



**PREVIDENZA COOPERATIVA – Fondo Pensione Nazionale a
capitalizzazione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e
per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI
SOGGETTI A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI CUI ALL'ART. 7, D. LGS.
N. 252/2005 (in breve: il Bando)**

Consiglio di Amministrazione del 20/04/2020

Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:

Milano Finanza e Italia Oggi

il 05/05/2020

Il Consiglio di Amministrazione di Previdenza Cooperativa (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 170, nel corso della riunione del 20/04/2020, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare l’incarico di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 252/05 e s.m.i..

Gli attivi in gestione del Fondo sono pari a circa 1.993 milioni di euro al 31/03/2020. Il flusso contributivo annuo nel 2019 si è attestato a 181 milioni di euro. La frequenza dei versamenti contributivi è di norma trimestrale. Gli iscritti al Fondo, alla data del 31/12/2019, erano pari a 110.074.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e Bilancio disponibili sul sito *web* del Fondo: <http://www.previdenzacooperativa.it>

Requisiti di partecipazione

Alla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti candidati (di seguito “i Candidati” o, al singolare, “il Candidato”) devono essere in possesso, oltre ai requisiti di legge di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 252/2005 e s.m.i., di una comprovata esperienza pluriennale come depositario di fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 252/2005.

Ai sensi dell’art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 252/2005 i soggetti interessati alla selezione non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro.

Non saranno ammesse alla selezione le offerte di soggetti appartenenti a gruppi dei quali fa parte la società aggiudicataria dei servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo – “Previnet S.p.A.” (Service Amministrativo).

I suddetti requisiti risultano necessari ai fini dell’ammissibilità all’*iter* selettivo. I soggetti non in possesso dei surriferiti requisiti che presenteranno offerte saranno esclusi dalla selezione.

Ai Candidati è fatta esplicita richiesta di disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure e agli applicativi in uso presso il Fondo, i Gestori Finanziari (vd. Nota informativa per elenco aggiornato) e il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, il Candidato assegnatario dell’incarico dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Modalità di partecipazione e istruzioni per compilazione ed invio del Questionario

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione, in lingua italiana, di apposito Questionario. Il Questionario è disponibile sul sito *web* del Fondo all’indirizzo www.previdenzacooperativa.it

Le risposte al Questionario dovranno essere fornite in lingua italiana, compilato integralmente in ogni sua parte sia in forma cartacea che in formato elettronico, rispettando tassativamente la sequenza e la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via *e-mail* al seguente indirizzo: budassi@previdenzacooperativa.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/05/2020; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura

“PREVIDENZA COOPERATIVA – RAGIONE SOCIALE CANDIDATO – QUESITO SELEZIONE DEPOSITARIO”.

Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa separata (vd. infra) recante la dicitura “Offerta economica” contenente le seguenti informazioni:

- commissioni di depositario, espresse in percentuale del patrimonio su base annuale, a prescindere dal numero dei gestori, dal numero di transazioni effettuate dagli stessi e dalle classi di investimento, ivi comprese quelle cc.dd. alternative;
- commissioni di custodia e amministrazione titoli e OICR, riferite all'intero patrimonio in gestione ed espresse in cifra fissa ed addebitate annualmente;
- commissioni per gli eventuali ulteriori servizi c.d. a valore aggiunto offerti al Fondo espresse in cifra fissa ed addebitate annualmente.

Nelle commissioni di depositario, definite in coerenza con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 in materia di “Regime IVA dell'attività di Banca Depositaria - Servizi di controllo e di sorveglianza”, dovranno essere ricompresi tutti i servizi di gestione, controllo e sorveglianza relativi all'attività di depositaria, quali i servizi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disposizioni di pagamento in euro e/o in divisa;
- movimenti dei conti correnti in euro e/o in divisa;
- emissione assegni circolari e carte di pagamento;
- invio degli assegni circolari per la liquidazione delle prestazioni tramite posta assicurata;
- spese di apertura, tenuta e chiusura conti;
- servizi di e-banking;
- attività di formazione sui servizi offerti dalla banca;
- attività di sgravio di imposta alla fonte (c.d. Relief at Source) nonché di recupero della doppia imposizione (c.d. tax reclaim) ivi compresa l'attività di supporto per la predisposizione di tutti i relativi adempimenti;
- attività di controllo e regolamento delle operazioni effettuate in strumenti derivati quotati ed OTC.

Dovranno altresì essere indicati i tassi creditori dei conti in euro e dei conti in divisa, le condizioni di valuta applicate per i bonifici in entrata e in uscita e per l'accredito dei dividendi, delle cedole e dei titoli in scadenza nonché ogni altra eventuale informazione relativa alle condizioni economiche previste per la gestione dei conti corrente.

Documentazione da inviare per la candidatura

Invio telematico – Documentazione Tecnica

Al fine di sottoporre la propria candidatura, la Documentazione Tecnica di ciascun Candidato dovrà pervenire al Fondo per via telematica – **a pena di esclusione** - all'indirizzo di posta certificata selezione.previdenzacooperativa@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del 28/05/2020 recante il

segunte oggetto: “PREVIDENZA COOPERATIVA – RAGIONE SOCIALE CANDIDATO – INVIO CANDIDATURA”.

