

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RAMO V

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche, Fondo pensione preesistente iscritto con il n. 1634 alla Sezione Speciale I dell'Albo dei fondi pensione, ha deliberato in data 26 settembre 2018 di procedere alla selezione di una Compagnia di assicurazione al fine di stipulare una polizza assicurativa di Ramo V con cui realizzare la gestione della Linea GARANTITA del Fondo, destinata, tra l'altro, ad accogliere il conferimento del TFR dei lavoratori che aderiranno al Fondo mediante "silenzio – assenso", ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs n. 252/2005.

Il Fondo pensione, in quanto forma pensionistica preesistente al 15 novembre 1992, per la gestione di tale Linea di investimento già al presente si avvale di una convenzione assicurativa di Ramo V, che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2018, ed intende dare continuità a tale modalità gestionale attraverso l'individuazione di una nuova Compagnia di assicurazione alla quale saranno conferiti i contributi di competenza a far data dal 1° gennaio 2019.

Per l'intero anno 2017 tali flussi ammontavano a 1.920.276 Euro per contributi ed a 5.088.746 Euro per cambi comparto e trasferimenti in entrata.

Le Società candidate:

1. devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana in Italia ed in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del Dlgs n. 209/2005;
2. non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere 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, dovranno individuare la candidata che parteciperà al prosieguo della selezione, e, in mancanza, saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando.

Le Società candidate dovranno inoltre avere sede legale in Italia o in uno stato dell'Unione Europea purché con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia.

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.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

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 UBI-fondo.pensione.nbm@ubibanca.it 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 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 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, 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.

E' possibile stampare più volte una copia del questionario con gli inserimenti effettuati.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

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. 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.
- ✓ 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 essere eventualmente, a discrezione del Fondo, ripresi nell'apparato contrattuale.

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

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.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

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 ed offerta economica

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 con le Società candidate, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

L'incontro finalizzato allo svolgimento delle audizioni si terrà nel corso del mese di novembre 2018; le società che saranno invitate a tale riunione riceveranno una comunicazione da parte del Fondo con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.

Durante l'audizione dovrà essere presentata un'offerta economica in busta chiusa.

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 unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte della Società aggiudicataria della Convenzione.

La proclamazione della Società aggiudicataria e l'affidamento dell'incarico – a conclusione del processo descritto - sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa specifica delibera e conseguente comunicazione alla suddetta Società.

In caso di rinuncia alla stipula della Convenzione da parte della Società entro 30 giorni dalla comunicazione predetta, ovvero in caso di mancato accordo negli stessi termini alla stipula della stessa, il Fondo si riserva di

FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

www.fondopensionibancadellemarche.it

riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse. Tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Anche in caso di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo 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.

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, 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 24 del giorno 23 ottobre 2018; successivamente a tale termine, non sarà più possibile completare le operazioni richieste.

La stampa definitiva del Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "BANDO GESTORE ASSICURATIVO", a:

Fondo Pensioni Banca delle Marche

Via Don Angelo Battistoni, 4

60035 Jesi (AN)

entro e non oltre le ore 17.00 del 26 ottobre 2018.

Jesi, 26 settembre 2018

Il Presidente

Dott. Giovanni Valentinetti