

PREVIAMBIENTE
FONDO PENSIONE NAZIONALE 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 CON GARANZIA CONTRATTUALE
DI
RENDIMENTO MINIMO

1) Il C.d.A. di Previambiente, ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, nella seduta del 28 maggio 2010 ha deliberato di procedere a una nuova selezione per la gestione finanziaria del comparto garantito del Fondo Previambiente.

2) Il C.d.A. ha stabilito le caratteristiche del comparto denominato GARANTITO. Detto comparto dovrà pertanto presentare le caratteristiche individuate dalla Direttive Generali approvate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione con delibera del 28 giugno 2006, ossia

- dovrà contemplare una garanzia di restituzione del capitale versato a favore dell'associato, al netto dei costi sostenuti dal Fondo, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi;
- dovrà comunque presentare una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano comparabili a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale ovvero con una garanzia di rendimento pari al rendimento TFR, con un profilo di rischio compatibile con quello del rendimento del TFR.

Ferme restando le condizioni minime sopra-esposte, il Fondo valuterà eventuali diverse articolazioni della garanzia da parte dei singoli candidati che dovranno indicare per ciascuna di esse la relativa quotazione economica.

2bis) L'impegno della garanzia può essere assunto da un soggetto terzo rispetto al rapporto di gestione.

3) La dimensione del comparto alla data del 30 aprile 2010 ammontava a circa 57 milioni di Euro. L'incremento annuo medio, dai contributi degli attuali iscritti, è di circa 25 milioni di Euro l'anno. Gli iscritti al 30 aprile 2010 erano circa 16.000 mentre il bacino potenziale comprende circa 250.000 mila lavoratori.

4) La procedura di scelta dei gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla richiamata Deliberazione COVIP.

5) Per il comparto sarà individuato un solo gestore.

6) Le convenzioni che regolano i rapporti tra il Fondo e i gestori dei diversi comparti saranno conformi alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterranno quindi l'indicazione degli obiettivi 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.

7) Possono presentare le candidature i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, D.Lgs. n. 124/1993, comma 1, ad eccezione dei soggetti aventi sede statutaria in centri *off shore*, in possesso dei seguenti requisiti quantitativi al 31 dicembre 2009:

- Mezzi propri consolidati del gruppo di appartenenza non inferiori a 250 milioni di Euro;
- Attività gestite a livello di gruppo per conto terzi non inferiori a 5000 milioni di Euro, per i gruppi finanziari, e attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita non inferiori a Euro 1000 milioni, per i gruppi assicurativi.

8) Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso (a livello di gruppo) dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 7), nonché di quelli previsti dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 124/1993. Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per mercati e/o strumenti finanziari. Le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante, prestatore della garanzia.

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.

11) I soggetti interessati dovranno anche presentare in busta chiusa separata recante la dicitura “*Offerta di gestione con garanzia*”, unitamente al Questionario elettronico di cui al punto 10), un’offerta economica distinta per la componente di gestione finanziaria e per la componente di garanzia, secondo le modalità specificate nel Questionario. Il C.d.A. si riserva di esaminare anche eventuali altre proposte di garanzie migliorative o integrative che i candidati volessero presentare in aggiunta.

12) L’offerta economica dovrà necessariamente riferirsi ad una gestione con garanzia avente i seguenti requisiti minimi:

- Prestazione di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto delle commissioni di gestione e garanzia, alla scadenza della convenzione,
- Prestazione di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione con una garanzia di rendimento pari al TFR, al netto delle commissioni di gestione e garanzia, alla scadenza della convenzione,
- Prestazione di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione relativi al singolo socio, al netto delle commissioni di gestione e garanzia, qualora si realizzi in capo allo stesso uno dei seguenti eventi:
 1. pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza;
 2. decesso;
 3. invalidità permanente che comporti la cessazione dell’attività lavorativa;
 4. inoccupazione superiore a 48 mesi;

5. riscatto a causa della perdita dei requisiti di partecipazione a Previambiente.

13) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via *e-mail* all'indirizzo gestionefinanziaria@fondopreviambiente.it ed in copia a bandopreviambiente@eicmilan.com entro e non oltre il giorno 17 giugno 2010.

14) Ai sensi del DLgs 196/03, 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.

15) 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*). Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 124/1993 tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro o con la Banca depositaria (BNP Paribas) o con il Gestore amministrativo (Previnet SpA).

16) Si passerà così a una seconda fase selettiva che prevede eventuali incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti, nonché l'esame delle offerte economiche. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella ottenuta con il questionario. 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, uno o più soggetti aggiudicatari.

17) Al soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di una quota del patrimonio del Fondo corrispondente al comparto garantito per un periodo di 3 anni (fatto salvo il diritto di recesso che verrà specificato in convenzione) e sarà riconosciuta una commissione di gestione onnicomprensiva su base annua. Uno stesso soggetto non potrà risultare gestore, anche pro quota, di più comparti del Fondo.

18) In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso del Fondo, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

19) Il Questionario, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "BANDO COMPARTO GARANTITO", a:

**Previambiente - P.zza Cola di Rienzo, 68 - 00192 Roma,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 giugno 2010**

Ogni busta dovrà contenere:

- Il questionario in forma elettronica (file su CD-Rom) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo nonché gli allegati al questionario richiesti dallo stesso
- La busta chiusa contenente l'offerta economica
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
- Dichiarazione di veridicità dei dati esposti
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.