FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Iscritto al n° 1386 dell'Albo dei Fondi Pensione

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI "SERVICE AMMINISTRATIVO" E "CONTABILE DEL FONDO"

Il Consiglio di Amministrazione del **FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE (di seguito "FONDO"),** iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il numero 1386 nel corso della seduta consiliare del 29/07/2021, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare le attività inerenti i servizi di gestione amministrativa, contabile e fiscale del Fondo nonché di relativa assistenza e consulenza a carattere continuativo.
Il Fondo, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita, è dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare.
Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi comparto, costituita da tre linee d'investimento finanziarie ed una assicurativa, differenziati per profilo rischio-rendimento e per l'orizzonte temporale di riferimento.

1. Premesse

Il processo di selezione è conforme alla normativa contenuta nell'art. 5 septies del D.Lgs. n. 252/2005.
Il Fondo è un soggetto di diritto privato non tenuto all'applicazione del D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, né dei Regolamenti e/o Linee Guida connesse e/o ivi richiamati.
Ciò premesso, al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, il Fondo intende avviare una procedura finalizzata all'affidamento delle attività di service amministrativo e contabile, alla quale potranno partecipare le imprese interessate, presentando la loro migliore offerta secondo le modalità e i termini indicati nella documentazione di gara.

2. Caratteristiche del Fondo

Il patrimonio netto del Fondo al 31/12/2020, è pari a circa 2.638 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 181 milioni di euro (al netto dei trasferimenti di posizioni tra i vari comparti). Gli iscritti al 31/12/2020 sono pari a 31.761.
Il Fondo è composto da quattro comparti.
Il Comparto Tfr Tacito ha una capitalizzazione complessiva al 31/12/2020 di circa 6 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 0,4 milioni di euro.
Il Comparto Raccolta ha un patrimonio netto al 31/12/2020 di circa 2.175 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 142 milioni di euro.
Il Comparto Crescita ha un patrimonio netto al 31/12/2020 di circa 231 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 19 milioni di euro.
Il Comparto Semina ha un patrimonio netto al 31/12/2020 di circa 225 milioni di euro, con un flusso contributivo annuo stimato pari a circa 21 milioni di euro.

Il valore delle prestazioni annuali erogate ammonta complessivamente a circa 109 milioni di euro (da ultimo bilancio approvato).

Il Fondo si avvale, per quanto attiene alla gestione anagrafica e previdenziale degli iscritti, di un web applicativo messo a disposizione dall'attuale service amministrativo. Per quanto ovvio sarà indispensabile garantire, da parte del soggetto aggiudicatario, la piena, efficiente ed efficace esecuzione delle operazioni di migrazione di tutte le attività connesse, ivi comprese quelle relative agli aspetti contabili, finanziari e fiscali.

Il Fondo si riserva eventualmente di fornire notizie più approfondite.

3. Requisiti minimi di partecipazione alla selezione

Sono ammesse a partecipare alla procedura in oggetto le società che hanno svolto, negli ultimi 3 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente selezione, i servizi oggetto della presente procedura con i seguenti requisiti:

a) Numero medio annuo di forme pensionistiche gestite nel triennio 2018-2020 superiore a 5;
b) Masse gestite non inferiori a 4 mld (dato al 31 dicembre 2020);
c) Numero medio iscritti annui gestiti nel triennio 2018-2020 pari ad almeno 100 mila;

4. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento di attività inerenti a quelle oggetto del servizio richiesto nel presente documento;

5. Modalità operative da seguire per l'espletamento della selezione

***Informazioni* generali**
E' fatto divieto di ricorrere, da parte delle società interessate, all'istituto dell'avvalimento, del subappalto e di associazioni temporanee di impresa.

L'INTERA DOCUMENTAZIONE DI GARA DOVRA' ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.

Le Società interessate potranno formulare quesiti inerenti la procedura esclusivamente in forma scritta, a mezzo mail con oggetto "SELEZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO - QUESITO", all'attenzione del sig. Giuseppe Longo (glongo@fondopensionebcc.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 27 agosto 2021.

Il contenuto dell'offerta

L'OFFERTA, costituita dalla Documentazione Amministrativa, dall' Offerta Tecnica e dall' Offerta Economica di cui ai successivi paragrafi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO" da recapitare a:

FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Sede legale e amministrativa Via Massimo D'Azeglio, 33
00184 ROMA

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13 Settembre 2021, pena l'esclusione dal processo di cui al presente avviso.

Il predetto plico potrà essere inviato mediante servizio postale , a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa – soltanto in tale ultimo caso sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.45, fino al termine perentorio sopra indicato (ore 12,00 del giorno 13/09/2021). L'invio del sopramenzionato plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Fondo, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.
Non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se trattasi di offerte sostitutive o aggiuntive alle precedenti, indipendentemente dalla volontà del concorrente e dalla data di spedizione, facendo fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo del plico presso il suddetto indirizzo del Fondo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Fondo e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari.

