

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA  
PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE  
LA GESTIONE ASSICURATIVA

Bando

## ***I – Premessa***

Il Consiglio di Amministrazione del **Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA** (di seguito “Fondo” o “FonSEA”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il numero 1126, nel corso della riunione del **16 settembre 2015** ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la gestione del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto affidatario dovrà realizzare una gestione assicurativa tramite **convenzione assicurativa sulla vita in forma collettiva (Ramo I)**.

## **Il Fondo Pensione FonSEA**

Al 31 dicembre 2014 l’attivo netto destinato alle prestazioni del Fondo è pari a ca. euro 165 milioni, allocati in un Comparto Unico, con un flusso contributivo annuo (al netto di anticipazioni, riscatti, trasferimenti e prestazioni in capitale) pari a ca. euro 15 milioni. Il numero complessivo delle aziende associate è di 15 unità, per un totale di 5.397 iscritti al Fondo di cui 1 beneficiario di rendite. L’attivo netto gode di un tasso tecnico stratificato per successivi rinnovi di contratto come segue:

- 2,0% su 120 milioni
- 2,5% su 24 milioni
- 4,0% su 21 milioni.

La gestione delle risorse del Fondo è attualmente affidata, sulla base di apposite convenzioni di gestione, ai seguenti gestori:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la cui convenzione terminerà il 31 dicembre 2015 e per la quale il presente Bando è volto ad individuare una gestione sostitutiva;
- INA Assicurazioni S.p.A., la cui convenzione non è in scadenza imminente e non è quindi oggetto del presente Bando.

L’erogazione delle rendite è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata PREVINET S.p.A. e la banca di riferimento è la Banca Popolare di Milano.

## **Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento**

Il soggetto affidatario dovrà realizzare una gestione assicurativa sulla vita in forma collettiva (Ramo I) di durata quinquennale tacitamente rinnovabile, avente le seguenti principali caratteristiche:

- 1) finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con quello del TFR, nell’orizzonte temporale di durata della convenzione;
- 2) caratterizzata da una garanzia di capitale, rivalutata al migliore tasso tecnico proposto dalla Compagnia, avente i seguenti requisiti:
  - a) restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse le commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria (come da comunicazione Covip 815/2007);
  - b) la garanzia di capitale deve valere a scadenza e al verificarsi degli eventi di seguito specificati:
    - i. pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza,
    - ii. decesso,
    - iii. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
    - iv. inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
    - v. anticipazioni di cui all’art. 11 comma 7 lettere a), b) e c), D.lgs. 252/05
    - vi. trasferimento ad altra forma pensionistica.

Verrà inoltre valutata favorevolmente la possibilità, in caso di decesso dell’aderente, di poter restituire all’erede il capitale conferito rivalutato in base al rendimento retrocesso dalla gestione separata.

La convenzione stipulata garantisce a ciascun iscritto che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare di poter usufruire di una rendita vitalizia rivalutabile costituita dalla somma delle rendite assicurate con ciascuno dei premi versati nel corso della durata del piano.

In luogo della rendita vitalizia, può essere richiesta dall'iscritto l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

1. rendita annua vitalizia rivalutabile, di minor importo, pagabile fino a quando sarà in vita l'Isritto e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo Assicurato esplicitamente individuato al momento dell'esercizio dell'opzione;
2. rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 (cinque) o 10 (dieci) anni e successivamente se e fino a quando sarà in vita l'Isritto;
3. rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione, pagabile fino a quando sarà in vita l'Isritto che prevede, al suo decesso, il pagamento ai beneficiari designati di un importo, se positivo, pari alla differenza tra la quota parte di prestazione convertita in rendita (capitale costitutivo della rendita) e la somma delle rate scadute.

Il capitale iniziale ammonterà a ca. euro 165 milioni e verrà alimentato con premi mensili derivanti dal flusso contributivo degli iscritti.

## ***II – Procedura di selezione***

### **A – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla selezione esclusivamente:

- (i) le Compagnie autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla vita in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall'IVASS ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005; e che
- (ii) dispongono di attività a copertura delle riserve dei Rami Vita non inferiori a 1.000 milioni di Euro a fine 2014.

