

**PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA
SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE
DI PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE
(in breve: “Bando”)**

Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2024

Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:

Il Sole 24 Ore e Milano Finanza

il 18 ottobre 2024

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Laborfonds (di seguito anche il “Fondo Pensione”, il “Fondo” o “Laborfonds”) - Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige con sede legale in Bolzano, Via Andreas Hofer 3H, - iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 93, nel corso della riunione del 17 ottobre 2024, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere alla selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie del Fondo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 252/2005 (di seguito “Decreto”) e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in 4 Linee di investimento – Garantita, Prudente Etica, Bilanciata e Dinamica - per un totale di circa 4 miliardi di euro di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”); il saldo previdenziale per l'anno 2023 è stato pari a:

- 22 milioni di euro per la Linea Garantita;
- 18 milioni di euro per la Linea Prudente Etica;
- 70 milioni di euro per la Linea Bilanciata;
- 42 milioni di euro per la Linea Dinamica.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate nella documentazione (Bilancio, Nota informativa, Documento sulla Politica di Investimento, Documento sulla Politica di Sostenibilità, ecc.) disponibile sul sito web www.laborfonds.it

Caratteristiche indicative dei mandati di gestione in corso di affidamento

Il Fondo intende conferire complessivamente otto mandati di gestione, come di seguito specificati:

- **Linea Bilanciata:**

- o **un mandato Obbligazionario Globale semi-passivo** per un importo iniziale complessivamente stimato in circa 700 milioni di euro;
- o **due mandati Bilanciato obbligazionario attivo**, per un importo iniziale complessivamente stimato in circa 1,4 miliardi di euro (700 milioni di euro ciascuno);
- o **due mandati Azionario Globale attivo**, di importo iniziale stimato in circa 420 milioni di euro (210 milioni di euro ciascuno);

- **Linea Dinamica:**

- o **un mandato Obbligazionario Globale semi-passivo** per un importo iniziale stimato in circa 100 milioni di euro;
- o **due mandati Azionario Globale attivo** per un importo iniziale stimato in circa 200 milioni di euro (100 milioni di euro ciascuno).

L'importo iniziale definitivo sarà comunicato entro la data di avvio del mandato.

Le caratteristiche indicative dei mandati da affidare sono riportate in **Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di apportare modifiche in sede di stipula delle relative Convenzioni.

Requisiti di partecipazione

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i soggetti candidati (di seguito “i Candidati” o, al singolare, “il Candidato”) - a pena di esclusione dall'iter selettivo – devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti di legge previsti dal D. Lgs n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- gestire risorse per conto di terzi almeno pari a quindici miliardi di euro. Tale requisito dovrà essere rispettato a livello di Gruppo di appartenenza del Candidato;
- avere una succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia, propria o di un soggetto del Gruppo di appartenenza del Candidato;
- essere firmatari dei Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI).

Non sono ammesse per la selezione:

- deleghe di gestione, neppure tra società facenti capo allo stesso Gruppo;
- offerte presentate da soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatrici dei servizi di Depositario - “State Street Bank International GmbH – Succursale Italia” e/o di gestione amministrativa e contabile del Fondo – “Pensplan Centrum S.p.A.” (Service Amministrativo).

Ogni Candidato potrà concorrere all'assegnazione di tutte le tipologie di mandato in affidamento, fermo restando che, a insindacabile giudizio del Fondo, risulterà assegnatario di una sola tipologia di mandati per ogni Linea.

Al riguardo si segnala che l'assegnazione dei mandati “Obbligazionario Globale” e “Azionario Globale” della Linea Dinamica sarà in via preferenziale affidata agli stessi soggetti che risulteranno assegnatari della medesima tipologia di mandato per la Linea Bilanciata, ferma restando la piena facoltà di Laborfonds di valutare opzioni diverse.

I Candidati dovranno integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure, flussi e applicativi in uso presso il Fondo, il Depositario, il Service Amministrativo e gli altri ulteriori eventuali outsourcer di cui Laborfonds si avvale per lo svolgimento delle attività di competenza. Con i suddetti soggetti, i gestori assegnatari dovranno sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement (SLA).

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Modalità di partecipazione

Questionario

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario, articolato nelle seguenti sezioni:

- informazioni generali
- proposta per il Fondo pensione
- ESG
- risorse umane

- track record.

