

**SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI CUI
AFFIDARE LA GESTIONE FINANZIARIA DEI COMPARTI
LINEA ORIZZONTE 10, LINEA ORIZZONTE 20 E LINEA ORIZZONTE 30**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto all'Albo dei Fondi pensione con numero 1645, riunitosi il 12 giugno 2024, ha deliberato di procedere all'individuazione dei soggetti ai quali affidare la gestione delle Linee Orizzonte 10, Orizzonte 20, Orizzonte 30.

Caratteristiche degli incarichi oggetto della selezione

La selezione dei gestori si riferisce al conferimento dell'incarico di gestione finanziaria tramite la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e modificazioni dei seguenti comparti:

- ✓ Linea Orizzonte 10;
- ✓ Linea Orizzonte 20;
- ✓ Linea Orizzonte 30.

Ogni comparto sarà affidato a tre gestori e il Fondo potrà assegnare più comparti allo stesso gestore. In ogni caso si fa presente che, sulla base di quanto emergerà nell'ambito della selezione, il Fondo, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il numero dei gestori affidatari. Inoltre la convenzione di gestione prevedrà la facoltà del Fondo di modificare l'ammontare delle risorse da conferire in gestione o l'ammontare del patrimonio gestito, richiedendo, se necessario, lo smobilizzo di parte delle risorse conferite in gestione.

Le società candidate nell'inviare la documentazione di partecipazione al Fondo accettano di avanzare la propria candidatura per tutte e tre i comparti sopra indicati.

Le offerte dovranno tenere conto delle caratteristiche dell'Asset Allocation Strategica deliberata dal Fondo pensione e delle dimensioni dei comparti come di seguito descritte.

Ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare modifiche in sede di stipula delle convenzioni di gestione, i mandati avranno una durata di 5 anni.

Linea Orizzonte 10

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 90% della componente Obbligazionaria e 10% della componente Azionaria.

Patrimonio al 30 aprile 2024: euro 104.314.246

Flussi contributivi - anno 2023 - euro 12,5 ml.

L'asset allocation strategica indicata per il comparto sarà composta da:

Asset Class	Peso
Governativo Emu 1-3 anni	50%
Governativo Euro all maturities	22%
Governativo USA all maturities	8%
Governativo Pan Europa hedged	10%
Azionario Mondo AC	10%

Linea Orizzonte 20

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 70% della componente Obbligazionaria e 30% della componente Azionaria.

Patrimonio al 30 aprile 2024: euro 205.563.372

Flussi contributivi - anno 2023 - euro 18,5 ml.

L'asset allocation strategica indicata per il comparto sarà composta da:

Asset Class	Peso
Governativo Emu 1-3 anni	25%
Governativo Euro all maturities	30%
Governativo USA all maturities	5%
Governativo Pan Europa hedged	10%
Azionario Mondo AC	10%
Azionario Mondo Hedged	20%

Linea Orizzonte 30

Il comparto prevede una gestione bilanciata con 50% della componente Obbligazionaria e 50% della componente Azionaria.

Patrimonio al 30 aprile 2024: euro 328.430.063

Flussi contributivi - anno 2023 - euro 34,4 ml.

L'asset allocation strategica indicata per il comparto sarà composta da:

Asset Class	Peso
Governativo Emu 1-3 anni	10%
Governativo Euro all maturities	26%
Governativo USA all maturities	4%
Governativo Pan Europa hedged	10%
Azionario Mondo AC	15%
Azionario Mondo Hedged	35%

Al momento dell'assegnazione dei mandati, non è prevista una richiesta di allocazione in strumenti alternativi, non rientrando gli stessi nelle previsioni dell'asset allocation strategica dei tre comparti.

Ciò nonostante il Questionario contiene una sezione dedicata alla raccolta di informazioni inerenti l'asset class alternativi. Si precisa che le risposte a tale sezione non saranno considerate nella valutazione quali-quantitativa del Questionario ai fini della determinazione della classifica utilizzata per la *short list* dei soggetti ammessi alla audizione. Tali risposte saranno invece valutate a parte e i relativi risultati potranno essere considerati nel momento in cui il Fondo decidesse di introdurre in futuro questa asset class.

Requisiti per la partecipazione

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:

- 1) sede statutaria in un paese appartenente all'area UE con almeno una sede operativa in Italia;
- 2) esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di gestione finanziaria 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 ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: ove ciò si verifichi, le Società in questione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Fondo, 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 la società aggiudicataria dell'incarico di Depositario delle risorse del Fondo (BFF Bank S.p.A.) ovvero la società che svolge attività di service amministrativo per il Fondo (Previnet S.p.A.).

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.

Questionario

Le candidature dovranno essere corredate dal Questionario per la cui compilazione *on line*, validazione, stampa e invio al Fondo si rinvia ai paragrafi successivi.

È prevista la possibilità di deleghe di gestione, che possono essere rilasciate anche a Società non facenti parte del Gruppo della Società candidata; in ogni caso, tanto la Società delegante quanto la delegata devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione; le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante, previa approvazione del contenuto della delega da parte del Fondo.