La partecipazione potrà avvenire esclusivamente tramite direzioni generali, rappresentanze generali o gerenze aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

Non possono candidarsi più Compagnie appartenenti ad identici Gruppi o legate direttamente da rapporti di controllo, fatta salva la possibilità di candidarsi in co-assicurazione, sia tra compagnie dello stesso Gruppo che di Gruppi disgiunti. In tale eventualità è richiesto che ciascuna Compagnia candidata fornisca la documentazione secondo le istruzioni specificate nel paragrafo che segue. In caso di partecipazione in pool, ogni coassicuratore dovrà assumere una copertura del rischio non inferiore al 5%.

### **B - Modalità di partecipazione**

#### **(i) Piattaforma e-procurement**

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di SEA (di seguito "la Piattaforma"), di cui FonSEA si avvale per l'espletamento della procedura telematica, raggiungibile all'URL: <https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal>.

L'accesso è subordinato a registrazione e abilitazione gratuita. In particolare è richiesto di prendere visione ed accettare le "Condizioni Generali di utilizzo della piattaforma SAP SRM raggiungibile all'URL: <https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal> – Pubblica sollecitazione di offerta FonSEA" e le "Condizioni Generali di utilizzo – Clausole vessatorie" disponibili integralmente sul sito: <http://www.fonseait> all'interno dell'Area pubblica, sezione News, unitamente al presente Bando e al Manuale "Regole iscrizione al portale SAP SRM al fine della partecipazione alla selezione, posta in essere da FonSEA, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione assicurativa".

In caso di partecipazione in pool di coassicuratori la registrazione potrà essere effettuata dalla sola Compagnia delegataria, a valere per tutta la compagine partecipante.

L'accettazione verrà formalizzata mediante inoltro via mail al seguente indirizzo di posta elettronica **fpdgs.direz@seamilano.eu** delle Condizioni e delle Clausole vessatorie debitamente sottoscritte (in forma digitale ovvero manualmente).

La procedura è indicata all'interno della piattaforma quale Appalto con identificativo : "2000003076 – Gestore FonSEA". All'interno dell'evento verrà resa disponibile l'integrale documentazione di gara costituita dal presente Bando nonché dal "Questionario", che rappresenta il documento di offerta tecnica, unitamente al Documento di "Offerta economica" .

Laddove prescritto, i documenti /dichiarazioni infra indicati, dovranno essere firmati digitalmente. Si invitano, pertanto, gli operatori che ne fossero privi di dotarsi di certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Quanto alla dotazione tecnica minima è richiesto di:

- disporre di un personal computer collegato a internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer (fino alla versione 9), oppure Mozilla Firefox;
- disporre di un programma software per la conversione in .pdf dei file.

Tutte le interazioni tra gli operatori e il server sono condotte in modo crittografato, realizzato attraverso la versione 3.0 di SSL.

Ogni operazione effettuata attraverso il sistema è memorizzata nelle registrazioni di sistema il quale, pertanto, attesterà e tratterà ogni attività compiuta attraverso il medesimo. Le registrazioni di sistema, relative ai collegamenti effettuati e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel sistema e costituiranno piena prova nei confronti degli utenti dello stesso.

Tali registrazioni hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice.

L'accesso, l'utilizzo del sistema e la partecipazione alla presente procedura comportano l'accettazione incondizionata delle Condizioni generali di utilizzo del sistema e delle indicazioni contenute nel presente bando di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni attraverso il sistema.

Tutti gli operatori, con l'utilizzazione del sistema, esonerano FonSEA e, per esso, SEA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessaria a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema stesso.

Al fine di garantire una facilità di lettura dei documenti prodotti in gara, si raccomanda:

- che i documenti richiesti in formato elettronico siano prodotti in formato .pdf (ovvero excel ove specificamente richiesto);
- che i documenti in formato elettronico siano nominati secondo le indicazioni fornite nel presente bando di gara, così da consentire una facile identificazione;
- laddove sia richiesta la firma digitale, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, di verificare che ognuno di essi sia conforme alle regole exDIGITPA in materia di firma digitale;
- di non marcare temporalmente la documentazione da produrre firmata digitalmente.

