



**Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI Radiotelevisione
Italiana società per azioni e delle altre società del gruppo RAI
(in seguito: “CRAIPI”)**

**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 23 giugno 2021
Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:
Il Sole 24 ore e Corriere della Sera
il 01/07/2021**

Il Consiglio di Amministrazione di CRAIPI (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 1309, nel corso della riunione del 23/06/2021, 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 delle risorse finanziarie dei comparti Conservativo e Bilanciato del Fondo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in 3 comparti di investimento: Garantito Assicurativo, Conservativo e Bilanciato, per un totale di circa € 347 milioni di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”) al 31/05/2021

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e Bilancio disponibili sul sito *web* del Fondo: www.craipi.it

Caratteristiche indicative dei mandati di gestione in corso di affidamento

Il Fondo intende assegnare:

- comparto Conservativo: 2 mandati “multi-asset attivi”, identici e di importo unitario stimato in circa 115 milioni di euro (tipologia di mandato cd. “Conservativo”);
- comparto Bilanciato: 1 mandato “multi-asset attivo” di importo stimato in circa 110 milioni di euro (tipologia di mandato cd. “Bilanciato”).

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.

Per tutti i mandati in assegnazione:

- la durata della convenzione sarà pari a 3 anni;
- ai sensi dell’art. 5 del D.MEF. 166/2014 l’eventuale utilizzo di OICR/ETF dovrà essere adeguatamente motivato, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa, ivi inclusa la necessità di non comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell’offerta economica presentata per la candidatura e ferma restando la tempestiva disponibilità di tutte le informazioni necessarie per un corretto espletamento dei controlli e per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza;
- l’eventuale utilizzo di strumenti derivati è consentito per la sola finalità di riduzione del rischio ai sensi del D.MEF. 166/2014. Il Fondo esprime inoltre la propria preferenza per l’utilizzo di derivati quotati su mercati regolamentati, ivi inclusi quelli di tipo valutario. Nell’operatività in derivati, inoltre, il Gestore si impegna ad assolvere gli obblighi e adempimenti, propri e per conto del Fondo Pensione, connessi al rispetto del Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.

Requisiti di partecipazione e modalità di candidatura

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i soggetti candidati (di seguito “i Candidati” o, al singolare, “il Candidato”) devono essere in possesso - a pena di esclusione dall’iter selettivo – oltre ai requisiti di legge (art. 6, D. Lgs n. 252/05 e s.m.i.), di mezzi di terzi in gestione - ovvero attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita - valutate a livello di Gruppo di appartenenza, non inferiori a 10 miliardi di Euro.

Costituirà inoltre titolo preferenziale da parte del Candidato essere firmatario dei *Principles for Responsible Investment* dell’ONU (UN-PRI).

Non sono consentite deleghe di gestione, neppure tra società facenti capo allo stesso Gruppo.

Non saranno altresì ammesse alla selezione le offerte presentate da soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatarie dei servizi di Depositario - “BFF Banking Group” e/o di gestione amministrativa e contabile del Fondo – “Previnet S.p.A.” (Service Amministrativo).

Ogni Candidato potrà concorrere all’assegnazione di una o entrambe le tipologie di mandato (Conservativo, Bilanciato), ma potrà risultare assegnatario al massimo di un solo mandato.

I Candidati dovranno integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure e agli applicativi in uso presso il Fondo, il Depositario e il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, i Candidati dovranno sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

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

Istruzioni per la compilazione dei Questionari

Per presentare la propria candidatura è richiesta, tra l’altro, la compilazione di apposito Questionario.

I Questionari per ciascuna tipologia di mandato – inclusivi delle “Istruzioni per la compilazione” – potranno essere richiesti dai potenziali Candidati (i.e. soggetti interessati a formulare offerte), entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021, via e-mail, al seguente indirizzo: craipi@rai.it.

I Questionari sono in formato Microsoft Excel e si compongono delle seguenti sezioni:

1. Informazioni generali;
2. Proposta per CRAIPI;
3. Approccio ESG;
4. Risorse umane;
5. Track record.

Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite in lingua italiana in file formato .xlsx, con testo selezionabile e abilitato alla copia e compilato rispettando la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo.

Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, comprensive di eventuali allegati specifici ad alcuni quesiti, dovranno essere contenute in un file in formato *pdf* a parte. Il file dovrà contenere l’indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l’annotazione ed il testo della stessa.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo: craipi@rai.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20/07/2021; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “**CRAIPI – Selezione Gestori Finanziari**”.

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 non deve prevedere alcun valore minimo (*floor*) né essere legata a scaglioni patrimoniali.

Si specifica che la Commissione di Gestione dovrà comprendere le eventuali commissioni di gestione e incentivo gravanti sugli eventuali OICR/ETF proposti per il mandato.