In caso di delega di gestione sarà necessario compilare la sezione “GEK Deleghe di gestione” del Questionario prestando attenzione alle indicazioni di compilazione ivi contenute. Si evidenzia, come riportato nelle istruzioni, che dovrà essere prodotto un unico Questionario da compilare da parte dei distinti soggetti in funzione delle caratteristiche delle deleghe. Ad esempio, nel caso in cui alla Società delegata sia conferito il mandato di gestire l’asset class azionaria, la sezione relativa deve essere compilata dalla Società delegata.

Il Questionario deve essere compilato *on-line*: a questo fine le Società interessate dovranno presentare richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo FondoPensione.Bandigara2024@credit-agricole.it indicando gli estremi della Società richiedente; al medesimo indirizzo potranno altresì essere formulati quesiti in ordine alla compilazione del Questionario.

Il Fondo pensione 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* assegnate. 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 alle diverse aree tematiche che sono oggetto di valutazione. 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 di compilazione.

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, superamento dei limiti, 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 in forma cartacea che, come specificato nel prosieguo, dovrà essere inviata al Fondo, previa sua sottoscrizione (cfr. par. "Sottoscrizione del Questionario"). Pertanto, saranno ritenute non valide tutte le candidature che non abbiano ottemperato a questo passaggio.

Si prega di porre attenzione al fatto che dopo l'attivazione della suddetta opzione non sarà più possibile apportare 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 o sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

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.

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 pre-contrattuali assunti dalla Società candidata e che come tali potranno eventualmente, a discrezione del Fondo, essere ripresi nell'apparato contrattuale.

Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione della parte del Questionario che attiene ai risultati finanziari riferiti ai mandati con asset allocation composita: sezione RB1 per la Linea Orizzonte 10, RB2 per la Linea Orizzonte 20, RB3 per la Linea Orizzonte 30.

Tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere inviate con un file a parte da trasmettere unitamente alla restante documentazione di gara (cfr. paragrafi "Questionario" e "Ulteriore documentazione"). Il documento dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta del Questionario a cui si riferisce l'annotazione e il testo della stessa.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere richiesti unicamente via e-mail all'indirizzo FondoPensione.Bandigara2024@credit-agricole.it; le richieste di informazioni o chiarimenti in relazione alla compilazione del questionario e, più in generale, sulla selezione oggetto del presente Bando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15.7.2024.

Ulteriore documentazione

Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da:

- ✓ una dichiarazione attestante 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.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte – anche, eventualmente, con firma digitale – dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione.

Ferme 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 e offerta economica

Il Fondo valuterà le candidature validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario e identificherà i candidati qualificati per la *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 con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

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.

Le società invitate dovranno fornire in sede di audizione o entro il diverso termine che sarà comunicato – in busta chiusa ovvero con le diverse modalità che saranno comunicate nell'invito all'audizione – l'offerta economica per i servizi di cui al presente bando.

Assegnazione degli incarichi

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con le condizioni economiche.

A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione saranno quindi individuati, previa specifica delibera, i soggetti aggiudicatari dei mandati di gestione, ai quali sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Il processo di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione della Convenzione.

La Società candidata, sottoponendo la propria offerta al Fondo, si impegna a mantenere le condizioni indicate nel Questionario e nell'offerta economica per un periodo di almeno 90 giorni dalla presentazione dell'offerta economica stessa.

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.

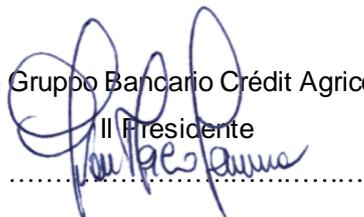
Il presente Bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

La compilazione del Questionario e la validazione dello stesso dovrà essere completata **entro le ore 12,00 del 17.07.2024**; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La stampa definitiva del Questionario e la ulteriore documentazione richiesta dovranno pervenire, all'indirizzo di posta elettronica certificata fondopensione@pec.credit-agricole.it **entro le ore 12,00 del 18.07.2024**. La Pec dovrà avere come oggetto l'indicazione "Selezione Gestori finanziari".

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Il Presidente



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

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, il trattamento di dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati personali che saranno trattati nell'ambito della sopra descritta selezione.

Il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Titolare del trattamento, con sede legale in Parma, via La Spezia 138/A, 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 le seguenti finalità: disamina e valutazione delle candidature; espletamento delle attività correlate alla gestione del bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento delle attività precontrattuali e contrattuali. Qualora nella candidatura siano presenti dati di natura particolare o giudiziaria, la base giuridica del trattamento è il consenso del titolare dei dati. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. I dati dei candidati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a espletare le attività summenzionate e al massimo per dieci anni successivi alla conclusione della selezione; i dati del fornitore risultato vincitore del bando e aggiudicatario del contratto, saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i dieci anni successivi al termine, per qualsiasi causa, del rapporto. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia informa, infine, che il titolare di dati personali potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento; scrivendo a FondoPensione.Bandigara2024@credit-agricole.it. Il titolare dei dati personali potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché 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, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

.....
