

ALIFOND

Fondo Pensione Iscritto al n° 89 dell'Albo dei Fondi Pensione

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Alifond, Associazione Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell'Industria Alimentare e dei Settori Affini, in data 24 gennaio 2007 ha deliberato di procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del comparto con garanzia destinato, in particolare, ad accogliere le nuove adesioni effettuate attraverso il conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs n. 252/2005.
2. Tale comparto dovrà presentare le caratteristiche contenute nelle Direttive Generali emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con delibera del 28/06/2006. Il comparto dovrà pertanto contemplare un effettivo impegno ad assicurare almeno il risultato della restituzione integrale del capitale entro il lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi; dovrà inoltre presentare una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. Il comparto individuerà un solo valore della quota o di rendimento.
3. L'offerta economica dovrà necessariamente riferirsi ad una gestione con garanzia finanziaria con le caratteristiche indicate al precedente punto 2) che comunque preveda:
 - prestazione di una garanzia di restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto delle commissioni di gestione, 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, qualora si realizzi in capo allo stesso uno dei seguenti eventi nell'arco della durata della Convenzione:
 - a) pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - b) decesso;
 - c) invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo;
 - d) cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di

- tempo superiore a 48 mesi;
- e) anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata dalla normativa vigente.

La durata della convenzione per il soggetto aggiudicatario sarà pari a 18 mesi a decorrere dal 1 luglio 2007; è fatto salvo il diritto di recesso che sarà specificato nella convenzione. A tal fine il Fondo Pensione ALIFOND ricerca i soggetti cui affidare il servizio di gestione finanziaria con le caratteristiche ed il profilo di investimento in precedenza illustrato. La convenzione che regola i rapporti tra il Fondo ed il Gestore Finanziario si baseranno sulle indicazioni fornite dalla COVIP e conterranno, in particolare, l'indicazione degli obiettivi di gestione, adeguati criteri di valutazione dei risultati e la clausola di recesso.

4. Non è nota a priori la dimensione del comparto. Tuttavia la capitalizzazione del Fondo, relativa ad oggi ad una gestione monocomparto senza garanzia finanziaria caratterizzata da un profilo complessivamente "bilanciato", è pari al 31 dicembre 2006 a circa 280 milioni di euro. Si rende noto, inoltre, che gli aderenti al Fondo erano circa 35.000 al 31 dicembre 2006, mentre il bacino di potenziali aderenti è stimato in 300.000 lavoratori. Si prevede che il comparto garantito possa riguardare il 15-20% delle future risorse complessivamente in gestione.
5. Possono presentare le candidature i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005 ad eccezione dei soggetti aventi sede statutaria in centri off-shore, in possesso dei seguenti requisiti quantitativi al 31 dicembre 2006 e aventi sede statutaria in area UE con almeno una succursale, ovvero almeno una stabile e struttura rappresentanza operativa in Italia:
 - mezzi propri consolidati del Gruppo di appartenenza non inferiori a 100 milioni di EURO;
 - attività gestite per conto terzi del Gruppo finanziario di appartenenza non inferiori a 2.000 milioni di EURO e attività a copertura delle riserve tecniche dei rami Vita del Gruppo assicurativo di appartenenza non inferiori a 750 milioni di EURO.
6. Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione, anche nel caso in cui delegante e delegato appartengano allo stesso Gruppo, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso a livello del rispettivo Gruppo di appartenenza dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 5), nonché a livello di singolo soggetto coinvolto di quelli previsti dall' art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, alle condizioni previste dal precedente punto 5). Al fine del soddisfacimento del requisito di una succursale, ovvero almeno di una stabile rappresentanza operativa in Italia sarà sufficiente che questo sia assolto dalla Società delegante. 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. La convenzione sarà comunque stipulata con il soggetto delegante. Non saranno considerate le candidature presentate nella forma di Associazione Temporanea di Impresa.