Il Fondo Pensione riconoscerà inoltre per entrambe le tipologie di mandato in assegnazione una Commissione di Incentivo, con le seguenti modalità:

- aliquota pari al 10%, da applicare al rendimento addizionale, dedotta la Commissione di Gestione, conseguito dal portafoglio rispetto al benchmark calcolato sull'intera durata del mandato sulle risorse affidate;
- la Commissione di Incentivo sarà riconosciuta solo in ipotesi di un rendimento assoluto del portafoglio, dedotta la Commissione di Gestione, in territorio positivo;
- la Commissione di Incentivo sarà liquidata, se dovuta, integralmente al termine del mandato.

L'Offerta Economica, presentata dal Candidato per ogni tipologia di mandato, si intenderà ferma ed irrevocabile fino al momento della chiusura della procedura e dell'eventuale stipula della Convenzione con il soggetto aggiudicatario.

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** – tramite invio all'indirizzo di **posta elettronica certificata craipi@postacertificata.rai.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26/07/2021 con oggetto "CRAIPI – CANDIDATURA SELEZIONE GESTORI"**. A tal fine, farà fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

La Documentazione si compone della "Documentazione Tecnica" e dell'"Offerta Economica"

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà includere:

- a) Indicazione della/e tipologia/e di mandato per cui si presenta la candidatura (Conservativo, Bilanciato, entrambi);
- b) per ogni tipologia di mandato per cui viene presentata la candidatura:
 - Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
 - Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- c) Documento (formato .pdf), sottoscritto – anche elettronicamente - dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte di legittimazione del soggetto in questione) che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, contenga:
 - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e degli ulteriori requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando;
 - consenso al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Offerta Economica

L'Offerta Economica, dovrà essere sottoscritta - anche elettronicamente - 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).

In particolare, per ogni tipologia di mandato per cui si presenta la candidatura, dovrà essere presentato un file distinto contenente la relativa Offerta Economica, con la seguente modalità di denominazione: “Offerta Economica - *tipologia di mandato* - *nome Candidato*”.

La password dovrà essere inviata solo a seguito di specifica richiesta del Fondo.

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

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

Descrizione del processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni, di natura quantitativa e qualitativa, contenute nella Documentazione Tecnica pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature ricevute, al termine della quale individuerà i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per ciascuna tipologia di mandato in assegnazione. Il numero dei candidati inseriti in *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 ciascun mandato.

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

Ai due soggetti valutati idonei per il Conservativo e a quello valutato idoneo per il Bilanciato, secondo insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula della relativa convenzione di gestione (“la Convenzione”) 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, i limiti di investimento e rischio, la 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.

Si ritiene utile precisare fin d’ora che tutte le comunicazioni scritte derivanti o comunque connesse all’attuazione della convenzione dovranno essere in lingua italiana.

L’individuazione del soggetto assegnatario di ciascun mandato sarà effettuata, a 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 diniego o mancato accordo alla sottoscrizione della Convenzione, il soggetto selezionato si intenderà rinunciatario, ed il Fondo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciatario.

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 Cod. Civ. 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 alle informative sul trattamento dei dati adottate, riportate nell'Allegato 2.

Roma, 23/06/2021

Allegato 1: schede descrittive dei mandati in corso di affidamento

N.B.: I dati esposti nell'Allegato sono indicativi. Il CdA del Fondo si riserva di apportare ad essi le modifiche ritenute opportune in sede di stipula delle Convenzioni, in particolare introducendo e/o modificando limiti quantitativi e qualitativi in coerenza con gli obiettivi di rendimento desiderati e con la finalità di protezione degli investimenti.

1. CONSERVATIVO: MULTI-ASSET ATTIVO (2 mandati)

<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 e assicurando un'adeguata diversificazione degli investimenti
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 40,0% ICE BofA 1-10Y Pan-Europe Government, Total Return € hedged (ticker: W5GE Index, TR € hdg); • 10,0% ICE BofA 1-10Y US Treasury, Total Return € hedged (ticker: G5O2 Index, TR € hdg); • 5,0% ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign, Total Return € hedged (ticker: DGOV Index, TR € hdg); • 10,0% ICE BofA 1-10Y Global Inflation-Linked Government excl. Japan, Total Return € hedged (ticker: W5JI, TR € hdg); • 12,5% ICE BofA Euro Corporate, Total Return € hedged (ticker: ER00 Index, TR € hdg); • 12,5% ICE BofA US Corporate large cap, Total Return € hedged (ticker: COAL Index, TR € hdg); • 10,0% MSCI World All Country, Net Return € (ticker: NDEEWNR Index).
Limite di rischio	Tracking error volatility (TEV) annualizzata, calcolata sulle 52 rilevazioni settimanali più recenti: massimo 3%
Importo unitario iniziale (stima)	115 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	3 anni

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

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Titoli di debito	Strumenti con rating o emessi da soggetti con rating S&P (o equivalenti) inferiore a BBB- (high yield): <ul style="list-style-type: none"> - tra BB+ e B-: massimo 5% - inferiore a B-: consentiti per il solo tramite di OICR e in via residuale
Titoli di capitale	Investimento massimo 20%
OICR	Ammessi OICVM (inclusi ETF) sino a un massimo del 40% 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"> • Ammessi per la sola finalità di copertura dei rischi • Il Fondo esprime inoltre preferenza per l'utilizzo di derivati quotati su mercati regolamentati, ivi inclusi quelli di tipo valutario • 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)