I Questionari – per ciascuna tipologia di mandato in assegnazione – possono essere richiesti al Fondo Pensione esclusivamente dai potenziali Candidati (i.e. soggetti interessati a formulare offerte), specificando società e titolo del richiedente, al seguente indirizzo finanza@laborfonds.it.

Unitamente ai Questionari, Laborfonds trasmetterà ai richiedenti il proprio Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi.

I Questionari sono disponibili esclusivamente in lingua italiana e in formato .xlsx. Le modalità di compilazione sono specificate all'interno delle "Istruzioni per la compilazione" degli stessi.

Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite in lingua italiana e dovranno essere accompagnate dai documenti elencati nel successivo paragrafo "*Documentazione da inviare per la candidatura*".

Eventuali richieste di chiarimento sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo: finanza@laborfonds.it entro e non oltre le ore **13.00** del **31 ottobre 2024**; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura relativa alla tipologia di mandato, alternativamente: "**Ragione sociale società - Richiesta chiarimenti**".

Offerta Economica

Per ciascuna tipologia di mandato per cui viene presentata la candidatura, il Candidato dovrà presentare un'offerta economica formulata nei termini di una Commissione di Gestione, espressa su base annua, in percentuale del patrimonio affidato e valida per l'intera durata del mandato.

Tale Commissione di Gestione:

- non dovrà prevedere alcun valore minimo: né in termini monetari su base annua (*floor*) né essere legata a scaglioni patrimoniali;
- dovrà essere omnicomprensiva, ovvero ricomprendere le eventuali commissioni di gestione e incentivo gravanti sugli eventuali OICR/ETF proposti per il mandato.

Per i soli mandati con stile di gestione "attivo" verrà inoltre prevista una Commissione di Incentivo con aliquota pari al 10% da applicare:

- solo in ipotesi di rendimento addizionale positivo del portafoglio rispetto al benchmark (e.g. excess return maggiore di zero);
- dedotta la Commissione di Gestione;
- sull'intera durata del mandato ed in rapporto alle risorse affidate.

Documentazione da inviare per la candidatura

La Documentazione da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo per via telematica – **a pena di esclusione** – all'indirizzo di posta elettronica certificata laborfonds.pec@actaliscertymail.it entro e non oltre le ore **12.00** del **8 novembre 2024** con oggetto coerente con la tipologia di mandato connessa alla candidatura, ovvero specificando alternativamente: "**Ragione sociale – Candidatura Obbligazionario Globale semipassivo**", "**Ragione sociale – Candidatura Bilanciato Obbligazionario attivo**" oppure "**Ragione sociale – Candidatura Azionario Globale attivo**". A tal fine, farà fede la data e l'ora di ricezione. La Documentazione si compone della "Documentazione Tecnica" e dell'"Offerta Economica".

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà includere, per ogni tipologia di mandato per cui viene presentata la candidatura:

- a) Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
- b) eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c) documento (formato .pdf), sottoscritto dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte di legittimazione del soggetto in questione; la firma può essere apposta anche digitalmente) che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, contenga dichiarazione di:
 - veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando da parte del Candidato;
 - indicazione del Gruppo societario di appartenenza del Candidato, comprensiva dell'elenco dei soggetti - abilitati alla gestione di risorse di fondi pensione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 - collegati al Candidato, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi delle previsioni dell'art. 2359 del codice civile;
 - presa visione e impegno a rispettare, in ipotesi di aggiudicazione, il "Documento sulla Politica di Sostenibilità" del Fondo Pensione.
- d) dichiarazione di cui all'Allegato 3 del "Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse", adottato dal Fondo ai sensi delle previsioni del DM n. 166/2014, reso disponibile al Candidato contestualmente al Questionario.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 2**.

Offerta Economica

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta (la firma può essere apposta anche digitalmente) dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato ed essere trasmessa, unitamente alla Documentazione Tecnica, a pena di esclusione mediante file **criptato da password** (formato .pdf).

La password – da non includere nella Documentazione da inviare per la candidatura – dovrà essere inviata successivamente e soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del Fondo.

In particolare, dovrà essere presentata un'offerta per ogni tipologia di mandato per cui si presenta la candidatura, con la seguente modalità di denominazione: "Offerta Economica – *tipologia mandato - nome Candidato*".

Durante tutto il processo di selezione il Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata.