Al fine di garantire il tempestivo caricamento dei documenti a Portale, si suggerisce di limitare le dimensioni di ciascun singolo file di cui è composta l'offerta alla dimensione di 5MB.

Il tempo del sistema è il tempo ufficiale nel quale sono compiute le azioni attraverso il sistema medesimo. Tutti gli orologi del sistema (system clock) sono mantenuti sincronizzati con protocollo NTP, a un tempo standard ITU, "International Telecommunication Union", l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la definizione degli standard delle telecomunicazioni.

Per il dettaglio delle modalità operative di partecipazione attraverso la piattaforma si rinvia al Manuale “Regole iscrizione al portale SAP SRM al fine della partecipazione alla selezione, posta in essere da FonSEA, per l’individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione assicurativa”.

Le dichiarazioni prodotte dovranno essere formulate in lingua italiana. I documenti prodotti, se redatti in altra lingua, dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana che farà fede a tutti gli effetti.

**(ii) Quesiti**

Eventuali quesiti/ricieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura [con esclusione, quindi, dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale per i quali si rinvia ai seguenti punti di contatto:

Telefono:+390274853333

Email:portalefornitorisea@seamilano.eu

(Se si utilizza la mail, si rammenta di inserire cod. utente (Es: CP1234567) nell’oggetto della stessa)] dovranno essere formulati in lingua italiana entro e non oltre il 7 ottobre 2015.

Al fine di potere accedere alla funzionalità di messaggistica del sistema si invita il concorrente a:

- (i) nel caso di messaggio di testo breve (max 255 caratteri) che non implichi alcun allegato, cliccare la funzionalità “Domande e risposte” dove si accede ad un’area di testo in cui è possibile scrivere messaggi;
- (ii) nel caso di messaggio di testo esteso cliccare sul numero evento 2000003076, cliccare il pulsante “Creare Offerta” ancorché non si abbia ancora deciso di rispondere all’invito. La creazione dell’offerta non è impegnativa per il concorrente, in quanto l’offerta ed i suoi contenuti perverranno a FonSEA solo dopo che il concorrente abbia cliccato il tasto “Inviare”. E’ tuttavia soltanto dopo la “creazione dell’offerta” che, per vincolo di sistema, il concorrente potrà inviare e/o ricevere quesiti, ovvero richieste di chiarimento. Dopo tale operazione, il sistema assegnerà una numerazione automatica (offerta 50000xxx).

Qualora il concorrente debba inviare un qualsivoglia allegato dovrà segnalare nel messaggio di testo breve la presenza di un file allegato, accedere poi all’ “Area Collaborativa” e inserire detto allegato nella cartella “Area Chiarimenti” (consultare il Manuale a pag. 30 e segg).

Il sistema invierà una mail di notifica che segnalerà che FonSEA ha provveduto a rispondere al quesito/chiarimento; accedendo alla funzionalità “Domande e risposte” il concorrente potrà visualizzare la notifica di risposta ed eventuale testo di spiegazione, mentre nell’ “Area collaborativa”, all’interno della cartella “Chiarimenti” troverà ogni eventuale file allegato da FonSEA. (consultare il manuale a pag. 30 e segg).

Le richieste di chiarimenti e quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato potranno non essere esaminati e pertanto non ricevere riscontro.

I concorrenti non dovranno in alcun modo utilizzare altre aree eventualmente presenti sul portale per inviare quesiti/ricieste di chiarimenti.

E’ preciso onere del concorrente accedere sistematicamente alla Cartella “Comunicazioni” per prendere visione delle comunicazioni ivi inoltrate da FonSEA. Essendo rese disponibili al medesimo, le stesse si considereranno, comunque, lette.

FonSEA darà riscontro entro il 15.10.2015 ai concorrenti che hanno formulato le richieste, estendendo la risposta anche agli altri concorrenti qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimento fossero di interesse generale.



## C – Presentazione offerta

L'offerta relativa all'Appalto con identificativo : “2000003076– Gestore FonSEA” deve pervenire in modalità telematica, **pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 10:00:00 del giorno 22.10.2015** (data di chiusura).

