

SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO E LA MAPPATURA DEI RISCHI DEL FONDO PENSIONE

Il Consiglio d'Amministrazione di MULTIFOND, **Fondo pensione "multiaziendale" preesistente** istituito con lo scopo di erogare le prestazioni previdenziali previste dalle singole fonti istitutive (CCNL, accordi o regolamenti aziendali), *iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1366 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti* – nel corso della riunione del 15/10/2020 ha deliberato nel rispetto della previsione normativa di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. 252/05 e di quanto contenuto nel documento sulla *"politica in materia di esternalizzazione e scelta dei fornitori"* approvato dal C.d.A. in data 6/10/2020 di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la funzione di gestione del rischio connesso alle attività del Fondo e la mappatura dei rischi del Fondo stesso.

Le principali caratteristiche del Fondo -che conta ad oggi circa 4.000 iscritti - sono illustrate nella Nota Informativa e nei Bilanci disponibili sul sito www.multifond.it

La gestione amministrativa è affidata a UnipolSai Servizi previdenziali S.r.l. con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 1. Non vi è Banca depositaria, dato che il Fondo investe esclusivamente in convenzioni assicurative. La gestione delle risorse è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.

L'offerta dovrà contenere:

- la mappatura dei fattori di rischio (identificazione, modalità di misurazione e relative metodologie);
- la strutturazione del sistema di valutazione dei rischi, definendo le metodologie necessarie a determinare le valutazioni sottese all'evoluzione dei singoli fattori di rischio, fornendo altresì degli strumenti operativi al Fondo che consentano di determinare in autonomia i propri KPI (Key Performance Indicators) e le relative soglie;
- lo svolgimento della funzione di gestione dei rischi di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. 252/05, con assunzione della responsabilità della funzione;
- la fornitura dell'eventuale reportistica di monitoraggio dei rischi.

Nell'art. 5-ter del D.Lgs.252/05 viene evidenziato che il fondo pensione deve dotarsi di un efficace sistema di gestione dei rischi che mappi i rischi che interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il sistema di gestione dei rischi deve considerare i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività, almeno nelle seguenti aree ove pertinenti:

- a) gestione delle attività e delle passività;
- b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;
- h) gestione dei rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari.

L'elenco soprariportato è da intendersi quale elenco minimo dei rischi da prendere in considerazione, se pertinenti.

L'offerta dovrà inoltre contenere:

- la definizione dell'approccio metodologico e di progetto;
- le credenziali del soggetto che presenta l'offerta;
- l'informativa sul team di lavoro ed esperienza dei professionisti coinvolti;
- le tempistiche stimate per il completamento del servizio offerto.

Per la partecipazione alla selezione occorre che:

- il soggetto responsabile della funzione di gestione del rischio sia al momento della partecipazione in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.4 del DM Lavoro 11 giugno 2020 n. 108 e dei requisiti di onorabilità previsti sempre dal DM Lavoro 11 giugno 2020 n.108;
- i Candidati che intendono 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.

La proposta contenente anche quella economica in formato telematico dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo: multifond@pec.it entro le ore 17,00 del 28 ottobre 2020.

Il Fondo si riserva, di richiedere incontri (in video conferenza) di approfondimento e confronto con i candidati, aventi lo scopo di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di procedere all'esame delle offerte economiche.

La presente richiesta costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico. La presente richiesta e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per Multifond alcun obbligo o impegno nei confronti degli offerenti ai quali non è riconosciuto, a qualsiasi titolo, alcun diritto. L'offerta prescelta, sarà individuata a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo e sarà resa nota all'offerente.

Si informa che il Fondo, Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali acquisiti nel corso del processo di selezione nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il Presidente
(Mauro Quercioli)

