



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO

Il Consiglio di Amministrazione di Arco - Fondo Nazionale Pensione Complementare, iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 106, nel corso della riunione del 24/01/2018, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto cui affidare il servizio di Depositario di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 252/2005.

Caratteristiche dell'incarico e requisiti dei candidati

Nell'ambito del processo di selezione del Depositario, che sarà effettuata secondo le linee guida indicate dall'articolo 6 del Dlgs. n. 252/2005, il Consiglio prenderà in esame le offerte provenienti da Società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 252/2005 che alla data di pubblicazione del presente Bando presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sede statutaria in un appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
- 2) esperienza pluriennale nell'esercizio della attività di Depositario di fondi comuni e/o 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 verifici, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, 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 aggiudicatrici di incarichi di gestione finanziaria delle risorse del Fondo (UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Credit Suisse (Italy) S.p.A., AXA Investment Managers Paris e Amundi SGR S.p.A.), ovvero la Società che svolge attività di *Service amministrativo* per il 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.

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio netto, riferito alle 3 Linee di investimento del Fondo pensione, di 602,834 milioni di Euro alla data del 31/12/2017, gestito tramite 6 mandati di gestione (n. 4 per il Bilanciato Prudente, n. 1 per il Garantito, n. 1 per il Bilanciato Dinamico), con un flusso contributivo annuo stimato pari a 56 milioni di Euro. Gli iscritti al Fondo alla data del 31/12/2017 erano pari a 28.943 unità.



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

Le contribuzioni provenienti dalle Società tenute alla contribuzione e dagli aderenti in servizio vengono versate con cadenza trimestrale.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle condizioni economiche con riferimento alle attività di custodia, amministrazione, esecuzione e controllo previste dalla normativa vigente; le condizioni economiche indicate nel Questionario assumono la valenza di offerta economica per il servizio e sono vincolanti per la Società candidata.

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

Il Fondo 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* assegnata. 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 generali riportate nella pagina iniziale nonché di seguire attentamente le istruzioni riportate in corrispondenza di ogni domanda.

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.



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

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. E' 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.

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, all'azzeramento del blocco o della sezione ovvero l'esclusione dalla selezione.
- Nel caso in cui siano applicabili diverse opzioni ricorrere esclusivamente a quella che sarà adottata nell'ambito del rapporto che potrebbe eventualmente instaurarsi 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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno essere eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un documento cartaceo a parte da trasmettere unitamente alla stampa del Questionario ed alla restante documentazione di gara. Il documento dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

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;
- il consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): a tale proposito si precisa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Bando.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

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

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

Si passerà quindi a una seconda fase selettiva che prevede incontri diretti con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede potrà essere richiesto alle Società candidate di fornire un Capitolato tecnico descrittivo alle attività oggetto del presente Bando.

L'incontro finalizzato allo svolgimento delle audizioni si terrà il giorno 19 marzo 2018, in mattinata, a Milano; le società che saranno invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo e dell'ora.



Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

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 C.d.A. del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del servizio, previa specifica delibera, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

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

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 13.00 del giorno 23 febbraio 2018; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La copia a stampa del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO DEPOSITARIO", a:

**Arco - Fondo Nazionale Pensione Complementare
Piazza Duca d'Aosta 10, 20124 Milano (MI)**

entro e non oltre le ore 17.00 del 26 febbraio 2018.

Il Presidente
(Mauro Livi)