenderà in esame le offerte provenienti da Società che alla data di pubblicazione del presente Bando presentino le seguenti caratteristiche:

1) sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
2) esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di gestione finanziaria di fondi pensione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l'assegnazione del mandato oggetto del presente Bando Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo: ove ciò si verifichi, le Società in questione, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo Pensione, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

Inoltre non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano le società aggiudicatarie degli incarichi di Depositario delle risorse del Fondo (BFF Bank S.p.A.) e la società che svolge attività di service amministrativo del Fondo (Previnet S.p.A.).

A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario per la cui compilazione on line, validazione, stampa e invio al Fondo si rinvia ai paragrafi successivi.

È prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate anche a Società non facenti parte del Gruppo della Società candidata; in ogni caso, tanto la Società delegante quanto la delegata devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione; la convenzione sarà stipulata con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione "GEK Deleghe di gestione" del Questionario prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario da compilare da parte dei distinti soggetti in funzione delle caratteristiche delle deleghe. Ad esempio, nel caso in cui alla Società delegata sia conferito il mandato di gestire l'asset class azionaria, la sezione relativa deve essere compilata dalla Società delegata.

Il Questionario deve essere compilato on-line: a questo fine le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo bandi@prevaer.it indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del questionario.

Il Fondo Pensione provvederà a comunicare a ciascuna Società richiedente l'indirizzo *web* da utilizzare per accedere al Questionario, nonché le credenziali per l'autenticazione: a tale fine le Società interessate dovranno indicare nella richiesta l'indirizzo *e-mail* al quale dovranno essere inviate queste informazioni.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Al Questionario si accede utilizzando la *user-id* e la *password* assegnate. Per questioni di sicurezza la *password* deve essere obbligatoriamente modificata al primo accesso. Durante la modifica della *password* verranno chieste alcune informazioni (nome ed *e-mail*) del soggetto abilitato alla compilazione del Questionario. Tali informazioni saranno utilizzate per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante il periodo assegnato per la presentazione della candidatura nonché per le operazioni di recupero della *password*.

Il Questionario è strutturato in distinte sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. L'accesso ad ogni pagina si ottiene utilizzando il *link* contenuto nel sommario del Questionario presente nella parte sinistra della schermata.

Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di compilazione.

Si raccomanda di prestare attenzione al fatto che ad ogni salvataggio vengono evidenziate sulla pagina tutte le informazioni che presentano errori formali (ad es. formato numerico, superamento dei limiti, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

Il Questionario può essere compilato in fasi successive avendo cura di salvare gli inserimenti effettuati in ogni pagina utilizzando l'apposito pulsante. Gli inserimenti non salvati non vengono memorizzati dal sistema. Negli accessi successivi è comunque possibile modificare le parti precedentemente salvate.

È possibile stampare più volte una copia del questionario con gli inserimenti effettuati.

Validazione finale delle risposte del Questionario

Al termine della compilazione del Questionario e dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite, si deve procedere alla validazione finale del Questionario. Tale processo avviene a seguito dell'attivazione dell'opzione "Chiudi Questionario".

Questa operazione certifica la conferma da parte della Società candidata delle informazioni inserite e produce la versione delle risposte valide ai fini della selezione.

L'operazione è essenziale per concludere questa fase del processo di candidatura e per procedere alla stampa della versione ufficiale del questionario in forma cartacea che, come

specificato nel prosieguo, dovrà essere inviata al Fondo. Pertanto, saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione sul fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione, non sarà più possibile inserire modifiche dei dati inseriti.

Sottoscrizione del Questionario

La stampa definitiva del Questionario dovrà essere sottoscritta nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società e siglata in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto o sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

Altre informazioni specifiche per la compilazione del Questionario

Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni generali e alle eventuali istruzioni specifiche previste per ogni singola domanda.

Eventuali incongruenze e incoerenze nelle risposte fornite possono comportare l'esclusione dalla valutazione della/e risposta/e interessata/e e, nei casi più gravi, l'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.

Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni, si deve ricorrere esclusivamente a quella che sarà adottata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente istaurarsi in caso di accettazione della candidatura e di perfezionamento del contratto. A tal fine si richiama l'attenzione sulle informazioni generali riferite alle caratteristiche dell'incarico poste in apertura del presente Bando.

Si prega di prendere atto che alcune domande prevedono risposte che saranno considerate a tutti gli effetti come impegni precontrattuali assunti dalla Società candidata e che, come tali, potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere richiesti unicamente via e-mail all'indirizzo bandi@prevaer.it .

Ulteriore documentazione

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- ✓ una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del

Questionario;

- ✓ un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte – anche, eventualmente, con firma digitale – dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Ferme restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l'esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall'incoerenza delle informazioni fornite.

Audizioni

Il Fondo Pensione valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e identificherà i candidati maggiormente qualificati (*short* list): il numero di tali candidati verrà definito dal Fondo Pensione in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi alla seconda fase selettiva (incontri diretti, anche in modalità da remoto, con le Società candidate) avente lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.
Il Fondo invierà quindi alle società invitate all'audizione una comunicazione con indicazione del luogo (ovvero le credenziali per partecipare all'incontro in videoconferenza), della data e dell'ora.

Assegnazione dell'incarico

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con le condizioni economiche. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del mandato di gestione, previa specifica delibera, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo sulla stipula della convenzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo Pensione potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

PrevAer – Fondo Pensione
Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1
Aeroporto Leonardo da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Codice Fiscale 97192890586
Iscritto all'Albo COVIP n. 127

Stante la natura essenziale del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

In caso non venisse perfezionato il contratto ovvero in caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico *ex* articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'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.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 17,00 del giorno 11 aprile 2023; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia scansionata della stampa del Questionario, corredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilata in tutte le parti, all'indirizzo di posta elettronica certificata prevaerfondopensione@pec.prevaer.it . La e-mail dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Gestore finanziario Linea Garantita" e pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 12 aprile 2023.

11 MAR. 2023

PrevAer – Fondo Pensione
Il Presidente
Tonino Muscolo

PrevAer – Fondo Pensione
Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1
Aeroporto Leonardo da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Codice Fiscale 97192890586
Iscritto all'Albo COVIP n. 127

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. PrevAer – Fondo Pensione, Titolare del trattamento, con sede legale in Fiumicino (RM), Via Giacomo Schneider snc – Aeroporto Leonardo da Vinci – Torre Uffici 1 La informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per le seguenti finalità: rilascio delle credenziali di accesso al questionario prodromico alla presentazione delle candidature; disamina e valutazione delle candidature; espletamento delle attività correlate alla gestione del bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento delle attività precontrattuali e contrattuali a favore dell'interessato e anche per il perseguimento, attraverso l'interessato, del legittimo interesse di terzi. I dati dei candidati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione; i dati del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine per qualsiasi causa del rapporto. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a info@prevaer.it . In particolare, potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
- ove lo ritenga opportuno, potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

PrevAer – Fondo Pensione
Il Presidente
Tonino Muscolo

11 MAR. 2023