

Roma 31/03/2021

AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE INDIRECTA DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI

Il Consiglio di Amministrazione di FONDAPI, Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle PMI (di seguito “il Fondo”), iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 116, nella seduta del 25 marzo 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 con un **avviso esplorativo a presentare manifestazione di interesse nella gestione indiretta di investimenti alternativi per il tramite di GEFIA e/o iniziative istituzionali con prevalente (almeno il 50%) investimento in Italia** (private equity/ private debt / infrastructure / real estate / altro) cui affidare la gestione di parte delle risorse del **comparto prudente e del comparto crescita**, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 252/05, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli attivi in gestione di FONDAPI al 31 gennaio 2021, ammontano a circa 874 milioni di euro. Le 16855 aziende associate e gli oltre 74.000 iscritti, rappresentano solamente il 10% dei potenziali aderenti.

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

1) CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto del presente avviso esplorativo è **l’individuazione di soggetti idonei** (ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 252/2005, e successive integrazioni e modifiche) **e interessati ad essere invitati alla procedura di selezione, secondo un confronto concorrenziale, per la gestione di investimenti alternativi.**

Sulla base delle indagini preliminari e delle ipotesi poste al vaglio del CDA, si ritiene che tale investimento abbia un **commitment di ammontare pluriennale e progressivo fino al 5% del totale gestito.**

Costituirà requisito gradito, la proposta di forme alternative che tengano in considerazione l’integrazione dei fattori ESG all’interno delle politiche di investimento.

A tal fine FONDAPI chiede di **manifestare il proprio interesse a tutti i gestori professionali abilitati GEFIA** che ne siano interessati, proponendo una scheda sintetica nella quale siano indicati e precisati:

Informazioni Richieste al gestore

- **Breve descrizione della società ed esperienza nel settore degli investimenti alternativi (GEFIA);**
- **Asset allocation del portafoglio di investimenti alternativi ritenuto ottimale;**
- **Valutazioni in merito all'importo minimo necessario per strutturare un portafoglio diversificato ed efficiente;**
- **Orizzonte temporale minimo e prospettive;**
- **Costo medio storico dell'investimento;**
- **Rendimento medio storico dell'investimento;**
- **Rischi insiti nello strumento ed eventuali aspetti di vantaggio di natura fiscale.**

2) INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Il presente avviso non indice alcuna procedura di affidamento e non verranno generate graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

In caso di successivo avvio di procedura selettiva ai sensi della normativa di settore (art. 6 D.Lgs 252/05, Delibera Covip 9/12/99), il soggetto candidato dovrà possedere almeno i requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 252/05 e s.m.i.

FONDAPI si riserva di richiedere, ad integrazione della documentazione trasmessa, ulteriori informazioni attinenti alla tipologia di investimento proposto.

Il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di dare seguito a tale manifestazione di interesse, nel rispetto delle decisioni che verranno via via assunte dal CDA.

3) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, esclusivamente a mezzo mail PEC, la manifestazione di interesse al presente avviso esplorativo, all'indirizzo fondapi@pec.fondapi.it e mettendo in copia conoscenza i seguenti indirizzi mail: marco.digiacinto@fondapi.it e massimiliano.roncaccia@fondapi.it entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 30/04/2021**.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate oltre tale termine, fatta salva un'eventuale riapertura dei termini.

La mail dovrà riportare nel corpo dell'oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse gestione indiretta investimenti alternativi FONDAPI"

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento).

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese con sede in Piazza Cola di Rienzo, 80/A - Roma.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali contenuti nelle offerte, compresi i dati di eventuali dipendenti del fornitore, è effettuato con strumenti automatizzati e manuali esclusivamente ai fini della selezione delle offerte stesse.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di attività precontrattuali.

Natura dei dati trattati

I dati personali trattati sono di natura comune (Dati identificativi e di contatto).

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità a perseguire le finalità indicate.

Modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato con mezzi prevalentemente automatizzati e comunque con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Titolare, svolgono attività connesse e strumentali alla finalità di cui sopra e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di regolamento.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla selezione e secondo gli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

L'interessato, infine, può richiedere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali scrivendo all'indirizzo e-mail fondapi@protectiontrade.it. In particolare, l'interessato 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 lo 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, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Un saluto cordiale.

FONDAPI