7. Le candidature dovranno essere accompagnate dal questionario, disponibile sul sito internet www.alifond.it o richiesto via posta elettronica tramite l'indirizzo e-mail alifond@alifond.it, sia in forma cartacea che in forma elettronica, compilato in ogni sua parte. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato separatamente riportando i dati e le informazioni richiesti sia per il delegante che per il delegato, nonché per i rispettivi Gruppi di appartenenza. Ai sensi del D. Lgs. n. 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 una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati alla gestione, nonché da un'offerta omnicomprensiva in busta chiusa separata recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La commissione annua di gestione contenuta nell'offerta economica e riconosciuta a ciascun soggetto aggiudicatario dovrà essere omnicomprensiva. Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate a parte su di un *file* in formato *word*. Il *file* dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa. Il *file* dovrà essere denominato: "Nome del candidato-Annotazioni al Questionario.doc". La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà:
- trasmettere copia del *file* contenente il questionario compilato senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni;
 - stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;
 - trasmettere la copia cartacea così sottoscritta. In caso di difformità tra la copia stampata del questionario ed il relativo file, ai fini della valutazione prevarrà quest'ultimo;
 - trasmettere l'offerta economica in busta chiusa.

In caso di delega di gestione, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione del soggetto delegante, comprensiva della compilazione del Questionario.

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Fondo, l'esclusione dalla procedura di selezione. Le candidature e la documentazione allegata non potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica a pena di esclusione.

8. Il Fondo Pensione Alifond valuterà le offerte validamente pervenute in particolare in base ai seguenti aspetti, contenuti nel questionario:

- assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza
- struttura organizzativa, mezzi di supporto e risorse umane dedicate
- modalità e strumenti di supporto al processo decisionale, con riferimento al profilo di investimento indicato ai punti 2) e 3)
- modalità con le quali sarà fornita la garanzia finanziaria avuto riguardo a quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3)
- volumi di risparmio gestiti per tipologia di investimento e risultati di gestione ottenuti negli ultimi anni, con riferimento al profilo di investimento indicato ai punti 2) e 3)
- tipologia della clientela e dimensione dei portafogli
- stabilità della clientela istituzionale
- copertura dei mercati domestici e internazionali, con riferimento a quello previsto nel profilo di investimento indicato ai punti 2) e 3)
- metodologia di reporting e trasparenza nella comunicazione e nella determinazione dei risultati di gestione, secondo i criteri di presentazione indicati dalla Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999
- modalità di gestione dei conflitti di interesse
- procedure seguite per garantire la corretta separazione dei portafogli gestiti
- curriculum vitae dei responsabili delle unità coinvolte nella gestione del Fondo
- strategie e politiche di investimento in presenza di particolari situazioni di mercato (variazione dei tassi di interesse, andamento del cambio, andamento di fattori macro economici quali ad esempio il tasso di inflazione,...) avuto particolare riferimento al profilo di investimento di cui ai punti 2) e 3).

Nel caso di deleghe di gestione la valutazione riguarderà sia ciascun soggetto coinvolto che il relativo Gruppo di appartenenza.

9. A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, ovvero questionario ed offerta economica, saranno identificati i candidati maggiormente qualificati (*short list*) i quali saranno convocati per la successiva audizione. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti. Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005, tali soggetti non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente od indirettamente, da rapporti di controllo.
10. La valutazione dell'audizione andrà ad integrare la valutazione ottenuta con il questionario e con l'offerta economica secondo le modalità decise dal C.d.A. del Fondo. Nella valutazione si terrà conto anche di quanto previsto dal comma 3, art. 7, della Deliberazione della COVIP del 9 dicembre 1999. A insindacabile giudizio del C.d.A. del Fondo Pensione Alifond sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera e comunicazione al candidato interessato. In caso di rinuncia all'incarico il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
11. Il legale rappresentante del Fondo procederà quindi alla stipula della convenzione di gestione con l'individuazione delle condizioni economiche definitive, predisposta sulla base delle indicazioni della Covip. In caso di mancato tempestivo accordo alla stipula della convenzione il Fondo si riterrà legittimato a riconsiderare le migliori candidature alternative. Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.
12. Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico *ex art.* 1336 c.c.. 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 loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.
13. Il questionario, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE FINANZIARIO", dovrà essere inviato, compilato in tutte le sue parti, in busta chiusa e sigillata, al Fondo Pensione Alifond – Viale Pasteur 66 – 00144 Roma, entro e non oltre le ore 17 del 16 febbraio 2007. Le modalità di convocazione per l'audizione saranno comunicate direttamente ai candidati che avranno superato la prima fase della selezione.

Roma, 24 gennaio 2007