

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE ASSICURATIVA DEL FONDO PENSIONE
COMPLEMENTARE - PROMÉTHEIA

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PROMÉTHEIA (in breve, "Fondo" o "PROMÉTHEIA"), Fondo pensione preesistente ex art. 20 del Dlgs. 252/2005, iscritto alla Sezione Speciale I dell'Albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 1181, nel corso della riunione del 28 Settembre 2021, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione COVIP del 9/12/1999, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la gestione delle risorse del Comparto Assicurativo del Fondo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.

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 I, che giungerà a scadenza il 01 gennaio 2022, ed intende dare continuità a tale modalità gestionale attraverso l'affidamento ad una Compagnia di Assicurazione.

La presente offerta riguarda, come premesso, la gestione assicurativa dei contributi versati al Fondo che presenta le seguenti caratteristiche:

- ammontare complessivo delle Riserve Matematiche: 246 milioni di euro;
- flusso contributivo annuo: 18/19 milioni variabili in base alle contribuzioni volontarie;
- numero aderenti: 1.700, di cui attivi 1.100;
- distribuzione per classi di età:

Fascia di età	% di iscritti
<30	0%
30-39	8%
40-49	43%
50-59	40%
60-69	7%
70-79	1%
80-90	0%

Caratteristiche indicative del mandato di gestione in corso di affidamento

Il soggetto affidatario dovrà realizzare una gestione dei nuovi contributi, preferibilmente mediante Convenzione Assicurativa di Ramo I così come definito dal Codice delle Assicurazioni.

Il patrimonio affidato sarà interamente costituito dai nuovi premi periodici derivanti dal flusso contributivo degli iscritti al Fondo, a partire dal 1° gennaio 2022.

I flussi contributivi destinati al Comparto Assicurativo sono pari a circa 18/19 milioni di euro variabili in base alle contribuzioni volontarie.

La gestione dovrà essere finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione.

Inoltre, la Convenzione, dovrà fornire le seguenti garanzie minime, in conformità al D. Lgs. 252/05 e delle Direttive Generali COVIP del 28/06/06 e della Comunicazione COVIP prot. n. 815 del 08/02/2007:

1. restituzione integrale almeno dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione;
2. la garanzia di cui al punto 1., dovrà valere al verificarsi degli eventi di seguito specificati per gli iscritti:
 - a. pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza
 - b. decesso
 - c. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
 - d. inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
 - e. rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), ai sensi della normativa vigente

Criteri di valutazione dell'offerta

- Rendimento Minimo Garantito per tutta la durata della Convenzione. Costituirà titolo preferenziale l'offerta di un rendimento non inferiore allo **0,5%**.
- Valutazione del rendimento minimo garantito proposto (ad esempio: ad evento, su base annua, alla scadenza della convenzione...). Costituirà titolo preferenziale la proposta di un riconoscimento su base annua.
- Costi della gestione assicurativa: caricamento sui contributi versati e rendimento minimo trattenuto sul risultato annuo della Gestione Separata.
- Durata della convenzione. Costituirà titolo preferenziale la proposta di una durata non inferiore ai 5 anni.
- Caratteristiche della Gestione Separata.
- Coefficienti di conversione in rendita e modalità di erogazione delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di apportare ai criteri sopra indicati, le modifiche ritenute opportune in sede di stipula della Convenzione. In particolare, introducendo e/o modificando limiti quantitativi e qualitativi in coerenza con gli obiettivi di rendimento attesi e con la finalità di protezione del risparmio previdenziale degli associati.

I soggetti che si candideranno devono:

- soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005;
- 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;
- disporre di attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;

- non appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo: ove ciò si verifici, 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;
- avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in uno Stato appartenente all'Unione Europea - ad esclusione dei centri off-shore - con almeno una succursale, ovvero almeno una stabile rappresentanza operativa in Italia.

Tali requisiti devono restare inalterati per tutta la durata dell'incarico.

La mancanza, anche di un solo requisito, comporterà l'esclusione dalla selezione.

Il testo della sollecitazione di offerta e il Questionario possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:

prometheia@prometheia.it ovvero prometheia@pec.prometheia.it

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere richieste unicamente via e-mail al seguente indirizzo prometheia@prometheia.it ovvero prometheia@pec.prometheia.it entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Documentazione da inviare per la candidatura

La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, con l'indicazione esterna "BANDO PROMETHEIA Fondo Pensione Complementare – Selezione gestore mandato assicurativo", alla sede del Fondo: PROMETHEIA Fondo Pensione Complementare - Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 - 00144 Roma entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 2021.

