



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

Roma, 21/10/2024
Prot. AL202410210003

SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL MONITORAGGIO DEI RISCHI FINANZIARI, COMPRESI GLI ASPETTI ESG

Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pegaso, Fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità (Fondo d'ora in poi), iscritto con il numero 100 all'Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel corso della riunione del 17/10/2024, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di monitoraggio dei rischi finanziari, compresi gli aspetti legati alla sostenibilità.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e nel Bilancio disponibili sul sito www.fondopegaso.it.

Caratteristiche indicative dei servizi in corso di affidamento.

Ai candidati viene richiesta l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei parametri di rischio e di performance suddiviso in tre servizi che potranno essere assegnati anche a tre soggetti differenti:

- Analisi dei FIA di portafoglio in ottica di rischio degli investimenti sottostanti;
- Analisi del Portafoglio in ambito ESG e monitoraggio dei PAI inseriti nelle convenzioni di gestione;
- Analisi dei parametri di performance e di rischio dei mandati e dei comparti, unitamente al controllo dei limiti di gestione, al controllo delle comunicazioni verso l'Autorità di Vigilanza e al controllo dei rendimenti netti dei profili di investimento e dei rispettivi benchmark.

Requisiti di partecipazione

Alla data di pubblicazione del presente bando:

- I Candidati che intendano presentare la propria offerta non dovranno appartenere al medesimo gruppo societario e comunque non potranno essere legati tra loro, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
- I Candidati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo "Documentazione da inviare per la candidatura", corredata della documentazione ivi indicata.

Siamo certificati



fondopegaso.it



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

Offerta economica.

L'offerta economica dovrà essere obbligatoriamente formulata secondo lo schema previsto dal Bando e allegato al Questionario.

Modalità di partecipazione.

Il testo della sollecitazione di offerta è disponibile sul sito web del Fondo www.fondopegaso.it.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario debitamente compilato, oltre che dall'offerta economica formulata secondo lo schema previsto dal Bando.

Il Questionario, lo schema di offerta economica e gli altri documenti resi disponibili dal fondo pensione per poter rispondere al Questionario possono essere richiesti al seguente indirizzo funzionefinanza@fondopegaso.it, fornendo l'indicazione della società richiedente, il ruolo del soggetto che formula la richiesta e l'accettazione dell'impegno a utilizzare la documentazione ricevuta dal fondo pensione esclusivamente ai fini della procedura di selezione in oggetto, secondo lo schema di cui all'allegato 1.

Con la stessa modalità è possibile richiedere il documento che disciplina la Politica sul conflitto di interessi del Fondo.

Il Questionario è in formato Microsoft Excel e si compone delle seguenti sezioni:

1. Informazioni società candidata;
2. Struttura organizzativa e risorse dedicate;
3. Attività svolte;
4. Infrastruttura tecnologica;
5. Analisi del rischio dei FIA del Fondo;
6. Reportistica ESG;
7. Reportistica Rischio/Rendimento;
8. Calcolo dei rendimenti netti dei profili di investimento e dei benchmark del Fondo;
9. Controlli sulle segnalazioni statistiche Covip;
10. Controlli sui limiti di investimento.

Le modalità di compilazione del Questionario sono specificate all'interno del Questionario stesso.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente via *e-mail*, scrivendo al seguente indirizzo: funzionefinanza@fondopegaso.it; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "Fondo Pegaso - Selezione monitoraggio – Nome Candidato".

Il Questionario, disponibile in lingua italiana, deve essere compilato in lingua italiana, e dovrà essere accompagnato dai documenti elencati nel successivo paragrafo "Documentazione da inviare per la candidatura".

Siamo certificati



fondopegaso.it

Descrizione del processo di selezione del Candidato cui affidare l'incarico uno o più incarichi per il monitoraggio dei rischi finanziari

Tenuto conto delle informazioni contenute nel Questionario (di natura quantitativa e qualitativa) e dell'offerta economica, il Fondo procederà a una selezione delle offerte pervenute, al termine della quale si individueranno 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.

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.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva che prevede la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario e con l'offerta economica, determinando la graduatoria finale.

Si evidenzia che i servizi richiesti potrebbero essere assegnati al medesimo soggetto o a più soggetti a seconda delle specificità della documentazione inviata. I servizi che possono essere assegnati in modalità distinta sono:

1. Analisi del rischio dei FIA del Fondo;
2. Reportistica ESG;
3. Reportistica Rischio/Rendimento + Calcolo dei rendimenti netti dei profili di investimento e dei benchmark del Fondo + Controlli sulle segnalazioni statistiche Covip + Controlli sui limiti di investimento.

Al soggetto valutato idoneo, secondo insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula contratto di servizio ("il Contratto") che regolerà i rapporti tra il Fondo e il soggetto selezionato, in conformità alle indicazioni contenute nella normativa secondaria di riferimento.

