



Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene
ambientale e dei settori affini
Iscritto al N° 88 dell'Albo dei Fondi Pensione

**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA
PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO PENSIONE
PREVIAMBIENTE**

- 1) Il C.d.A. di PREVIAMBIENTE, in conformità delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, nella seduta del 24 Settembre 2009 ha deliberato di procedere a una nuova selezione per la gestione finanziaria del Fondo.
- 2) La capitalizzazione del Fondo al 30 Giugno 2009 ammontava a circa 288 milioni di Euro. Il fondo attua una gestione multicomparto su due linee di investimento: Garantito e Bilanciato.
- 3) Le caratteristiche generali del mandato oggetto del presente bando sono le seguenti:

Mandato Azionario Globale Passivo con il seguente benchmark: 100% MSCI World in Euro aperto al rischio di cambio. L'allocazione di questo mandato avrà un patrimonio iniziale di circa 40 milioni di Euro.
- 4) Possono presentare offerte i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche.
- 5) I soggetti ammessi alla selezione non devono essere appartenenti allo stesso gruppo della banca depositaria (BNP Paribas) o del service amministrativo di PREVIAMBIENTE (Previnet).

- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 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 tra loro.
- 7) Sono sempre ammesse deleghe di gestione totali mentre deleghe di gestione parziali sono ammesse soltanto nei confronti di società del medesimo gruppo. Nel caso di delega parziale dovranno essere indicati:
- Il soggetto delegante- responsabile dell'offerta e che produrrà e trasmetterà i dati di risposta al bando - con il quale sarà stipulato il mandato e che risulterà responsabile sia dell'attività svolta in proprio sia di quella dei delegati;
 - il/i soggetto/i delegato/i;
 - le attività svolte dal soggetto delegante;
 - le deleghe, con le relative motivazioni, che saranno conferite al/ai delegato/i e che, dovranno essere dettagliatamente indicate. Non sono ammesse sovrapposizioni di attività.

Nel caso di delega totale dovranno essere indicati:

- Il soggetto delegante - responsabile dell'offerta - con il quale sarà stipulato il mandato, risulterà responsabile sia dell'attività svolta in proprio, sia di quella dei delegati e fungerà essenzialmente da interlocutore strutturale del Fondo;
- il/i soggetto/i delegato/i;
- i dati della sezione "Generale" del Questionario compilati dal delegante e dal/dai delegato/i;
- i dati della sezione "Specifiche" del Questionario compilati dal/dai delegato/i.

Nel caso di deleghe, sia totali che parziali, le due dichiarazioni indicate al punto 28) nonché l'autocertificazione dovranno essere presentate da entrambi i soggetti.

- 8) La procedura di scelta dei gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 6 e comma 8, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla richiamata Deliberazione COVIP.
- 9) Il testo della sollecitazione di offerta e il Questionario cartaceo ed elettronico sono disponibili presso la sede del Fondo e possono essere scaricati dal web-site www.previambiente.it o richiesti via e-mail al seguente indirizzo: gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it.
- 10) Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, compilato integralmente in ogni sua parte, in forma elettronica. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato con le stesse modalità da ciascun soggetto

coinvolto. I soggetti interessati dovranno anche presentare in busta chiusa separata recante la dicitura “*Offerta di gestione del mandato Azionario Passivo*”, unitamente al Questionario elettronico di cui al punto 9), un’offerta economica.

- 11) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via *e-mail* all’indirizzo: gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it entro e non oltre le ore 13 del giorno 4 novembre 2009.
- 12) Il Questionario si compone di due parti, “Generale” e “Specifica”. La parte “Specifica” dovrà essere compilata con riferimento a ciascun mandato di gestione per il quale il soggetto intende sottoporre la propria candidatura. Le risposte al Questionario sia della parte “Generale” sia di quella “Specifica”, dovranno essere tassativamente fornite secondo la sequenza e rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. Le metodologie da utilizzare per l’esposizione dei dati di natura quantitativa richiesti dal Questionario sono indicate esplicitamente nel Questionario stesso.
- 13) 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.
- 14) L’autocertificazione dovrà contenere anche una asseverazione circa la continuità dei team di gestione, con riferimento alla durata del *Performance Track Record* esposto.
- 15) Il C.d.A del Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
- 16) 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 PREVIAMBIENTE, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 della citata legge.