La documentazione dovrà includere:

- a. questionario in forma cartacea, compilato e siglato su ogni foglio ed eventuali allegati economica;
- b. due copie del suddetto questionario in forma elettronica;
- c. un unico documento che contenga:

- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/6791;
- dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
- autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente bando;

- d. offerta economica: in busta chiusa separata recante dicitura "Offerta economica".

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto legittimato.

Durante tutto il processo di selezione, il Fondo si riserva di richiedere ai soggetti 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.

I soli questionari e la documentazione relativa dovranno essere inviati anche tramite e-mail all'indirizzo prometheia@prometheia.it ovvero prometheia@pec.prometheia.it

Descrizione del processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati (short list), che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto aggiudicatario.

Il procedimento di selezione e, quindi, la redazione della graduatoria si riterranno conclusi unicamente dopo la definizione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte dei mandatarî del mandato di gestione (Convenzione di Gestione), la cui stesura preliminare sarà sottoposta alle controparti a cura del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

La convenzione che regola i rapporti tra il Fondo e il Gestore sarà sottoposta alle leggi italiane e sarà conforme ove applicabile alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP.

La Convenzione di Gestione deve prevedere, tra l'altro, le metodologie di controllo del rischio, delle performance realizzate, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal Fondo.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del soggetto aggiudicatario, o di successivo recesso 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 cc.

Il presente 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 essi, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Roma, 15 ottobre 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P.', followed by a horizontal line.

Questionario

Denominazione CAPOGRUPPO	
Sede legale	
Sito internet	
Denominazione SOCIETA'	
Sede legale	
Sede o filiale in Italia	
Sito internet	
Persona di riferimento	
Indirizzo mail	
N. telefono	
N.fax	
Denominazione GARANTE	
Sede legale	
Sede o filiale in Italia	
Sito internet	

GARANTE	Margine di solvibilità	
	Complessivo	Vita
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

AUM	2020	2019	2018	2017	2016
SOCIETA'					
CAPOGRUPPO					

	livello garanzia (es. capitale nominale/inflazione italiana/inflazione euro/,...)	
Durata della convenzione		
Gestione separata		
Rendimento lordo 2021 (anche YTD) <i>(specificare periodo di riferimento per la determinazione del rendimento)</i>		
Rendimento lordo 2020 <i>(specificare periodo di riferimento per la determinazione del rendimento)</i>		
Rendimento lordo 2019 <i>(specificare periodo di riferimento per la determinazione del rendimento)</i>		
Rendimento lordo 2018 <i>(specificare periodo di riferimento per la determinazione del rendimento)</i>		
Rendimento lordo 2017 <i>(specificare periodo di riferimento per la determinazione del rendimento)</i>		
Eventi garantiti	offerta A (obbligatoria)	offerta B (facoltativa)
Scadenza della convenzione	<i>Capitale nominale</i>	
esercizio del diritto alla prestazione pensionistica	<i>Capitale nominale</i>	
riscatto per decesso		
riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo		
riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi		
rendita integrativa temporanea anticipata	<i>Capitale nominale</i>	
anticipazioni per spese sanitarie ai sensi del D.Lgs 252/2005	<i>Capitale nominale</i>	

anticipazioni diverse dalle spese sanitarie ai sensi del D.Lgs 252/2005	<i>Capitale nominale</i>	
riscatto di cui all'art. 14 c. 5 del D.Lgs n. 252/2005 per perdita dei requisiti di partecipazione	<i>Capitale nominale</i>	
ulteriori eventi, specificare: <ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ • _____ • _____ 	<i>Capitale nominale</i>	
Tavola di mortalità applicata	<i>Allegare tabella dei coefficienti, age shifting ed evidenza delle ulteriori condizioni (tassi tecnici, gestione separata, ...)</i>	
Eventuali rendite alternative alla vitalizia differita con evidenza della durata	<i>Allegare tabella dei coefficienti, age shifting ed evidenza delle ulteriori condizioni (tassi tecnici, gestione separata, ...)</i>	

Schema offerta economica

Caricamenti
Mancata retrocessione
Minimo trattenuto
Ulteriori costi
Costi per l'erogazione della
rendita se presenti