La **Documentazione Amministrativa**, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una dichiarazione attestante la veridicità e l'esaustività dei dati esposti;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti nei punti 3 e 4 del presente documento;
- una dichiarazione attestante l'assenza di reati, procedimenti giudiziari e sanzioni amministrative rilevanti per lo svolgimento dei compiti delegati, illeciti finanziari, compresi gli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio di proventi di attività illecite, disonestà, frodi o reati finanziari, bancarotta o insolvenza, a carico della società o dei rappresentanti/procuratori legali;
- documento unico di regolarità contributiva;
- idonea documentazione attestante il potere di firma del Legale rappresentante o del procuratore della Società offerente;
- fotocopia di documento d'identità del dichiarante sottoscrittore;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03;
- una dichiarazione di disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure e agli applicativi in uso presso il Fondo;

L'**Offerta Tecnica**, dovrà essere costituita a pena di esclusione da:

- il questionario (file word) compilato in ogni sua parte, e fornito in formato cartaceo seguendo le istruzioni ad esso allegate, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante;
- il questionario (file excel) con i dati quantitativi, compilato in ogni sua parte e fornito in formato cartaceo, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentate;
- capitolato tecnico, comprensivo degli eventuali allegati cartacei richiesti, compilato in ogni sua parte in formato cartaceo, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante;
- tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere incluse nel documento word in una apposita sezione "Annotazioni al Questionario" e dovranno contenere l'indicazione dell'argomento (numero della risposta al questionario) a cui si riferisce.

L' **Offerta economica**, redatta esclusivamente sulla base del modello di offerta di cui all'"Allegato 1", dovrà essere omnicomprensiva di tutti i costi concernenti i servizi richiesti nel capitolato tecnico. La stessa, distinta dalla restante documentazione, deve essere inserita in una busta chiusa sigillata recante la dicitura "SELEZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO-OFFERTA ECONOMICA".

I Questionari, il capitolato tecnico ed il modello di offerta economica sono disponibili sul sito Internet del Fondo **www.fondopensionebcc.it,** nella sezione news.

La mancanza di parte della documentazione richiesta comporterà, a insindacabile giudizio del Fondo, l'esclusione dalla procedura di selezione.

Tutta la documentazione sopra descritta, opportunamente compilata deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale della società candidata ed inserita in una busta chiusa sigillata con l'indicazione esterna "SELEZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO".

Esclusivamente i Questionari in formato word ed excel, accompagnati dagli allegati al capitolato tecnico richiesti e da eventuale ulteriore documentazione che si ritenesse necessario fornire, dovranno altresì' essere trasmessi anche in formato elettronico, con la massima tempestività, **a partire dal giorno 14 ed entro e non oltre il 15 settembre 2021,** al seguente indirizzo mail:

- glongo@fondopensionebcc.it

In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni dei Questionari contenute nella documentazione in formato elettronico e quelle riportate nella stampa cartacea, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime.

Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non comporta, così come la ricezione dell'eventuale offerta, alcun obbligo per il Fondo ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. Parimenti, nessun rimborso spese sarà dovuto per la documentazione prodotta e per gli eventuali incontri.

6. Selezione del Service Amministrativo

Verifica dei requisiti formali

Il Consiglio di Amministrazione, in fase di apertura dei plichi pervenuti procederà con la verifica dei requisiti formali richiesti nel Bando. Il mancato rispetto degli stessi comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.

Valutazione dell'offerta

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la completezza e la correttezza delle informazioni richieste procederà, per le società ammesse, a valutare i questionari, le offerte, e ad effettuare le audizioni. Al termine di tale processo saranno identificati i soggetti che faranno parte della *lista*.

Selezione del Service Amministrativo

A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, previa specifica delibera e comunicazione esclusivamente al candidato

interessato, al quale verrà assegnato il servizio di gestione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale, nonché di supporto e consulenza al Fondo.
In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare la migliore candidatura classificatasi in posizione successiva.

La durata tendenziale della Convenzione da stipulare sarà quinquennale.

La Convenzione, sottoposta alla normativa italiana, prevedrà, tra le altre, la possibilità di proroga del rapporto contrattuale, le clausole di recesso esercitabili dal Fondo, eventuali penali applicabili in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, il proseguimento dell'attività fino all'assegnazione dell'attività di "Service Amministrativo" ad un nuovo soggetto.

Per quanto attiene alle regole in materia di disciplina di conflitto di interesse, si fa riferimento a quanto previsto sulla materia dal D.M. 166/2014.

Il Fondo si riserva comunque l'insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario ogni certificazione e/o documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato e prodotto nel corso della presente procedura.

Roma, 30 Luglio 2021

Il Presidente
Piergiuseppe Mazzoldi