Descrizione del processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, contenute nella Documentazione Tecnica pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature individuando i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per ciascuna tipologia di mandato in assegnazione. Il numero dei candidati inseriti in ciascuna *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005, i soggetti inseriti nelle *short list* di una medesima tipologia di mandato non devono appartenere agli stessi Gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione escluderà dalla *short list* il soggetto o i soggetti con valutazione più bassa.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che prevede la richiesta di incontri diretti aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti, nonché l'esame delle Offerte Economiche ricevute.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall'analisi della Documentazione Tecnica, determinando la graduatoria finale di ciascuna tipologia di mandato in assegnazione.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati avverranno esclusivamente in lingua italiana e non potranno in alcun caso dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Ai soggetti valutati idonei per ciascun mandato in assegnazione, ad insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula della relativa Convenzione di gestione, in lingua italiana, che regolerà i rapporti tra il Fondo e il gestore, in conformità alle indicazioni contenute nello schema COVIP.

La Convenzione – assoggettata alla legge italiana – conterrà tra l'altro l'indicazione degli obiettivi di gestione, dei limiti di investimento e rischio, della metodologia di valutazione dei risultati, del rischio assunto e le clausole di risoluzione e recesso. La Convenzione disciplinerà, altresì, gli obblighi di rendicontazione del soggetto incaricato (contenuti, frequenza e tempistiche di rilascio) in ordine alle scelte di gestione, anche di tipo ESG.

L'individuazione del soggetto assegnatario di ciascun mandato sarà effettuata, ad insindacabile giudizio del Fondo, tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera sarà adottata unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto dell'accettazione da parte del potenziale mandatario del testo della Convenzione di gestione con conseguente conclusione del procedimento di selezione. In caso di mancato accordo alla stipula, il Fondo si riserva di considerare la graduatoria precedentemente indicata per l'assegnazione del mandato.

Anche in caso di successivo recesso del soggetto assegnatario o del Fondo, ovvero di successivo ampliamento del numero dei gestori, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile 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, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

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.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo, che gestirà i dati in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nell'**Allegato 2**.

Bolzano, 17 ottobre 2024

F.to il Presidente
Lorenzo Bertoli

Allegato 1: schede descrittive dei mandati in corso di affidamento

N.B.: i successivi criteri generali di investimento, investimenti consentiti e limiti sono indicativi e potranno essere soggetti ad ulteriori modifiche da parte del Fondo in fase di stipula della Convenzione con il soggetto assegnatario.

A) OBBLIGAZIONARIO GLOBALE SEMI-PASSIVO

Linee Bilanciata e Dinamica: due mandati con le medesime caratteristiche

<i>Criteri generali di investimento del mandato</i>	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione semi-passivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark (index ticker)	100% Global Aggregate Bond, con la seguente composizione indicativa per indici di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • 35% ICE BofA Euro Government all mats Index (EG00 Index, TR €) • 35% ICE BofA US Treasury Index (GOQ0 Index, TR € hdg) • 10% ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index (EG0I Index) • 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00 Index, TR €)
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 52 settimane più recenti: massimo 2% annuo
Importo unitario iniziale (stima)	Linea Bilanciata: 1 mandato da 700 Milioni Euro Linea Dinamica: 1 mandato da 100 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni

Fatto salvo quanto consentito da D.M. 166/2014 e D. Lgs. 252/2005, il Gestore avrà cura di rispettare i seguenti limiti.

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti con rating o emessi da soggetti con rating S&P (o equivalenti) inferiore a BBB- (high yield): ammessi in via residuale solo per il tramite di OICVM con un'incidenza massima pari al 10%
Titoli di capitale	Non ammessi
OICR	Ammessi OICVM (inclusi ETF) sino a un massimo del 30%, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa e fermo restando la disponibilità di tutte le informazioni per un corretto espletamento dei controlli, in conformità alla normativa di settore.
Derivati	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiti esclusivamente derivati quotati su mercati regolamentati – ivi inclusi quelli di tipo valutario - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; • Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012
Esposizione valutaria non euro	Massimo 5% (al netto delle coperture in derivati)
ESG	<ul style="list-style-type: none"> • Il gestore deve: <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le linee guida previste dalla Politica di Investimento Sostenibile adottata dal Fondo e tempo per tempo vigente; - adottare una politica di investimento per il mandato che integri gli aspetti ambientali e/o sociali in linea con l'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (cd. "SFDR"). • Costituirà inoltre titolo preferenziale nella valutazione del Candidato aver adottato una Politica di sostenibilità a livello societario.

B) BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO ATTIVO A BENCHMARK

Linea Bilanciata: due mandati con le medesime caratteristiche

<i>Criteria generali di investimento del mandato</i>	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark (index ticker)	30% Global Equity - 70% Global Aggregate Bond , con la seguente composizione indicativa per indici di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • 30% ICE BofA Euro Government all mats Index (EG00 Index, TR €) • 30% ICE BofA US Treasury Index (G0Q0 Index, TR € hdg) • 10% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00 Index, TR €) • 20% MSCI World Dev. Index hedged to EUR Net TR Index (MXWOHEUR Index) • 5% MSCI EM TR Net in Euro (MSDEEEMN Index) • 5% MSCI Europe Small Cap Net Return EUR Index (M7EUSC Index)
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 52 settimane più recenti: massimo 4% annuo
Importo unitario iniziale (stima)	700 Milioni Euro per ciascun mandato.
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni

Fatto salvo quanto consentito da D.M. 166/2014 e D. Lgs. 252/2005, il Gestore avrà cura di rispettare i seguenti limiti.

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti di debito societario (corporate): massimo 20% • Strumenti con rating o emessi da soggetti con rating S&P (o equivalenti) inferiore a BBB- (high yield): ammessi in via residuale solo per il tramite di OICVM con un'incidenza massima pari al 10% dello strumento
Titoli di capitale	<ul style="list-style-type: none"> • Minimo 20%; Massimo 40%, inclusivo delle eventuali esposizioni nette in future su azioni e OICVM/ETF azionari Titoli quotati su mercati regolamentati non OCSE: massimo 15%.
OICR	Ammessi OICVM (inclusi ETF) sino a un massimo del 30%, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa e fermo restando la disponibilità di tutte le informazioni per un corretto espletamento dei controlli, in conformità alla normativa di settore.
Derivati	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiti esclusivamente derivati quotati su mercati regolamentati – ivi inclusi quelli di tipo valutario - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; • Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012
Esposizione valutaria non euro	Massimo 10% (al netto delle coperture in derivati)
ESG	<ul style="list-style-type: none"> • Il gestore deve: <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le linee guida previste dalla Politica di Sostenibilità adottata dal Fondo e tempo per tempo vigente; - adottare una politica di investimento per il mandato che integri gli aspetti ambientali e/o sociali in linea con l'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (cd. "SFDR"). • Costituirà inoltre titolo preferenziale nella valutazione del Candidato aver adottato una Politica di sostenibilità a livello societario.

C) AZIONARIO GLOBALE ATTIVO A BENCHMARK

Linee Bilanciata e Dinamica: quattro mandati con le medesime caratteristiche

<i>Criteria generali di investimento del mandato</i>	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark (index ticker)	100% Global Equity, con il seguente indice indicativo di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • 80% MSCI World Dev. Index hedged to EUR Net TR Index (MXWOHEUR Index) • 10% MSCI EM TR Net in Euro (MSDEEEMN Index) • 10% MSCI Europe Small Cap Net Return EUR Index (M7EUSC Index)
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 52 settimane più recenti: massimo 8% annuo
Importo unitario iniziale (stima)	Linea Bilanciata: 2 mandati da 210 Milioni Euro ciascuno Linea Dinamica: 2 mandati da 100 Milioni Euro ciascuno
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni

Fatto salvo quanto consentito da D.M. 166/2014 e D. Lgs. 252/2005, il Gestore avrà cura di rispettare i seguenti limiti.

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Titoli di debito	Non ammessi
Titoli di capitale	Paesi emergenti: massimo 20%
OICR	Ammessi OICVM (inclusi ETF) sino a un massimo del 30%, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa e fermo restando la disponibilità di tutte le informazioni per un corretto espletamento dei controlli, in conformità alla normativa di settore.
Derivati	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiti esclusivamente derivati quotati su mercati regolamentati – ivi inclusi quelli di tipo valutario - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; • Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012
Esposizione valutaria non euro	Massimo 30% (al netto delle coperture in derivati)
ESG	<ul style="list-style-type: none"> • Il gestore deve: <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le linee guida previste dalla Politica di Sostenibilità adottata dal Fondo e tempo per tempo vigente; - adottare una politica di investimento per il mandato che promuova caratteristiche ambientali e/o sociali in linea con l'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (cd. "SFDR"). • Costituirà inoltre titolo preferenziale nella valutazione del Candidato aver adottato una Politica di sostenibilità a livello societario.

