



Selezione di un *Advisor Etico*

Questionario

STRUTTURA SOCIETARIA	<ul style="list-style-type: none">- Ragione sociale - Modello societario - Sede legale - Altre sedi (Italia ed estero) - Capitale sociale - Indipendenza societaria, economica, di modello - Gestione del conflitto di interesse - Servizi offerti e relativi responsabili
ISCRIZIONI ALBO - CERTIFICAZIONI	
NUMERO DEI FONDI PENSIONE con particolare riferimento alla tipologia di fondi cosiddetti preesistenti	<ul style="list-style-type: none">- Elenco nominativo, per tipologia (negoziali, preesistenti, aperti e Casse di previdenza) dei fondi italiani serviti- al 31/12/2018- negli ultimi tre anni
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PATRIMONI DEI FONDI PER I QUALI E' SVOLTO IL SERVIZIO DI <i>ADVISORY</i> con particolare riferimento alla tipologia di fondi cosiddetti preesistenti	<ul style="list-style-type: none">- Totali, per tipologia di fondo- al 31/12/2018
<i>CURRICULUM</i> DEI RESPONSABILI E COMPONENTI <i>TEAM</i>	
OFFERTA TECNICA	<ul style="list-style-type: none">- con cadenza trimestrale (sui saldi al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12):- attribuzione di un punteggio <i>ESG</i> a ciascuna impresa, emittente sovranazionale e Stato presenti nel portafoglio della Cassa e contenuti nelle banche dati utilizzate dall'<i>Advisor</i>;- analisi di portafoglio con l'attribuzione di un punteggio <i>ESG</i> medio ponderato con i pesi dei singoli emittenti, delle imprese, emittenti sovranazionali e stati presenti nel portafoglio della Cassa comparato con la media dei punteggi degli emittenti contenuti nelle banche dati utilizzate dall'<i>Advisor</i>;- individuazione di emittenti presenti nel portafoglio della Cassa ritenuti particolarmente controversi in base ai criteri <i>ESG</i>;



	<ul style="list-style-type: none">- fornitura del Rating Etico sugli Emittenti/Società di Gestione nei quali è investito il portafoglio della Cassa;- valutazione del portafoglio in termini di rischio <i>ESG</i> - rischio derivante da fattori riconducibili a problematiche ambientali, sociali e di <i>governance</i> che abbiano impatto sulle <i>performance</i> dei titoli detenuti dalla Cassa;- supporto all'introduzione di metriche di valutazione dell'Ente in termini <i>ESG</i> (es. <i>carbon footprint</i>) e successiva valutazione periodica;- servizio di <i>Alert</i> relativo all'individuazione delle società coinvolte nelle pratiche controverse in base ai criteri <i>ESG</i>;- supporto alla Cassa nell'adeguamento alle nuove disposizioni normative che verranno emanate in materia;- supporto alla Cassa nell'elaborazione di testi ed informative che esso produce verso gli iscritti, verso le Autorità di controllo e per presentazioni pubbliche;- supporto nella redazione delle relazioni periodiche da rendere disponibili al Segretariato dei Principi per l'Investimento Responsabile in conseguenza dell'adesione al Protocollo UNIPRI - <i>Principles for Responsible Investment</i>
REPORTISTICA PRODOTTA	Redazione di <i>report</i> con evidenza delle risultanze ottenute
CORRISPETTIVO DEI SERVIZI EROGATI	Quotare separatamente ciascun servizio (al netto dell'IVA)