



**ALIFOND – Fondo Nazionale Pensione Complementare a
Capitalizzazione per i Lavoratori dell’Industria Alimentare e dei Settori
Affini**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI
SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI PARTE DELLE
RISORSE DEL FONDO PENSIONE
(di seguito “Bando”)**

Consiglio di Amministrazione del 9/04/2021

**Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:
Il Sole 24 Ore ed il Corriere della Sera
il 12/04/2021**

Il Consiglio di Amministrazione di Alifond (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 89, nel corso della riunione del 09/04/2021, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione COVIP del 9/12/1999, ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto cui affidare la gestione delle risorse finanziarie del comparto Garantito del Fondo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in 3 comparti di investimento: Garantito, Bilanciato e Dinamico, per un totale di circa 1.658 Mln € di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”) al 26/02/2021, di cui 219 mln riferibili al comparto Garantito.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e Bilancio disponibili sul sito web del Fondo: www.alifond.it.

Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento

Il Fondo Pensione intende affidare ad una società, tramite convenzione assicurativa di Ramo VI del Codice delle assicurazioni private o convenzione di gestione finanziaria con garanzia di risultato, la gestione del patrimonio del comparto **Garantito**.

Il comparto è destinato ad accogliere anche i conferimenti taciti del TFR e il montante destinato all’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) salvo diversa indicazione degli iscritti.

Il comparto è attualmente gestito mediante una convenzione di gestione di ramo VI del Codice delle assicurazioni private, in scadenza il 31/07/2021, la quale prevede per tutte le posizioni individuali in essere nel comparto la garanzia di restituzione del capitale versato al netto di eventuali oneri imputati direttamente agli aderenti, di anticipazioni non reintegrate e di importi riscattati, nelle seguenti ipotesi:

- alla scadenza della convenzione;
- nel corso della durata della convenzione, qualora si realizzi in capo agli aderenti al comparto:
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 252/05);
 - riscatto per decesso (di cui all’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/05);
 - riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (di cui all’art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
 - riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (di cui all’art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05);
 - richiesta di anticipazione per spese sanitarie (di cui all’art. 11 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 252/05).

Di seguito sono riportati, a titolo indicativo alla data del 31/12/2020, l’importo dei contributi (al netto di anticipazioni e riscatti) complessivamente versati dagli aderenti (**contributi netti progressi**) e il relativo valore dell’attivo netto del Comparto (**valore del patrimonio corrente**), ulteriormente suddivisi tra iscritti con modalità di adesione tacita (cfr. art. 8 c. 9 del D.Lgs. 252/05) e iscritti con adesione esplicita al Comparto:

Iscritti	Numero	Contributi netti progressi (1) (Mln. €)	Valore del patrimonio corrente (2) (Mln. €)	Differenza (2-1) (Mln. €)
Comparto	9.745	209,73	217,72	7,99
- di cui Taciti	1.836	24,59	25,26	0,67
- di cui Espliciti	7.909	185,14	192,46	7,13

I **contributi netti pregressi** e il **valore del patrimonio corrente** verranno in ogni caso puntualmente determinati in occasione della chiusura dell'attuale gestione.

Dati più dettagliati relativi alle caratteristiche degli iscritti al comparto - ovvero distribuzione per età dei contributi netti e del valore del patrimonio - possono essere richiesti al Fondo, con le medesime modalità previste per la richiesta del Questionario.

Il saldo della gestione previdenziale del Comparto Garantito relativo all'anno 2020 è pari a 15 Mln €.

Fermo restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula della Convenzione, le caratteristiche indicative del mandato da assegnare sono di seguito riportate:

1. **Durata:** è richiesto a ciascun candidato di formulare proposta di durata che dovrà in ogni caso essere **compresa tra 5 e 10 anni**;
2. **Obiettivo di rendimento:** la gestione dovrà essere finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, nell'orizzonte temporale di durata della convenzione;
3. **Garanzie ammesse:** ciascun candidato potrà formulare offerte per una o più delle "Opzioni" (A, B, C, D), caratterizzate dai Valori Minimi Garantiti di seguito indicati:

Iscritti	Opzione A (Valore Minimo Garantito)	Opzione B (Valore Minimo Garantito)	Opzione C (Valore Minimo Garantito)	Opzione D (Valore Minimo Garantito)
Taciti	100% valore del patrimonio	100% contributi netti	100% valore del patrimonio	100% valore del patrimonio
Espliciti			α % valore del patrimonio*	nessuna

* α % = livello di garanzia da proporre a cura del gestore e non inferiore all'85%.

