

Pubblica sollecitazione di offerta per la selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di service amministrativo del Fondo pensione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/06/2024



SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani (il Fondo), in data 20 giugno 2024 ha deliberato di procedere alla selezione del soggetto a cui conferire il servizio di service amministrativo.

Il contratto sarà sottoposto alle leggi italiane. Al soggetto aggiudicatario sarà assegnato un incarico della durata di 5 anni, rinnovabili alla scadenza, fermo restando le facoltà di recesso e di modifica del contratto le cui condizioni saranno concordate in sede di definizione dell'accordo contrattuale.

Caratteristiche dell'incarico e requisiti dei candidati

Nell'ambito del processo di selezione il Consiglio prenderà in esame le offerte provenienti da Società che alla data di pubblicazione del presente Bando presentino le seguenti caratteristiche:

- sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
- esperienza di almeno tre anni nell'esercizio dell'attività di service amministrativo di fondi pensione.

Il Fondo intende attribuire al Service selezionato le attività amministrative, tra le quali i servizi di:

- gestione dei dati anagrafici degli iscritti e delle imprese;
- acquisizione delle informazioni relative al versamento dei contributi e riconciliazione con i corrispondenti flussi finanziari;
- gestione delle posizioni pensionistiche individuali;
- valorizzazione dell'attivo netto;
- calcolo del valore delle quote;
- predisposizione delle segnalazioni e dei flussi informativi;
- tenuta delle scritture contabili;
- gestione delle prestazioni;
- gestione erogazioni;
- gestione trasferimenti;
- gestione comunicazioni agli aderenti;
- reporting e altri servizi amministrativi e finanziari;
- gestione della piattaforma tecnologica relativa all'area riservata di iscritti e aziende;
- implementazione e gestione della piattaforma digitale e dei programmi utili per la gestione amministrativa e finanziaria.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l'assegnazione del mandato oggetto del presente bando più 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 pensione, 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 o di banca depositaria del Fondo pensione.

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.

Il soggetto selezionato verrà inquadrato come esternalizzazione del Fondo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Ciò implica la disponibilità dell'outsourcer stesso ad accettare, e prevedere contrattualmente, l'esecuzione di controlli ed ispezioni anche presso i propri locali (ed i propri outsourcers) da parte di addetti del Fondo, delle funzioni fondamentali dello stesso e della Covip, oltre ai presidi/clausole minime richieste dalla normativa relativa alle esternalizzazioni.

Le offerte dovranno tenere conto di un patrimonio netto, riferito a due linee di gestione, di circa 700 milioni di Euro alla data del 31 maggio 2024 gestito tramite 5 mandati di gestione, 4 investimenti diretti e un mandato assicurativo. Gli iscritti al Fondo alla stessa data sono pari a circa 10.000 unità.

Le contribuzioni provenienti dalle aziende tenute alla contribuzione vengono versate con cadenza trimestrale.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario, una parte del quale è dedicata all'indicazione delle condizioni economiche; 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 utilizzando lo schema fornito dal Fondo: a questo fine le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo fondogiornalisti@pec-giornalisti.it. La comunicazione dovrà recare in oggetto: "SELEZIONE SERVICE – RICHIESTA QUESTIONARIO" e nel corpo della mail gli estremi della Società richiedente, il nome e i contatti di un referente.

Unitamente ai Questionari, il Fondo trasmetterà ai richiedenti il documento che disciplina la Politica sul Conflitto di Interessi del Fondo Pensione, il relativo elenco dei soggetti rilevanti, il modulo di segnalazione dei potenziali conflitti e il template per la presentazione dell'offerta economica; il modulo sui potenziali conflitti di interesse dovrà essere debitamente compilato ed inviato congiuntamente alla propria domanda di candidatura.

Istruzioni per la compilazione del Questionario

Il Questionario è strutturato in distinte sezioni che corrispondono alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione.



Nella compilazione del Questionario ci si dovrà attenere scrupolosamente alle eventuali istruzioni 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, 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 precontrattuali assunti dalla Società candidata e che, come tali, potranno eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo: fondogiornalisti@pec-giornalisti.it entro e non oltre le ore 13.00 del 23/07/2024; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "RAGIONE SOCIALE CANDIDATO — QUESITO SELEZIONE SERVICE".

Offerta economica

I candidati dovranno presentare un'offerta economica, formulata utilizzando il template che sarà fornito dal Fondo, corredata del capitolato tecnico delle attività che si propone di svolgere e di eventuali attività, ritenute, a valore aggiunto sottoscrivibili.

Documentazione da inviare per la candidatura

Documentazione Tecnica — Offerta Economica

Al fine di sottoporre la propria candidatura, la Documentazione Tecnica di ciascun Candidato dovrà pervenire al Fondo per via telematica — **a pena di esclusione** - entro e non oltre le ore 13.00 del 01/08/2024, via e-mail, al seguente indirizzo fondogiornalisti@pec-giornalisti.it recante il seguente oggetto: "RAGIONE SOCIALE CANDIDATO — INVIO CANDIDATURA".

La Documentazione Tecnica dovrà includere **a pena di esclusione** i seguenti file:

- a. Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
- b. Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c. Modulo sui potenziali conflitti di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentate o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- d. Candidatura al servizio e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato o da altro soggetto munito dei necessari poteri che contenga:



- dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti nel Questionario e negli altri materiali prodotti per la partecipazione alla selezione;
- dichiarazione di accettazione che l'eventuale convenzione sarà regolata esclusivamente dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma;
- espressione del consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

e. L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante deve essere inviata in formato compresso .zip o pdf protetto da password. La password dovrà essere inviata successivamente e soltanto a seguito di specifica richiesta del Fondo.

La documentazione inviata telematicamente dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato. Il ritardato invio rappresenterà motivo di esclusione della proposta.

Audizioni

Il Fondo pensione valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e si riserva di convocare i candidati per eventuali incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti; in tale sede potrà essere richiesto alle Società candidate di fornire ulteriori informazioni relative al capitolato tecnico descrittivo delle attività oggetto del presente Bando.

Assegnazione dell'incarico

La valutazione del Questionario verrà integrata con la valutazione, eventuale, degli incontri diretti e con le condizioni economiche offerte. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione 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 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo pensione 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.

In caso non venisse perfezionato il contratto ovvero in caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

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.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in



**Fondo
Pensione Complementare**
dei Giornalisti italiani

www.fondogiornalisti.it

ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell'espletamento della procedura verranno mantenute ed acquisite dal Fondo.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo, che gestirà i dati in conformità alle informative sul trattamento dei dati adottate.