



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE BANCARIO
E DELLE SOCIETA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI

**SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE
L'INCARICO DI FUNZIONE FONDAMENTALE DI REVISIONE INTERNA**
(in breve: "Bando")

**pubblicato per estratto il 16 ottobre 2023 sui quotidiani: Il Sole 24 ore e Corriere della sera
e sui siti web: www.previbank.it; www.mefop.it; www.assoprevidenza.it**

RICHIESTA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

Il Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione PREVIBANK, fondo pensione complementare per i dipendenti del settore bancario e creditizio, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la Funzione di Revisione Interna, come previsto dall'articolo 5-quater del D.Lgs. 252/2005, dotato di requisiti previsti, che verifichi la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate e quant'altro rientri nell'attività della specifica Funzione fondamentale.

L'offerta tecnica dovrà riguardare tutte le attività previste per la Funzione fondamentale di Revisione Interna e dovrà contenere in particolare:

- Descrizione della società candidata dell'offerta con indicazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 108/2020 e dei comportamenti informati ai criteri ESG;
- Dichiarazione di assenza o sussistenza di potenziali conflitti di interesse e comunicazione delle procedure in essere atte a garantire la ragionevole gestione dei conflitti;
- Descrizione dell'esperienza maturata nei confronti di fondi pensione di previdenza complementare, in particolare con riferimento ai fondi chiusi e preesistenti;
- Descrizione delle risorse dedicate con esplicita indicazione dell'esperienza maturata nel settore;
- Definizione dell'approccio metodologico e di progetto;
- Piano operativo per l'attuazione delle attività programmate nel triennio con indicazione delle ore dedicate in presenza e/o da remoto e indicazione dei flussi informativi nei confronti del Fondo;
- Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni con indicazione dei piani di *disaster recovery*, *policy privacy*, *procedure back up* e *business continuity*;
- Indicazione di eventuale necessità di supporti logistici e di personale del Fondo Pensione;
- Disponibilità a consentire – in qualsiasi momento e senza preavviso, alle funzioni di controllo del Fondo e agli incaricati dalle Autorità di Vigilanza interessate – l'accesso ai locali e alle componenti del sistema informativo dell'outsourcer, utilizzate per le attività esternalizzate.

Il contratto avrà una durata pluriennale pari a tre anni e dovrà prevedere la clausola di recesso, la proposta economica dovrà essere relativa allo svolgimento delle attività della Funzione di revisione Interna esternalizzata per il triennio 01.01.2024/31.12.2026.

L'offerente dovrà garantire l'inizio dell'operatività entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo si riserva, nel corso della valutazione delle offerte, di chiedere ulteriori dati e informazioni e di effettuare, a propria discrezione, un'audizione dei candidati.

In caso di un solo offerente il Consiglio si riserva comunque di valutare l'offerta, seppur singola, ed accettarla solo nel caso la ritenga del tutto idonea.

Si precisa che la presente offerta non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi agli eventuali offerenti e per questi alcun diritto nei confronti del Fondo.

I Candidati dovranno adeguare le richieste e i propri sistemi operativi in base alle procedure, flussi e applicativi in uso presso il Fondo, il service amministrativo o altri soggetti coinvolti. Unico interlocutore per la richiesta di dati/documenti e dettagli sarà il Fondo Pensione.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo.

La Documentazione completa, da inviare al fine di presentare la propria candidatura, dovrà essere trasmessa al Fondo esclusivamente per via telematica – a pena di esclusione – all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@previbank.it entro e **non oltre le ore 12:00 del giorno 30 del mese di ottobre dell’ anno 2023** con oggetto “PREVIBANK - CANDIDATURA FUNZIONE FONDAMENTALE DI REVISIONE INTERNA e nome candidato”. A tal fine, farà fede la data di ricezione della pec.

La Documentazione da trasmettere si compone della “Documentazione Tecnica” e “Offerta Economica” che dovranno essere in formato pdf e sottoscritti – con firma digitale – dal legale rappresentante del candidato e corredata da:

- Dichiarazione attestante la veridicità e l’esaustività dei dati esposti ed autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L’offerta economica potrà essere contenuta nell’offerta tecnica oppure trasmessa contemporaneamente.

Per la richiesta di ulteriori informazioni, si prega gentilmente di inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@previbank.it.

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

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individuerà, a suo insindacabile giudizio, il soggetto a cui affidare l’incarico dandone comunicazione scritta mezzo pec al candidato aggiudicatario.

L’affidamento di tale incarico sarà subordinato e conseguente al buon esito del processo di sottoscrizione del relativo contratto fra le parti.