- 17) Il C.d.A. procederà alla valutazione dei questionari pervenuti a seguito della quale saranno identificati, previa specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati (*short list*) per il mandato oggetto di bando. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.
- 18) Si passerà così a una seconda fase selettiva che prevede eventuali incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella ottenuta con il Questionario.
- 19) Il Consiglio di Amministrazione di PREVIAMBIENTE procederà, successivamente agli incontri di cui sopra, ad esaminare le offerte economiche. Nella valutazione si terrà conto di quanto previsto dall'art.7, comma 3, della richiamata Deliberazione della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, i soggetti aggiudicatari.
- 20) 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 dei mandatari della bozza per il mandato di gestione (Convenzione di Gestione), la cui stesura preliminare sarà sottoposta alle controparti a cura del Consiglio di Amministrazione di PREVIAMBIENTE.
- 21) La convenzione che regola i rapporti tra il Fondo e il gestore sarà conforme alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterrà quindi l'indicazione dell'obiettivo di gestione, nonché adeguati criteri di valutazione dei risultati e delle clausole di recesso. In caso di modifiche legislative o regolamentari, le convenzioni verranno prontamente adeguate dalle parti.
- 22) La Convenzione di Gestione sarà sottoposta alle leggi italiane. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di una quota del patrimonio del Fondo come indicato al punto 3) per un periodo di quattro anni (con esclusione del tacito rinnovo e fatto salvo il diritto di recesso che verrà specificato in convenzione). Sarà riconosciuta una commissione di gestione onnicomprensiva su base annua.
- 23) La Convenzione di Gestione prevedrà, tra l'altro, i momenti e le metodologie di controllo del rischio e delle performances realizzate, il divieto di negoziazione con controparti di gruppo e le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal

Fondo. Ciascuna Convenzione conterrà, altresì le riserve di operatività del Consiglio di Amministrazione del Fondo in tema di distribuzione dei flussi mensili di contribuzione tra i diversi mandati, di interruzione dei flussi stessi, di smobilizzo parziale o totale degli investimenti.

- 24) All'atto dell'affidamento potranno essere conferite al gestore mandatario attività in titoli o liquidità. Sarà cura del mandatario provvedere, entro i termini che saranno fissati dal CdA del Fondo, all'eventuale riallineamento delle attività con riferimento agli obiettivi del mandato o alla loro parziale liquidazione, al fine di consentire il bilanciamento dei mandati stessi, secondo le quantità che saranno indicate dal CdA medesimo. Di tali attività dovrà essere fornita al CdA del Fondo specifica rendicontazione a cura e responsabilità del soggetto mandatario. La Banca depositaria eserciterà anche su tale attività i compiti di controllo ad essa demandati dalla normativa vigente e ne riferirà al CdA del Fondo.
- 25) In caso di rinuncia all'incarico da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, o di successivo recesso del Fondo, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 26) Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.
- 27) 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 essi, alcun diritto a qualsiasi titolo.
- 28) L'Offerta nonché il Questionario, compilati in tutte le loro parti, dovranno pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "BANDO FONDO PREVIAMBIENTE MANDATO AZIONARIO PASSIVO", alla sede del Fondo:

PREVIAMBIENTE – P.zza Cola di Rienzo, 68

00192 Roma

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4 novembre 2009

Ogni busta dovrà contenere:

- Il questionario in forma elettronica (su idoneo supporto) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo nonché gli allegati al questionario richiesti dallo stesso

- Una busta chiusa separata contenente l'offerta economica
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
- Dichiarazione di veridicità dei dati esposti
- Autocertificazione con apposita lettera a firma del legale rappresentante del soggetto potenzialmente offerente nella quale si dichiara il possesso di tutti i requisiti di ammissione sopra indicati e l'intendimento a partecipare alla selezione.

Roma, 25 settembre 2009

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Antonio Del Giudice