4. **Il Valore Minimo Garantito** previsto per le Opzioni indicate al punto precedente, deve intendersi per ciascun aderente al Comparto, come segue:
 - **valore del patrimonio: valore del patrimonio corrente e nuovi contributi**, al netto di eventuali oneri direttamente imputabili agli aderenti e di anticipazioni e riscatti parziali, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse eventuali commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria;
 - **contributi netti: contributi netti pregressi e nuovi contributi**, al netto di eventuali oneri direttamente imputabili agli aderenti e di eventuali anticipazioni e riscatti parziali, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse eventuali commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria.
5. **La garanzia individuale** di cui al punto precedente (ove prevista) dovrà valere per lo meno:
 - A scadenza del mandato in corso di affidamento;
 - Al verificarsi degli eventi di seguito specificati per gli iscritti:
 - a. Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (di cui all'art. 11 comma 2 del d.lgs. 252/05);
 - b. Riscatto per decesso (di cui all'art. 14 comma 3 del d.lgs. 252/05);
 - c. Riscatto per invalidità permanente (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del d.lgs. 252/05).
 - d. Riscatto per inoccupazione (di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 252/05).

Eventuali livelli di garanzie o numero di eventi coperti superiori rispetto a quelli sopra indicati comporteranno l'ottenimento di un punteggio maggiore.

6. **Tipologia di gestione:** il candidato, per ogni Opzione per cui presenta una candidatura, dovrà indicare se la proposta di gestione è:
- con "benchmark di mercato", specificando gli indici di mercato di riferimento della gestione ed il limite massimo di *tracking error volatility*;
 - oppure**
 - di tipo "total return", indicando la proposta di allocazione iniziale e il limite massimo di rischio.
7. **Limiti di investimento:** strumenti ammessi ai sensi del D.MEF n. 166/2014, tra cui:
- OICR/ETF a condizione che l'utilizzo sia adeguatamente motivato, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa e fermo restando la tempestiva disponibilità di tutte le informazioni necessarie per un corretto espletamento dei controlli;
 - Derivati – ivi inclusi quelli di tipo valutario - per le finalità ammesse ai sensi del D.MEF. 166/2014. Nell'operatività in derivati, inoltre, il Gestore si impegna ad assolvere gli obblighi e adempimenti, propri e per conto del Fondo Pensione, connessi al rispetto del Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.

In fase di stipula della Convenzione potranno essere determinati ulteriori limiti specifici.

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 (D. Lgs n. 252/05), dei seguenti requisiti a livello di Gruppo di appartenenza a pena di esclusione:

- Succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia (propria o di un soggetto del Gruppo);
- Mezzi di terzi in gestione, ovvero attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita, non inferiori a 3 miliardi di Euro.

Sono ammesse deleghe di gestione, in tal caso:

- Ciascun soggetto coinvolto (delegante e delegato) deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Bando;
- La Convenzione di gestione, in caso di aggiudicazione, sarà stipulata con il soggetto delegante, il quale in ogni caso assumerà l'obbligo della garanzia, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

Non saranno ammesse alla selezione le offerte di soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatrici dei servizi di Depositario – "BFF Bank Spa" (in precedenza DEPObank, Banca Depositaria Italiana S.p.A.) - e/o di gestione amministrativa e contabile del Fondo (Service Amministrativo) – "Previnet S.p.A".

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, il Depositario e il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, l'assegnatario del mandato 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 inclusivo sia delle caratteristiche tecniche che dell'Offerta Economica.

Il Questionario potrà essere richiesto al seguente indirizzo: gestione.finanziaria@alifond.it

Le risposte al Questionario dovranno essere fornite in lingua italiana in file formato .xlsx, con testo selezionabile e abilitato alla copia e compilato rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo.

Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, comprensive di eventuali allegati specifici ad alcuni quesiti, dovranno essere contenute in un file in formato *pdf* a parte. Il file dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

Nei casi in cui il Candidato tragga origine da altre società per effetto di operazioni di riorganizzazione industriale quali fusioni, conferimenti o acquisizioni di ramo d'azienda, potranno essere utilizzati, ove necessario, i dati delle Società di origine a condizione che sia verificata ed esplicitamente confermata una appropriata continuità dei team di gestione per il periodo sottoposto a valutazione.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail al seguente indirizzo: gestione.finanziaria@alifond.it; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "ALIFOND - Selezione Garantito".