Si evidenzia che il sistema non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

A maggior chiarezza si precisa che, allorché la compilazione delle diverse sezioni non si concluda entro la data e ora di chiusura prefissate, il sistema non segnala l'avvenuto superamento del termine in corso di compilazione ma, solo dopo che il concorrente abbia cliccato il tasto “Inviare” per trasmettere, in tal modo, la propria offerta, il sistema non consentirà, l'invio della stessa per avvenuto superamento della data di chiusura dell'Appalto. Si invitano pertanto i partecipanti ad attivarsi per tempo così da presentare la propria offerta entro il termine sopra fissato.

L'offerta, redatta in lingua italiana (i testi non in italiano dovranno essere corredati di traduzione giurata) deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste Digitali, rispettivamente denominate:

“Busta Qualifica”;

“Busta Tecnica”;

“Busta Economica” .

Tutti i documenti per i quali viene chiesta la firma digitale dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante, ovvero da procuratori muniti di idonei poteri, dei quali dovrà essere allegata procura.

Al fine di garantire una facilità di lettura dei documenti prodotti in gara, si raccomanda di utilizzare i format forniti in gara nella cartella dell'Area collaborativa.

### 1) *Busta Qualifica*

All'interno della “Busta Documentale” il concorrente dovrà allegare nella cartella “Offerta” (consultare il manuale pag.15 e segg.) i documenti di seguito indicati, firmati con firma elettronica digitale, laddove richiesto:

- 1) dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, attestante che la Compagnia, in possesso dei requisiti previsti dall'IVASS ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla vita in Italia e che la stessa dispone di attività a copertura delle riserve dei Rami Vita non inferiori a 1.000 milioni di Euro a fine 2014. Il nome del file dovrà essere della tipologia: 01.Nomeconcorrente\_requisiti.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”, ecc...);
- 2) dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti nell'ambito del Questionario. . Il nome del file dovrà essere della tipologia: 02.Nomeconcorrente\_dichiarazione.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”, ecc...);
- 3) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il nome del file dovrà essere della tipologia: 03.Nomeconcorrente\_consenso.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”, ecc...);
- 4) (*in caso di offerta in pool di coassicuratori*) dichiarazione attestante la quota di rischio assunta da ciascuna compagnia costituente il pool. Si rammenta il vincolo di assunzione minima del rischio per il 5%. Il nome del file dovrà essere della tipologia: 04.Nomeconcorrente\_quotarischio.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”, ecc...).

In caso di partecipazione in pool di coassicuratori, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) 2), 3) e 4) dovranno essere rese da tutte le compagnie costituenti il pool, ed essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori delle stesse. Le dichiarazioni verranno inserite a portale dal solo coassicuratore delegatario.

FonSEA si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare la documentazione prodotta e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni, dei certificati e documenti presentati.

**Comporterà l'esclusione dalla procedura di gara il mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta di cui sopra.**

**2) Offerta tecnica**

Posto che l'assegnazione del punteggio tecnico, per un massimo di 60 punti, avverrà valutando i seguenti parametri:

**Sezione I – Profilo aziendale** (max 22 punti) così distribuiti:

- 1) *Informazioni societarie: max 14 punti*
- 2) *Rischio e compliance: max. 8 punti*

**Sezione II – Qualità servizio** (max 38 punti) così distribuiti:

- 3) *Processo di investimento: max 10 punti*
- 4) *Track record della gestione: max. 25 punti*
- 5) *Reportistica: max. 3 punti*

per il dettaglio dei sub-parametri di attribuzione dei punteggi si rinvia al “Questionario” allegato al presente Bando, che costituisce il documento di offerta tecnica.

Il “Questionario” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente singolo.

Il nome del file allegato dovrà essere della tipologia: 05.Nomeconcorrente\_Questionario.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”).

In caso di partecipazione di pool di coassicuratori ogni Compagnia assicuratrice dovrà redigere il proprio questionario, sottoscriverlo digitalmente a cura del proprio Legale Rappresentante/Procuratore. In tal caso il nome del file allegato dovrà essere della tipologia:

- ✓ 06.Nomeconcorrente\_Questionariodelegatario.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”) mentre, per le ulteriori Compagnie, il nome del file allegato dovrà essere della tipologia;
- ✓ 06.Nomeconcorrente\_Questionariocompagnia1.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”);

e così via.