2. BILANCIATO: MULTI-ASSET ATTIVO (1 mandato)

<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 e assicurando un'adeguata diversificazione degli investimenti
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 25,0% ICE BofA 1-10Y Pan-Europe Government, Total Return € hedged (ticker: W5GE Index, TR € hdg); • 5,0% ICE BofA 1-10Y US Treasury, Total Return € hedged (ticker: G5O2 Index, TR € hdg); • 5,0% ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign, Total Return € hedged (ticker: DGOV Index, TR € hdg); • 5,0% ICE BofA 1-10Y Global Inflation-Linked Government excl. Japan, Total Return € hedged (ticker: W5JI, TR € hdg); • 12,5% ICE BofA Euro Corporate, Total Return € hedged (ticker: ER00 Index, TR € hdg); • 12,5% ICE BofA US Corporate large cap, Total Return € hedged (ticker: COAL Index, TR € hdg); • 5,0% ICE BofA BB-B Global High Yield, Total Return € hedged (ticker: HW40 Index, TR € hdg); • 30,0% MSCI World All Country, Net Return € (ticker: NDEEWNR Index).
Limite di rischio	Tracking error volatility (TEV) annualizzata, calcolata sulle 52 rilevazioni settimanali più recenti: massimo 6%
Importo iniziale (stima)	110 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	3 anni

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

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Titoli di debito	Strumenti con rating o emessi da soggetti con rating S&P (o equivalenti) inferiore a BBB- (high yield): <ul style="list-style-type: none"> - tra BB+ e B-: massimo 10% - inferiore a B-: consentiti per il solo tramite di OICR e in via residuale
Titoli di capitale	Investimento minimo pari a 20%, massimo pari a 40%
OICR	Ammessi OICVM (inclusi ETF) sino a un massimo del 50% 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"> • Ammessi per la sola finalità di copertura dei rischi • Il Fondo esprime inoltre preferenza per l'utilizzo di derivati quotati su mercati regolamentati, ivi inclusi quelli di tipo valutario • 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)

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI - C.RAI.P.I. , (per brevità “Fondo”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI - C.RAI.P.I., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, C.F. 96142650587, tel. 0636864260, PEC: craipi@postacertificata.rai.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità:

finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo Pensione e quindi la gestione erogazione e quant'altro connesso ai servizi, alle prestazioni ed ai benefici in genere relativi a detta iscrizione, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dell'adesione; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dall'associazione; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sull'esecuzione della prestazione; per verifica della regolarità fiscale e contributiva; per la gestione del contenzioso –verifiche; diffide; transazioni; recupero crediti; controversie giudiziarie, etc.–), svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa; c) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto; d) svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare, non strettamente riconducibili al rapporto associativo (in caso l'interessato non esprima dissenso).

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici (cognome, nome, data luogo di nascita, residenza...) dell'associato, dell'eventuale fiscalmente a carico e degli eventuali beneficiari;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- dati della contribuzione e valore della posizione individuale;
- stato di salute in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità permanente;
- stato di salute in caso di prestazioni accessorie per invalidità o premorienza. (se previsto).

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

L'eventuale rifiuto comporterà l'inevitabile rigetto della domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato, nonché delle richieste correlate alla partecipazione dell'interessato al Fondo anche relative a soggetti eventualmente diversi dall'interessato (es. familiari).

Una volta perfezionata l'adesione al Fondo Pensione il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Fondo Pensione di dare esecuzione al rapporto associativo.

La base giuridica del trattamento consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l'esecuzione delle finalità stabilite dallo Statuto del Fondo o per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento.

6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà, nonché quelli comunicati dagli Enti preposti (azienda, ente pubblico...) e dalle eventuali società finanziarie che comunicano la cessione del credito dell'interessato...

Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni all'uopo incaricati, in qualità di responsabili del trattamento (fra gli altri, i service amministrativi) o da autonomi titolari quali le compagnie di assicurazioni, le banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione di dati e incaricate dell'imbustamento e invio della corrispondenza, Enti pubblici.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari– per l'estinzione delle obbligazioni assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche associativa connessi o da esso derivanti.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi relativi all'esecuzione del rapporto associativo con Lei; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo istituti bancari e creditizi incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio; società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; imprese di assicurazioni e società finanziarie; consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti;
- c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo, quando previsto dalla normativa vigente.

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l'esercizio dei seguenti diritti di:

- a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei dati non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)
- d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);
- e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).
- f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico);
- g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un rapporto associativo e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo).



h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati, compreso l'esercizio dei diritti di cui sopra, si indica in particolare l'indirizzo e-mail: craipi@rai.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.