



**FONDO PEGASO**  
**Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di  
servizi di Pubblica utilità**

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN  
SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI DEPOSITARIO DEL FONDO  
PENSIONE**

(in breve: "Bando")

---

**Consiglio di Amministrazione del 13/07/2023**  
**Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:**  
**IlSole24Ore e Milano Finanza**  
**il 14/07/2023**



Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pegaso (di seguito il “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 100, nel corso della riunione del 13/07/2023, nel rispetto delle indicazioni statutarie, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui affidare l’incarico di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in 3 comparti di investimento: Garantito, Bilanciato e Dinamico, per un totale di circa 1.244 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”) al 31/12/2022. La frequenza dei versamenti contributivi è mensile o trimestrale.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e in Bilancio, entrambi disponibili sul sito *web* del Fondo: [www.fondopegaso.it](http://www.fondopegaso.it)

### **Caratteristiche dell’incarico e requisiti di partecipazione**

Nell’ambito del processo di selezione del Depositario, che sarà effettuato secondo le linee guida indicate nell’articolo 6 del D. Lgs n. 252/2005, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le offerte provenienti da Società in possesso dei requisiti all’articolo 7 del D. Lgs n. 252/2005 che alla data di pubblicazione del presente Bando abbiano 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 Depositario di fondi comuni e/o di fondi pensione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha previsto, secondo norma di legge, 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, saranno automaticamente escluse dal processo di selezione.

Non saranno inoltre ammesse alla selezione le candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che hanno già rapporti in essere con il Fondo, così come individuati nella Nota Informativa, alla data di pubblicazione del presente Bando.

A tutti i fini previsti dal processo in corso, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all’articolo 2359 del Codice civile.

Si precisa altresì che saranno ammesse alla valutazione le sole offerte che prevedano servizi in linea con la normativa Covip vigente.

Il soggetto incaricato (il Depositario) dovrà prevedere almeno i seguenti servizi:

- a. custodire le risorse che compongono i Comparti;
- b. regolare le operazioni disposte da Fondo Pegaso ovvero dal Gestore/i incaricati;
- c. ricevere e trasmettere ordini di acquisto di quote di OICR;
- d. controllare che l’attività svolta dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi, comprensivi di presidi di verifica nel rispetto della legge 220 del 9 dicembre 2021;
- e. calcolare l’attivo netto (*soft-NAV*) di ciascuna rubrica/comparto su base giornaliera;
- f. predisposizione flussi informativi per alimentazione monitoraggio interno, scomposizione ed anagrafiche portafogli per mandato e per Comparto, rendiconto dei costi di negoziazione, rendiconto operatività in derivati (anche OTC), calcolo del turnover ex disposizioni Covip, analisi *look through* su base mensile;
- g. caricamento dei portafogli del Fondo sul portale Bloomberg.



Saranno oggetto di valutazione gli eventuali servizi aggiuntivi, così come indicati all'interno del Questionario, di cui al seguente paragrafo.

### **Modalità di partecipazione**

Per prendere parte alla selezione è richiesta, innanzitutto, la compilazione, in lingua italiana, di apposito Questionario relativo alle caratteristiche tecniche.

Il Questionario potrà essere richiesto al seguente indirizzo: [fondopegaso@pec.it](mailto:fondopegaso@pec.it). La richiesta dovrà recare in oggetto la dicitura "Fondo Pegaso – Richiesta questionario Depositario – *Nome del Candidato*".

Le risposte al Questionario dovranno essere fornite in file formato .xlsx, con testo selezionabile e abilitato alla copia e compilato rispettando la sequenza delle domande poste dal Questionario medesimo.

Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, comprensive di eventuali allegati specifici ad alcuni quesiti, dovranno essere contenute in un file in formato .pdf a parte.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, scrivendo al seguente indirizzo: [selezione@fondopegaso.it](mailto:selezione@fondopegaso.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 13/09/2023; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "Fondo Pegaso – Chiarimenti su selezione Depositario – *Nome del Candidato*".

La documentazione da inviare al Fondo Pensione al fine di sottoporre la propria candidatura per l'assegnazione dell'incarico si compone della "Documentazione Tecnica" e dell'"Offerta Economica", da presentare secondo le modalità ivi definite, che dovrà pervenire al Fondo per via telematica all'indirizzo di posta certificata [fondopegaso@pec.it](mailto:fondopegaso@pec.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 15/09/2023. La pec dovrà recare oggetto "Fondo Pegaso – Selezione Depositario – *Nome del Candidato*".