Tutti i questionari saranno allegati a portale dalla Compagnia delegataria.

Al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica, è richiesto che le offerte tecniche raggiungano nella sezione I relativa al “Profilo aziendale”, il punteggio minimo (infra, anche, *punteggio soglia*) di 10 punti su 22.

In caso di partecipazione in pool di coassicuratori, al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico nonché del raggiungimento del *punteggio soglia*, il punteggio attribuito in relazione a ciascun Questionario verrà riparametrato in funzione della percentuale di assunzione del rischio assunto da ciascuna Compagnia nell'ambito del pool così da attribuire un punteggio tecnico unico al pool partecipante.

Il concorrente, all'interno della busta digitale “Offerta Tecnica” dovrà allegare nella cartella “Tech\_Bid” (consultare il manuale a pag. 18 e segg)

**(i) Questionario/i debitamente compilato/i e sottoscritto/i digitalmente a cura del Legale rappresentante o Procuratore.**

Il nome del file allegato dovrà essere della tipologia: 05.Nomeconcorrente\_Questionario.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”).

In caso di partecipazione in pool, il nome dei file allegati dovrà essere della tipologia: 06.Nomeconcorrente\_Questionariodelegatario.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”);

06.Nomeconcorrente\_Questionariocompagnia1.estensione standard del file firmato digitalmente (es. “.pdf” oppure “.pdf.p7m”);

e così via.

(ii) **Esempio di reportistica** (rif. punto 6.3 Questionario). In caso di concorrente singolo, il nome del file allegato dovrà essere della tipologia: 07.reportistica.pdf.

In caso di partecipazione in pool, il nome dei file allegati dovrà essere della tipologia:

07.Nomeconcorrente\_reportisticadelegatario. pdf

07.Nomeconcorrente\_reportisticacompania1. pdf

e così via.

Tutti gli esempi saranno allegati a portale dalla Compagnia delegataria.

Le risposte al Questionario dovranno essere fornite esclusivamente in lingua italiana e rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere allegate in un unico file in formato pdf. Il file dovrà contenere l'indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l'annotazione ed il testo della stessa.

Nei casi in cui la Compagnia candidata tragga origine da altre Compagnie per effetto di operazioni di riorganizzazione industriale quali fusioni, conferimenti o acquisizioni di ramo d'azienda, potranno essere utilizzati, ove necessario, i dati della Compagnia di origine a condizione che sia verificabile, ed esplicitamente confermata, un'appropriata continuità dei team di gestione per il periodo sottoposto a valutazione.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate al Fondo, esclusivamente in forma scritta per tramite della Piattaforma. Sul punto si rimanda al paragrafo "Quesiti".

### 3) *Offerta Economica*

Il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica relativa all'Appalto "2000003076 – *Gestore FonSEA*" cliccando sul "Numero offerta 500000xxxx" che è stato generato dal sistema successivamente all'utilizzo della funzionalità "Creare risposta".

Per vincolo di sistema è richiesto al Concorrente (Compagnia singola ovvero Compagnia delegataria) di imputare nella sezione "Posizioni" il valore "0". (consultare il manuale a pag. 22 e seg)..

Nella sezione "Note e allegati", dopo aver cliccato sul numero dell'offerta 500000xxxx, il concorrente dovrà allegare: (consultare manuale pag.24 e seg.):

- 1) il documento "Offerta economica", compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale. Il nome del file dovrà essere della tipologia: 08.Nomeconcorrente\_offertaeconomica.estensione standard del file firmato digitalmente (es. ".pdf" oppure ".pdf.p7m", ecc...).

In caso di partecipazione in pool, il documento, unico, dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le Compagnie costituenti il pool.

