



**FONDO PENSIONE DIPENDENTI
GRUPPO ENEL**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A
CUI AFFIDARE L'INCARICO DI DEPOSITARIO DEL FONDO**

(ART. 7 D.LGS. N. 252/2005)

Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020
pubblicato per estratto il 18 novembre 2020 sui quotidiani:
Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore

Sollecitazione pubblica di offerta per il servizio di depositario del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fopen (in breve, il “Fondo” o “Fopen”), iscritto con il numero 99 all’Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel corso della riunione del 28 ottobre 2020, nel rispetto delle indicazioni statutarie, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare il servizio di Depositario del Fondo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 252/05 (di seguito “Decreto”) e successive modificazioni e integrazioni.

Gli attivi in gestione del Fondo, al 30 ottobre 2020, ammontano a circa 2.386 milioni di euro.

Il flusso contributivo mensile si attesta intorno ai 15 milioni di euro.

Il numero degli iscritti al Fondo, al 31/12/2019, è pari a 45.981.

Nel 2019 il saldo della gestione previdenziale è stato pari a circa 62 milioni di euro.

Il Fondo si compone attualmente di tre comparti di investimento: Obbligazionario Garantito, Bilanciato Obbligazionario, Bilanciato Azionario e

Le offerte dovranno altresì tener conto della presenza di investimenti in strumenti di Private Equity sui due comparti bilanciati, effettuati tramite un mandato di gestione.

Le principali caratteristiche di Fopen sono illustrate in Nota Informativa e Bilancio, disponibili sul sito web del Fondo <https://www.fondofopen.it/>.

Caratteristiche dell’incarico e requisiti di partecipazione

Alla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti candidati (di seguito i “Candidati”), devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di legge di cui all’art. 7 del Decreto e successive modifiche, di una sede statutaria in un paese appartenente all’area U.E. con almeno una sede operativa in Italia e di una comprovata esperienza pluriennale nell’esercizio dell’attività di Depositario di fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3 del Decreto.

Non saranno ammesse alla selezione, inoltre, le offerte di soggetti appartenenti:

- allo stesso Gruppo societario o comunque legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo (Art. 6, co. 6 del Decreto);
- allo stesso Gruppo del Service Amministrativo del Fondo Parametrica Pension Fund S. p. A.;
- allo stesso Gruppo dei soggetti coinvolti nell’attività del Fondo di cui alla sezione IV della

Nota Informativa (reperibile sul sito web www.fondofopen.it);

Nel qual caso ciò si verificasse le società saranno escluse dalla selezione.

È fatta esplicita richiesta ai Candidati, inoltre, la disponibilità di integrare i propri sistemi operativi con le procedure e gli applicativi in uso presso il Fondo, i Gestori Finanziari ed il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, il Candidato assegnatario dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement (SLA).

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Modalità di partecipazione

Per la presentazione della propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario e di un'Offerta Economica.

Le società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica, avente ad oggetto "Fopen – Selezione Depositario", al seguente indirizzo pec fondopensioneopen@pec-mail.eu, indicando gli estremi della società richiedente, l'indirizzo e-mail al quale trasmettere il Questionario e lo schema predefinito per la presentazione dell'Offerta Economica, come di seguito dettagliato. Unicamente al medesimo indirizzo potranno essere richieste eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario.

Il Questionario, in lingua italiana, dovrà essere compilato integralmente in ogni sua parte, e dovrà pervenire al Fondo in formato elettronico all'indirizzo pec fondopensioneopen@pec-mail.eu; si rimanda alla sezione "istruzioni per la compilazione" del Questionario per ulteriori dettagli sulle specifiche di compilazione ed invio.

Offerta Economica

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'offerta economica da far pervenire al Fondo in un file .pdf crittografato e separato dalla restante documentazione, recante la dicitura "Offerta economica per la gestione del servizio di depositario", contenente le seguenti informazioni:

- commissioni di depositario (controlli e regolamento titoli), espressa in percentuale del patrimonio su base annuale e calcolata a prescindere dal numero di gestori, dal numero di transazioni effettuate dagli stessi, dal numero di strumenti finanziari, dalle classi di investimento e dal numero di comparti di investimento del Fondo;
- commissione di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, espressa in percentuale del patrimonio su base annuale;

Dovranno altresì essere indicati i tassi creditori dei conti in euro e dei conti in divisa e le condizioni di valuta applicate per i bonifici in entrata, in uscita e per l'accredito dei dividendi, delle cedole e dei titoli in scadenza, nonché ogni altra eventuale informazione relativa alle condizioni economiche previste per la gestione dei conti corrente.

Documentazione da inviare per la candidatura

Oltre al Questionario ed all'Offerta Economica, la candidatura dovrà essere accompagnata anche dalla seguente documentazione integrativa:

- autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge e del presente bando;
- dichiarazione ai sensi del Art. 7, co. 3 – octies del Decreto, attestante l'assenza di attività svolte in relazione al Fondo che possano creare conflitti di interesse tra il Fondo stesso, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso soggetto candidato. Nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni di depositario siano state separate, sotto il profilo funzionale e gerarchico, dagli altri compiti potenzialmente confliggenti, è fatto obbligo di comunicazione al Fondo di eventuali situazioni in potenziale conflitto;
- dichiarazione che attesti la veridicità ed esaustività dei dati forniti;
- dichiarazione di presa visione del Documento sulla Politica di Investimento e del Documento politica conflitto interessi di Fopen da richiedere agli uffici del Fondo;
- dichiarazione che attesti la presa visione del "Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" di Fopen, disponibile nella sezione "Informazioni Generali" sul sito <http://www.fondofopen.it> o a seguito di richiesta al Fondo.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società candidata o da un soggetto munito dei necessari poteri di firma (come da idonea documentazione da allegarsi). È consentita la firma in formato digitale.