La "Documentazione Tecnica" dovrà includere i seguenti file:

- a. Questionario compilato in ogni parte (formato .xlsx) con testo selezionabile e abilitato alla copia;
- b. Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c. Un unico documento (formato .pdf) sottoscritto dal legale rappresentante del Candidato che contenga:
  - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
  - autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Bando;
  - dichiarazione di accettazione che l'eventuale convenzione sarà regolata esclusivamente dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.

L'"Offerta Economica" dovrà essere presentata su apposito format predisposto dal Fondo, in un file criptato denominato "Fondo Pegaso – Offerta economica Depositario – *Nome del Candidato*". La password di accesso al file sarà richiesta dal Fondo all'offerente solo all'atto dell'apertura delle offerte previsto dalla procedura di selezione di cui al successivo paragrafo.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e l'accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'Allegato 1.

Durante tutto il processo di selezione, il Fondo si riserva di richiedere ai Candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa, ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata, a pena di esclusione dal processo.

## **Descrizione del processo di selezione**

Il Fondo, sulla base delle informazioni contenute nella “Documentazione Tecnica” pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature ricevute, al termine della quale individuerà i soggetti maggiormente qualificati (*short list*). Il numero dei Candidati inseriti in *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Si passerà quindi all’apertura dell’“Offerta Economica” ricevuta per ciascun Candidato in *short list*.

In ultimo, per i soggetti in *short list*, è previsto un incontro diretto, avente lo scopo di acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall’analisi della “Documentazione Tecnica” e dell’“Offerta economica”, determinando la graduatoria finale.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati non potranno in alcun caso dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Al soggetto valutato idoneo per il mandato, secondo insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula della relativa convenzione (“la Convenzione”) che regolerà i rapporti tra il Fondo e il Depositario.

La Convenzione dovrà prevedere, tra l’altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell’attività fino alla individuazione di un nuovo Depositario.

La Convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane e avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo.

Si ritiene utile precisare fin d’ora che tutte le comunicazioni scritte derivanti o comunque connesse all’attuazione della Convenzione dovranno essere in lingua italiana.

A insindacabile giudizio del Fondo, l’individuazione del soggetto assegnatario del mandato sarà effettuata tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all’atto dell’accettazione da parte del potenziale mandatario del testo della Convenzione, con conseguente conclusione del procedimento di selezione. In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione della Convenzione, il soggetto selezionato si intenderà rinunciario, e il Fondo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciario.

Anche in caso di successivo recesso del soggetto assegnatario o del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Codice civile e non comporta per il Fondo Pensione alcun obbligo o impegno ad affidare i già menzionati servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese sostenute.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo Pensione nell’espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell’espletamento della procedura verranno mantenute e acquisite dal Fondo Pensione.

Il Fondo si riserva il diritto di non avviare nuovi rapporti contrattuali qualora, a suo insindacabile giudizio, le risposte alla presente richiesta pubblica non siano ritenute soddisfacenti.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo Pensione, che gestirà i dati in conformità alle informative sul trattamento dei dati adottate, riportate nell’Allegato 1.

Roma, 13 luglio 2023



## **Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

Il Fondo - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche Regolamento) dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - fornisce le informazioni che seguono.

### Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è Fondo Pegaso, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di Pubblica utilità con sede legale in Via Savoia, 82 - 00198 Roma.

### Responsabile della protezione dati (DPO – Data Protection Officer)

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi, 22 – Itri (LT), e-mail: [fondopegaso@protectiontrade.it](mailto:fondopegaso@protectiontrade.it)

### Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle offerte che perverranno al Fondo, compresi i dati presenti nei CV dei team che si propongono, sarà effettuato esclusivamente ai fini della selezione del presente Bando. 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 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 potranno realizzarsi le finalità summenzionate.

### Natura dei dati trattati

Per la realizzazione delle attività summenzionate verranno raccolti dati anagrafici degli organi sociali del fornitore e dati presenti nei CV dei team, quindi anche dati collegati a pregresse esperienze professionali di quest'ultimi.

### Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Fondo, svolgono attività connesse e strumentali alla realizzazione delle finalità menzionate, quali società terze per l'adempimento di obblighi in essere con il Fondo stesso e a soggetti a 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, le società potranno inviare una e-mail all'indirizzo [fondopegaso@protectiontrade.it](mailto:fondopegaso@protectiontrade.it).



### Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla Selezione e nel rispetto degli obblighi di legge.

### Diritti dell'interessato

Le società candidate al processo di Selezione potranno esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a [fondopegaso@protectiontrade.it](mailto:fondopegaso@protectiontrade.it). In particolare, la società 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.

Ove lo ritenga opportuno, la società potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.