



**FONDOPOSTE**

**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE  
NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ  
CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

**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  
5/07/2023*

**Il Bando è pubblicato per estratto sui  
quotidiani:**

*Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera*

## **SCHEMA DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte – Fondo nazionale di pensione complementare per il personale non dirigente di poste italiane S.p.a. e delle società controllate che ne applicano il CCNL, iscritto all'albo dei Fondi pensione con il numero 143, nel corso della riunione del 5 luglio 2023, 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.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che non potranno presentare candidature per l'assegnazione del mandato oggetto del presente bando Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo: ove ciò si verifichi, 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 aggiudicatarie di incarichi di gestione finanziaria delle risorse 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 2,7 miliardi di Euro alla data del 31 maggio 2023 gestito tramite sette mandati di gestione e un investimento diretto in fase di avvio, con un flusso contributivo annuo stimato pari a 265 milioni di Euro. Gli iscritti al Fondo alla stessa data sono pari a circa 94.000 unità.

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

La migrazione dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2024.

## **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 [fondoposte@pec.it](mailto:fondoposte@pec.it) indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potrà altresì essere richiesto il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse e potranno essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del questionario.

Le Società interessate dovranno indicare nella richiesta l'indirizzo e-mail o pec al quale dovranno essere inviati i documenti sopra richiamati.

## **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.

## **Sottoscrizione del Questionario**

Il Questionario dovrà essere sottoscritto nella parte finale dal soggetto autorizzato da parte della Società e siglato in ogni sua pagina da parte dello stesso soggetto.

## **Ulteriore documentazione**

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da un unico documento (formato .pdf) sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale del Candidato che contenga:

- 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;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy.
- una dichiarazione di presa visione del documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo.

Il Questionario 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 pensione valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e ad eventuali incontri diretti con le Società candidate avente lo scopo di acquisire ulteriori

---

elementi e chiarimenti; in tale sede potrà essere richiesto alle Società candidate di fornire un Capitolato tecnico descrittivo delle attività oggetto del presente Bando.

## **Assegnazione dell'incarico**

La valutazione del Questionario verrà integrata con la valutazione delle 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.

Il Questionario e l'ulteriore documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, richiesta dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo [fondoposte@pec.it](mailto:fondoposte@pec.it) entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2023; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La mail dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Service Amministrativo"

**Oggetto: Tutela della privacy - Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016**

IL Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE" nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento) fornisce le seguenti informazioni.

**Titolare del trattamento**

Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE" con sede in Via Barberini, 68 – Roma

**Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi, 22 – Itri (LT), email [dpo\\_fondoposte@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoposte@protectiontrade.it)

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle offerte, compresi i dati presenti nei cv dei team di progetto, sarà effettuato esclusivamente ai fini della selezione. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di attività precontrattuali.

**Modalità di trattamento**

I dati acquisiti dal Fondo sono trattati in forma prevalentemente automatizzata. Tali dati sono da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

**Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario, e in assenza dello stesso non potremmo realizzare le finalità su menzionate.

**Natura dei dati trattati**

Per la realizzazione delle attività su menzionate verranno raccolti dati anagrafici, dati di recapito dei referenti indicati nel bando e dati presenti nei Cv dei team, quindi anche dati collegati a pregresse esperienze professionali di questi ultimi.

**Destinatari dei dati**

I dati personali raccolti potranno essere trattati all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti e società terze che, per nostro conto, svolgono attività connesse e strumentali alla realizzazione della finalità su menzionata (p.e. consulenti del Fondo) e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

---

Il Fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@protectiontrade.it).

### **Conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla selezione e nel rispetto da quanto previsto dagli obblighi di legge.

### **Diritti dell'interessato**

La informiamo, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@protectiontrade.it). In particolare, potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Le ricordiamo infine, che è un diritto dell'Interessato proporre un reclamo all'Autorità di controllo: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

---