Il Contratto – assoggettato alla legge italiana – conterrà:

- l'attività oggetto del contratto,
- le modalità di esecuzione,
- il corrispettivo,
- la durata,
- la natura e periodicità della reportistica,
- la facoltà di recesso dal contratto in capo al fondo;
- la facoltà di modifica del contratto, secondo modalità concordate tra le parti;
- la previsione che il soggetto assegnatario dell'incarico sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;
- la previsione che il fondo e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle

attività esternalizzate;

- la previsione che la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.

Il Contratto avrà come scadenza il 31 dicembre 2027 e potrà essere rinnovato esplicitamente dal Fondo.

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

A insindacabile giudizio del Fondo, la proclamazione del soggetto assegnatario dell'incarico sarà effettuata tramite apposita delibera di assegnazione da parte 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 del Contratto con conseguente conclusione del procedimento di selezione. In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione del Contratto, il Fondo si riserva di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il soggetto rinunciario.

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

Documentazione da inviare per la candidatura

La documentazione da inviare (di seguito anche "la Documentazione") 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 definite.

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà pervenire per via telematica all'indirizzo di posta elettronica **funzionefinanza@fondopegaso.it** entro e non oltre **le ore 13,00 del 18/11/2024**.

La Documentazione Tecnica dovrà includere:

- a. Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile e abilitato alla copia;
- b. Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c. Documento (in formato .pdf) sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte della legittimazione del soggetto in questione) del Candidato che contenga:
 - i. la dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

- ii. la dichiarazione che attesti di avere preso visione del contenuto del documento di Politica sul conflitto di interessi del Fondo e dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'Allegato 2;
- iii. la clausola di riservatezza, contenente l'impegno a non divulgare e utilizzare la documentazione del Fondo di cui all'Allegato 1;

Offerta Economica

L'Offerta Economica – sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto legittimato – dovrà pervenire tassativamente solo tramite mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione esterna **“MONITORAGGIO DEI RISCHI FINANZIARI – OFFERTA ECONOMICA”** e la denominazione della società offerente – entro e non oltre **le ore 13,00 del giorno 18/11/2024**- al seguente indirizzo: **funzionefinanza@fondopegaso.it**.

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

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo 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 ed acquisite dal Fondo stesso.

**Il Consiglio di
Amministrazione di Fondo
Pegaso**

Siamo certificati



fondopegaso.it



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

Allegato 1

Clausola di riservatezza

Il potenziale Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità su qualsiasi notizia informazione, dato (anche fornito in forma aggregata) o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, nel corso della selezione che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da ritenere coperto da riservatezza.

Sono da considerarsi informazioni riservate tutte le informazioni relative ad attività passate, presenti o future riguardanti il Fondo, le informazioni sugli iscritti (anche in forma aggregata), i progetti del Fondo, ivi incluse le informazioni fornite per la selezione.

Non sono considerate riservate le informazioni che siano, o siano diventate di dominio pubblico per causa non imputabile al potenziale Fornitore.

Il potenziale Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli oggetto della gara di selezione le Informazioni Riservate fornite dal Fondo.

Il potenziale Fornitore potrà comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il potenziale Fornitore riceva tale richiesta, dovrà dare comunicazione scritta e tempestiva al Fondo.

Tutte le Informazioni Riservate sono e rimangono di esclusiva proprietà del Fondo.

Il potenziale fornitore si impegna, in caso di trattamento di dati personali, ad applicare la normativa sul trattamento di tali dati (regolamento EU 679/2016 e D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018)

Il potenziale Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza ogni Informazione Riservata, per tutto il periodo della selezione e a distruggere la stessa al termine della gara. Il potenziale Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso delle informazioni predette, dandone ugualmente prova scritta al Fondo.

Il potenziale Fornitore risponde dei comportamenti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola assunti dal proprio personale o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il potenziale Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsiasi perdita o danno da quest'ultimo sostenuto, in violazione di quanto indicato nella presente clausola.

Per accettazione

Luogo e Data _____

Firma

(indicare nome e cognome firmatario)

Siamo certificati



fondopegaso.it



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

Allegato 2

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 per i fornitori

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità in forma abbreviata "Fondo Pegaso" con sede legale in Via Savoia, 82 – 00198 – Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati delle persone fisiche della Sua organizzazione che gestiranno i rapporti con Titolare, è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per lo svolgimento di obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l'interessato, l'esecuzione di attività amministrative e contabili, l'esecuzione di adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti da legge o regolamento. La base giuridica del trattamento è la gestione del contratto o l'espletamento di obblighi precontrattuali. I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale instaurato con il fondo.

Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le summenzionate finalità.

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 fondopegaso@protectiontrade.it. Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi, 22 – Itri (LT), email dpo_fondopegaso@protectiontrade.it. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a fondopegaso@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;

Siamo certificati



fondopegaso.it



FONDO PEGASO
Fondo Pensione complementare per i dipendenti
delle imprese di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100
Via Savoia, 82 - 00198 Roma

C.F. 97154520585

Il nostro domani inizia ora

- ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.

Per accettazione

Luogo e Data

Firma

(indicare nome e cognome firmatario)

Siamo certificati