La Documentazione Tecnica dovrà includere **a pena di esclusione** i seguenti files:

- a. Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;

Una copia cartacea del Questionario dovrà essere trasmessa unitamente all’offerta economica, secondo le specifiche indicate nel paragrafo successivo.

- b. Candidatura al servizio e dichiarazione (vd. allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato o da altro soggetto munito dei necessari poteri che contenga:
 - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e degli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti nel Bando;
 - dichiarazione di accettazione che l’eventuale convenzione sarà regolata esclusivamente dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma;
 - espressione del consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

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 ovvero dalla trasmissione di documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente richiesta.

Invio cartaceo – Offerta Economica + Questionario

Il plico, idoneamente sigillato e recante all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo della Società nonché la dicitura: “PREVIDENZA COOPERATIVA – SELEZIONE DEPOSITARIO – NON APRIRE”, deve contenere al suo interno due distinte buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti le seguenti diciture:

- busta n. 1 – Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società candidata o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma.
- busta n. 2 – copia cartacea del Questionario, completa degli eventuali allegati, **siglata su ciascuna pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante della Società candidata o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma.**

In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni inserite nel Questionario inviato telematicamente in formato .xlsx e quelle riportate nel Questionario cartaceo, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime.

Il plico di cui sopra deve pervenire, **contenente a pena di esclusione la busta n. 1 e la busta n. 2**, presso la sede del Fondo (i.e. Via C.B. Piazza n. 8 – 00161 ROMA) entro e non oltre il medesimo termine stabilito per la presentazione della Documentazione Tecnica a mezzo PEC (i.e. ore 13.00 del 28/05/2020), a mezzo servizio postale, tramite consegna a mano o corriere. Il rischio del recapito oltre il termine sopra indicato grava sul mittente.

Sia la documentazione inviata telematicamente che quella inviata in formato cartaceo dovranno pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato: la ricezione, entro il suddetto

termine, della sola documentazione telematica ovvero, al contrario, della sola documentazione cartacea, rappresenterà motivo di esclusione della proposta.

La non corretta o incompleta compilazione del Questionario e/o della documentazione da richiesta, la presenza di errori formali o il mancato rispetto delle indicazioni fornite ad insindacabile giudizio del Fondo potranno essere motivo di esclusione della proposta del soggetto offerente, ferma in ogni caso la facoltà del Fondo di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata a pena di esclusione dal processo.

Descrizione del processo di selezione

Dopo aver esaminato la correttezza e la completezza delle offerte pervenute e assunto le conseguenti determinazioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo procederà alla valutazione dei questionari pervenuti e delle offerte economiche, passando successivamente a una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario e con l'esame delle offerte economiche.

A insindacabile giudizio del Fondo, l'individuazione del soggetto assegnatario sarà effettuata tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto dell'accettazione, da parte del potenziale aggiudicatario, del testo della convenzione con conseguente conclusione del procedimento di selezione. La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell'attività fino alla individuazione di un nuovo Depositario.

La convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane e avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo.

In caso di mancato accordo per la sottoscrizione della convenzione, per qualsivoglia motivo, il potenziale aggiudicatario si intenderà rinunciatario e sarà escluso dal processo selettivo. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere in considerazione le migliori offerte in precedenza escluse e avviare nuove trattative con i soggetti riammessi, senza che ciò comporti forme di responsabilità precontrattuale. Anche in caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati non potranno in alcun caso dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Si ritiene utile precisare fin d'ora che tutte le comunicazioni scritte derivanti o comunque connesse all'attuazione della convenzione dovranno essere in lingua italiana.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. e non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo., ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell'espletamento della procedura verranno mantenute ed acquisite dal Fondo.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo, che gestirà i dati in conformità alle informative sul trattamento dei dati adottate, riportate nell'Allegato 2.

Roma, 20/04/2020

Allegato 1: Candidatura e dichiarazione sussistenza requisiti

Carta intestata della società

Spett.le
PREVIDENZA COOPERATIVA
Via C. B. Piazza, 8
00161 – ROMA

Oggetto: PREVIDENZA COOPERATIVA – PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 252/2005 (in breve: IL BANDO).

Con la presente la Società, propone la propria candidatura in relazione alla ricerca in oggetto.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. che i dati forniti ed esposti sono veri ed esaustivi;
- b. di essere in possesso dei requisiti di ammissione al processo di selezione stabiliti dalla legge e degli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti nel Bando in oggetto;
- c. di accettare che la Convenzione venga regolata esclusivamente dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma;
- d. di avere la sede operativa in Italia (inserire dettagli);
- e. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Data

Il legale rappresentante della Società candidata o
un soggetto munito dei necessari poteri di firma

.....

Allegato 2: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Previdenza Cooperativa con sede legale in Roma – Via Carlo Bartolomeo Piazza 8 – Tel. 0644292994 - Fax 0644261933– PEC: previdenzacooperativa@pec.it (di seguito “il Fondo Pensione”), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. nota informativa).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;

I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi. **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato. **DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI**

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata - alla sede di Previdenza Cooperativa, Via Carlo Bartolomeo Piazza 8-00161-Roma o via PEC: previdenzacooperativa@pec.it – indirizzandola all'attenzione del Direttore Generale.