L'offerta economica, alla quale sarà attribuito il punteggio massimo di **40** punti, richiede di esplicitare le condizioni di seguito riportate e di cui si evidenzia il relativo peso percentuale al fine dell'attribuzione del punteggio:

- 1) Tasso tecnico (6 punti);
- 2) Aliquota di retrocessione (con minimo 90%) (6 punti);
- 3) Rendimento minimo trattenuto (12 punti);
- 4) Misura del caricamento sul premio (unico/ricorrente) (3 punti);
- 5) Termini di riscatto, parziale e totale (3 punti);
- 6) Descrizione e quotazione degli Eventi Garantiti richiesti minimi (5 punti);
- 7) Descrizione e quotazione degli Eventi Garantiti richiesti opzionale<sup>1</sup> (1 punto);
- 8) Modalità di trasformazione in rendita (4 punti).

---

<sup>1</sup> Possibilità, in caso di decesso dell'aderente, di poter restituire all'erede il capitale conferito rivalutato in base al rendimento retrocesso dalla gestione separata



Il punteggio totale sarà dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuna condizione economica proposta.

#### **D - Modalità di trasmissione dell'offerta**

Una volta predisposte le tre buste digitali sopra descritte, l'offerta deve essere trasmessa cliccando sul tasto "Elaborare" e seguendo quanto indicato (v. pag. 25 e seg.) nel Manuale "Regole iscrizione al portale SAP SRM al fine della partecipazione alla selezione, posta in essere da FonSEA, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione assicurativa" messo a disposizione dei concorrenti.

Le offerte saranno accessibili a FonSEA solo successivamente allo scadere del termine perentorio di presentazione delle stesse. Esse sono vincolanti per i concorrenti per un periodo di 90 giorni computato dal termine ultimo di presentazione.

**Si segnala che in caso di allegazione di documenti errati nelle diverse buste, si consiglia di riallegare il file corretto rinominandolo come il precedente con l'aggiunta di *bis, ter ecc***

### ***III - Aggiudicazione***

FonSEA ha individuato un Team di Valutazione col compito di procedere alla valutazione delle offerte pervenute, in base ai criteri sopra enunciati, e di proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiudicazione a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (Ptot.) più alto secondo la seguente formula:

$$\mathbf{P\ tot. = P\ tecn. + P\ econ.}$$

dove:

**P tot.** = punteggio totale attribuito all'offerta i-esima

**P tecn.** = punteggio tecnico attribuito all'offerta i-esima (max 60 punti)

**P econ.** = punteggio economico attribuito all'offerta i-esima (max 40 punti)

In caso di parità del punteggio totale ottenuto (punteggio tecnico + punteggio economico), l'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economica alla quale è stato attribuito il punteggio più alto.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, se d'accordo, formalizzerà a favore del soggetto primo in graduatoria, il mandato in assegnazione ed allo stesso invierà comunicazione della decisione assunta.

Con tale soggetto si procederà quindi alla stipula delle convenzioni di gestione, in conformità alle indicazioni contenute nello schema Covip. Le convenzioni conterranno, in coerenza col il documento di offerta tecnica (Questionario), l'indicazione degli obiettivi di gestione, dei criteri e delle metodologie di valutazione dei risultati, del rischio assunto e le clausole di risoluzione e recesso, il divieto di negoziazioni con controparti appartenenti allo stesso Gruppo del soggetto incaricato.

Laddove nel periodo di vincolatività dell'offerta l'affidatario, pur se richiesto, non dia corso alla stipula della convenzione, FonSEA, ferma sin d'ora ogni azione a risarcimento dei propri interessi lesi, si riserva di considerare, al fine di un nuovo affidamento, la candidatura che segue in graduatoria.

Si precisa inoltre che il procedimento di selezione e, quindi, la proclamazione del soggetto assegnatario, si riterrà concluso, tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo; tale delibera sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte del potenziale mandatario del testo della convenzione di gestione .

Anche in caso di successivo recesso da parte del soggetto assegnatario o del Fondo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare la migliore candidatura precedentemente esclusa.

\*\*\*\*

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ.. La ricezione dell'eventuale offerta non comporta per il Fondo alcun obbligo ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Milano, 16 settembre 2015

Il Presidente del Fondo  
Giuseppe Nobili .

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Nobili', positioned below the printed name.