Analogamente al Questionario, il resto della documentazione dovrà essere redatto in lingua italiana e pervenire al fondo in formato elettronico all'indirizzo pec fondopensioneopen@pec-mail.eu.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti.

Istruzioni per invio della documentazione

La documentazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione in oggetto della ragione sociale della Società Candidata e l'indicazione "Fopen – Selezione Depositario", al seguente indirizzo: fondopensioneopen@pec-mail.eu, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2020.

La stessa dovrà contenere al suo interno tre file .pdf distinti, denominati come segue:

- Offerta Economica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società candidata;
- Questionario, siglato su ciascun foglio e firmato in calce al documento dal legale rappresentante della Società candidata o da un soggetto delegato;
- Allegati al Questionario, siglato su ciascun foglio e firmato in calce al documento dal legale rappresentante della Società candidata o da un soggetto delegato;

Si precisa che l'Offerta Economica dovrà pervenire al Fondo tramite un file .pdf crittografato, le cui credenziali di accesso dovranno essere inviate, su esplicita richiesta del Rappresentante Legale di Fopen, esclusivamente dai soli candidati ammessi alla seconda fase di audizione (*short list*), a mezzo pec al seguente indirizzo: fondopensioneopen@pec-mail.eu.

L'invio anticipato delle suddette credenziali sarà motivo di esclusione del soggetto candidato.

La non corretta o incompleta compilazione del Questionario e/o della documentazione richiesta, la presenza di errori formali o il mancato rispetto delle indicazioni fornite potranno essere motivo di esclusione della proposta del soggetto offerente.

Descrizione del processo di selezione

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base alle informazioni contenute nel Questionario e procederà ad una prima selezione delle offerte, 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.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva che prevederà la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti, nonché di procedere all'esame delle offerte economiche.

La valutazione ottenuta nelle due fasi successive andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà, quindi, individuato il soggetto primo in graduatoria e allo stesso sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Con tale soggetto Fopen procederà, quindi, alla stipula del contratto sottoposta alle leggi italiane e che avrà durata di 10 anni.

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.

Si precisa, inoltre, che il procedimento di selezione e, quindi, la proclamazione del soggetto assegnatario dell'incarico, si riterrà concluso tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Fopen di assegnazione del servizio di depositario.

Tale delibera sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte del potenziale assegnatario del testo del contratto sottoposto alla controparte per l'approvazione. In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Fondo potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le candidature precedentemente escluse, seguendo l'ordine identificato nella lista finale.

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

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c. e non comporta per il Fondo, pertanto, alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento), Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo ENEL in forma abbreviata "FOPEN", con sede legale in Viale Regina Margherita 137 e sede operativa in Corso Trieste, 42 – 00198 Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati personali, compresi i dati di eventuali dipendenti del potenziale fornitore, contenuti nelle offerte è effettuato esclusivamente ai fini del processo di selezione del fornitore. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali ed automatizzati attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di attività precontrattuali. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla selezione e secondo gli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le finalità indicate. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per nostro conto, svolgono attività connesse e strumentali alla realizzazione della finalità su menzionata e a società terze per l'adempimento di obblighi in essere con l'interessato e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Maurizio D'Amico, e-mail di contatto: dpo@fondofopen.it

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a privacy@fondofopen.it.

Roma, 18 novembre 2020

FOPEN
Il Presidente
Leonardo Zannella

Il Fondo e il Potenziale Fornitore (in seguito anche le Parti), si impegnano reciprocamente nel corso della gestione del bando di selezione:

1.1 a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità su qualsiasi notizia informazione, dato (anche fornito in forma aggregata) o documento di cui verranno in possesso o di cui verranno a conoscenza, nel corso della selezione che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da ritenere coperto da riservatezza.

1.2 a considerare informazioni riservate tutte le informazioni relative ad attività passate, presenti o future riguardanti le parti stesse, i progetti, ivi incluse le informazioni fornite per la selezione. Non sono considerate riservate le informazioni che siano, o siano diventate di dominio pubblico per causa non imputabile alle Parti.

1.3 a non utilizzare per scopi diversi da quelli oggetto della gara di selezione le Informazioni Riservate fornite reciprocamente.

1.4 a comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora una parte riceva tale richiesta, dovrà darne comunicazione scritta e tempestiva all'altra parte.

1.5 a custodire con la massima diligenza ogni Informazione Riservata, per tutto il periodo della selezione e a distruggere la stessa al termine della gara. Il potenziale Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso delle informazioni predette, dandone ugualmente prova scritta al Fondo.

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare, per quanto di loro competenza, la vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, anche “GDPR”) e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i.

Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nelle sopra menzionate normative.