



Fondo Pensione  
Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti  
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
ASSICURATIVA DI RAMO I O V E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI  
RENDITA VITALIZIA**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate, Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1481, riunitosi in data 24 settembre 2020 ha deliberato di procedere all'individuazione di uno o più soggetti con cui procedere alla stipula:

1. di una polizza assicurativa di Ramo I o V per la gestione degli importi corrispondenti ai flussi contributivi di pertinenza della Linea Assicurativa del Fondo (attuale Linea Garantita GESAV) a decorrere dal 1° gennaio 2021;
2. di una convenzione per l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia.

**Oggetto della selezione**

La selezione ha per oggetto l'assegnazione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a favore degli iscritti al Fondo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del Dlgs n. 252/2005, la selezione verrà svolta in modo distinto per le due tipologie di servizio (stipula di una polizza assicurativa di Ramo I o V ed erogazione delle prestazioni in forma di rendita), ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione del Fondo di attribuire ambedue gli incarichi al medesimo soggetto.

Per ambedue gli incarichi la durata della convenzione è fissata in 5 anni.

Con riferimento all'incarico di cui al precedente punto 1, riguardante il conferimento dei flussi contributivi riferiti alla Linea Assicurativa a decorrere dal 1° gennaio 2021, si precisa che l'ammontare dei predetti contributi nel corso dell'anno 2019 è stato pari a 13.050.048,06 Euro.

### **Requisiti per la partecipazione**

Alla selezione potranno partecipare Compagnie di Assicurazione aventi le seguenti caratteristiche:

1. autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2;
2. attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;
3. sede legale in Italia ovvero in uno Stato UE purché con almeno una sede nel territorio italiano.

Le Compagnie di Assicurazione possono partecipare esclusivamente tramite Direzioni Generali, rappresentanze generali o gerenze aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

Le Società candidate per il medesimo incarico non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo; in caso contrario, il Fondo pensione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di individuare una Società tra quelle legate dai rapporti suddetti, che sarà ammessa al prosieguo della selezione.

### **Presentazione delle candidature**

Ciascuna Società, purché in possesso dei requisiti prescritti, potrà presentare la propria candidatura per uno o per entrambi gli incarichi di cui sopra, compilando le rispettive Sezioni del Questionario.

### **Questionario**

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario. Il Questionario deve essere compilato *on line*: a questo fine, le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [gestionefondopensione@findomestic.com](mailto:gestionefondopensione@findomestic.com), 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 ai differenti incarichi che sono oggetto di selezione. 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, ecc.). Le informazioni contrassegnate come errate non sono salvate dal sistema.

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.

È 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 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.
- ✓ 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.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un documento 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.

Tutta la documentazione sopra elencata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario, l'offerta economica 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 e 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 – da attuarsi anche mediante videoconferenze - con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti: in tale sede, verrà chiesto alle Società candidate di fornire ulteriori elementi di valutazione dell'offerta proposta.

Le Società che saranno invitate alla fase di audizione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

### **Assegnazione degli incarichi**

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario.

Il processo di selezione si riterrà concluso solamente all'atto della sottoscrizione da parte della Società aggiudicataria della relativa Convenzione.

La proclamazione delle Società aggiudicatarie e l'affidamento degli incarichi – a conclusione del processo descritto - sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alle suddette Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà in via unilaterale qualora emergessero elementi critici successivi alla comunicazione dell'avvio della fase contrattuale, ovvero in caso di mancato accordo su parti qualificanti della Convenzione, di riconsiderare le migliori ulteriori candidature pervenute nel contesto della selezione.

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 i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Attraverso la presentazione della propria candidatura, la Società candidata dà atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di selezione in quanto strettamente connessi alle attività precontrattuali finalizzate alla eventuale conclusione del contratto oggetto della selezione in questione.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata entro le ore 13.00 di venerdì 16/10/2020; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La stampa definitiva e firmata del Questionario, corredato da tutta la restante documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [fondopensioneindomestic@pec.findomestic.com](mailto:fondopensioneindomestic@pec.findomestic.com), con oggetto "Bando Selezione Compagnie", entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 16/10/ 2020.

Il Presidente

(Leonardo Comucci)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Comucci', is written over a horizontal line.

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679**

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate, avente sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48 (di seguito Fondo), Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per la qualificazione dei fornitori partecipanti al Bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento di obblighi precontrattuali.

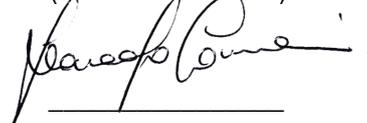
I dati saranno conservati per il tempo previsto ad espletare le attività summenzionate; saranno conservati solo i dati del fornitore risultato vincitore del Bando. Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le summenzionate finalità.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

Si informa, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate, Via Jacopo da Diacceto n. 48, 50123 Firenze (FI): in tal modo si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza della logica e delle finalità del Trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

Il Presidente

(Leonardo Comucci)



\_\_\_\_\_