Allegato 2:

SELEZIONE GESTORI INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Versione settembre 2024

Il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, in qualità di Titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche "GDPR") che:

1. Chi è il Titolare del Trattamento?

Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (in seguito, "Laborfonds" o il "Fondo" o il "Titolare del trattamento" o il "Titolare"), con sede legale a Bolzano, Via Andreas Hofer, 3 H, iscritto all'albo dei fondi pensione al numero 93, CF. 94062990216, a cui potrete rivolgerVi per far valere i Vostri diritti. Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:

- Indirizzo: sede di Bolzano (Via Andreas Hofer, 3H) o sede di Trento (Piazza delle Erbe, 2);
- PEC: laborfonds@pec.it;
- Indirizzo mail: legale@laborfonds.it.

2. Chi sorveglia l'osservanza della normativa sui dati personali?

(Responsabile della Protezione dei Dati)

Responsabile della Protezione dei Dati è Sicurdata S.r.l., nella persona del DPO Agostino Oliveri. Si elencano di seguito le informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

- Telefono: + 39 055 750 808;
- Fax: + 39 055 750 808;
- Indirizzo: Via Ernesto Codignola, 10/a – 50018 Scandicci (FI);
- PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com;
- Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it

3. Quali sono i dati personali acquisiti?

(Dati personali raccolti e natura dei dati trattati)

I dati da acquisire sono dati comuni, vale a dire dati anagrafici e identificativi quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, e-mail, dati collegati a pregresse esperienze professionali contenute nei curriculum vitae, ecc..

4. Dove vengono raccolti i dati personali?

(Fonte dei dati personali)

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente nell'ambito della selezione del/i soggetto/i a cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie del Fondo.

5. Per quali finalità e in che modo vengono trattati i dati personali?

(Finalità del trattamento e modalità del trattamento)

I dati personali di cui sopra saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della selezione del/i soggetto/i a cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie del Fondo.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Laborfonds, autorizzati a svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Laborfonds e in conformità alle istruzioni da questo impartite. L'elenco degli autorizzati al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

6. Quali sono i presupposti che autorizzano Laborfonds a trattare i Vostri dati personali?

(Base giuridica del trattamento)

Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'esecuzione di misure precontrattuali e dall'adempimento degli obblighi di legge ai sensi dell'art. 6.1 lett. (b) e (c) del GDPR.

7. A chi possono essere comunicati i Vostri dati?

(Destinatari dei dati)

Il trattamento dei dati personali è svolto dai dipendenti e collaboratori di Laborfonds, secondo le modalità sopra descritte. I Vostri dati potranno essere inoltre comunicati per le finalità di cui sopra:

- a) a soggetti e società esterne che forniscono, anche in regime di outsourcing, servizi di consulenza e/o servizi strettamente connessi e strumentali all'attività di Laborfonds, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di servizi amministrativi, contabili ed informatici o di archiviazione dei dati nonché società incaricate dell'imbustamento ed invio della corrispondenza; compagnie di assicurazione, istituti bancari e intermediari finanziari;
- b) a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. L'elenco dei responsabili al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

8. Trasferimento dei Vostri dati personali al di fuori dell'Unione Europea

(Trasferimento dei dati all'estero)

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e verso Paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e 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.

9. Non effettuiamo profilazione

(Processo decisionale basato sul trattamento automatizzato)

Laborfonds non effettua alcun processo decisionale basato su un trattamento automatizzato dei dati personali dell'interessato.

10. Per quanto tempo Laborfonds conserva i Vostri dati personali?

(Periodo di conservazione dei dati)

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura selettiva ed anche successivamente per l'espletamento, tra l'altro, di obblighi di legge, per finalità di difesa in caso di contenzioso e per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza/controllo da parte di Enti/Autorità a ciò preposti ai sensi della normativa di riferimento.

11. Perché è necessario trasmettere i dati a Laborfonds?

(Natura del conferimento)

Il conferimento dei dati personali è necessario per poter garantire la partecipazione alla procedura selettiva nonché l'eventuale conferimento dell'incarico/della stipula del contratto/della convenzione da parte del Fondo. Rispetto ai dati che Laborfonds è obbligato a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

12. Quali sono i Vostri diritti come interessato del trattamento?

(Diritti dell'interessato)

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di interessati avete diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che Vi riguarda ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni concernenti l'indicazione:

- a) delle finalità del trattamento;
- b) delle categorie di dati personali in questione;
- c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Avete, inoltre:

- g) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- i) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- j) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
- k) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Vi riguardano;
- l) il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento;
- m) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;
- n) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- o) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.

Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 1 - Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomandata, PEC e/o posta elettronica.