Le modalità di compilazione del Questionario, ivi incluse quelle previste in ipotesi di delega, sono specificate all'interno delle "Istruzioni per la compilazione" dello stesso.

L'Offerta Economica dovrà essere formulata secondo l'apposito schema contenuto all'interno del Questionario.

Documentazione da inviare per la candidatura

La documentazione da inviare al Fondo al fine di sottoporre la propria candidatura per l'assegnazione dell'incarico si compone della "Documentazione Tecnica ed Economica", da presentare secondo le modalità definite infra, che dovrà pervenire al Fondo per via telematica all'indirizzo di posta certificata alifond@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 30/04/2021.

La Documentazione Tecnica ed Economica dovrà includere i seguenti file:

- a. Questionario compilato in ogni parte, inclusivo di Offerta Economica, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
- b. Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c. Un unico documento (formato .pdf) sottoscritto - anche elettronicamente - dal legale rappresentante del Candidato che contenga:
 - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Bando, comprensiva di identificazione della sede (succursale o altra stabile organizzazione) italiana del Candidato ovvero di altro soggetto del Gruppo correttamente identificato;

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'Allegato 1.

Durante tutto il processo di selezione, il Fondo si riserva di richiedere ai Candidati, 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

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni contenute nella Documentazione Tecnica ed Economica pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature ricevute, al termine della quale individuerà i soggetti maggiormente qualificati (*short list*). Il numero dei Candidati inseriti in *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs. n. 252/2005, i soggetti inseriti nella *short list* non devono appartenere agli stessi Gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Qualora dovesse verificarsi la situazione predetta, il Consiglio di Amministrazione del Fondo escluderà dalla *short list* il soggetto o i soggetti con valutazione più bassa.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che potrà prevedere ulteriori approfondimenti ed eventuali incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall'analisi della Documentazione Tecnica ed Economica.

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

Al soggetto valutato idoneo per il mandato, secondo insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula della relativa convenzione di gestione ("la Convenzione") che regolerà i rapporti tra il Fondo e il Gestore, in conformità alle indicazioni contenute nello schema Covip.

La Convenzione – assoggettata alla legge italiana – conterrà tra l'altro l'indicazione degli obiettivi di gestione, dei criteri e delle metodologie di valutazione dei risultati, del rischio assunto e le clausole di risoluzione e recesso. La convenzione disciplinerà, altresì, eventuali limiti d'investimento, ulteriori rispetto a quelli di legge, e gli obblighi di rendicontazione del soggetto incaricato in ordine alle scelte e all'andamento della gestione.

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.

A insindacabile giudizio del Fondo, l'individuazione del soggetto assegnatario del mandato sarà effettuata tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale delibera sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto dell'accettazione da parte del potenziale mandatario del testo della convenzione di gestione, con conseguente conclusione del procedimento di selezione. In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione della convenzione, il soggetto selezionato si intenderà rinunciatario, ed il Fondo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciatario.

Anche in caso di successivo recesso del soggetto assegnatario o del Fondo, ovvero di successivo ampliamento del numero dei gestori, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ.

La ricezione dell'eventuale offerta non comporta per il Fondo alcun obbligo ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Roma, 9/4/2021

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del R.E. 2016/679, “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito Regolamento), il Fondo Pensione Alifond fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti ad Alifond (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del 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.

2. CONFERIMENTO DEI DATI

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

3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutta la durata necessaria per gli adempimenti previsti dalle finalità su riportate.

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati per il legittimo interesse del Titolare per adempiere a tutti gli obblighi legali connesse al raggiungimento delle finalità su indicate.

6. DESTINATARI 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.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli Articoli 15-21 del Regolamento garantiscono all'interessato, tra gli altri, i seguenti diritti: - ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, la limitazione l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, l'accesso ai propri dati, la portabilità dei propri dati - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali - di porre Reclamo all'Autorità di Controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione - di ricevere, se il trattamento sia effettuato con strumenti informatici, i dati in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare.

8. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I Dati possono essere trattati dai dipendenti/collaboratori del Titolare incaricati al perseguimento delle Finalità su indicate, i quali sono stati espressamente autorizzati al Trattamento e che hanno ricevuto le adeguate istruzioni operative.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Alifond con sede in Via Pasteur, 66 – Roma indirizzo e-mail alifond@alifond.it

10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società College Team s.r.l. nella persona di Cesare Montanucci, i cui dati di contatto sono: PEC: cesare.montanucci.it@beepec.it; Email: cesare@montanucci.it