

Roma, li 31/07/2023

FONDO PENSIONE MEDICI
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
AMMINISTRATIVA-CONTABILE, DI GESTIONE DELLA POSIZIONE ISCRITTI, DEGLI
ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI FISCALI E
DALLA COVIP, DI PROTOCOLLAZIONE CON GESTIONE DOCUMENTALE E WORK FLOW
AUTOMATIZZATI – ESTERNALIZZAZIONE OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' DI CICLO
ATTIVO E PASSIVO

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Medici ha deliberato di procedere alla selezione di un Service Amministrativo a cui affidare le attività di gestione del Ciclo Attivo e Passivo (Esternalizzazione – outsourcing) di seguito individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

In particolare, nella redazione del presente documento di invito a offrire sono state prese a riferimento le seguenti normative:

- DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP): normativa che, all'articolo 21, prevede che gli EPAP stabiliscano e applichino
- politiche anche in relazione alle attività esternalizzate.
- Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.147 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del
- Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”: il decreto legislativo recepisce la direttiva c.d. IORP II nell'ordinamento italiano.
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.147 che integra nelle previsioni del d.lgs. n.252/2005 quanto previsto dal quadro normativo IORP II.
- Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 – “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”.

La scelta di esternalizzare le attività e le funzioni è adeguatamente documentata e, ove opportuno, rivista, ed è, inoltre, motivata da:

- criteri di efficienza
- criteri di economicità
- criteri di affidabilità
- valutazione di potenziali conflitti di interesse.

COMMITTENTE:

Fondo Pensione Medici
Via Rodi, 24, 00195 Roma RM
Tel. 06/31071059 Fax 06/92912797
Codice Fiscale 96110000583

Il FONDO PENSIONE MEDICI è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi. Il FONDO PENSIONE MEDICI è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Possono aderire al FONDO PENSIONE MEDICI tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo.

Fonte istitutiva

Il FONDO PENSIONE MEDICI è stato istituito, in base all'art. 42 dell'Accordo Nazionale 1986-1988, sottoscritto tra l'Associazione dei Datori di Lavoro ARIS (Associazione Religiosi Istituti Spedalieri, ora denominata Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari) ed il Sindacato medico ANMIRS (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri). Il Fondo è stato costituito in data 8 ottobre 1987.

Destinatari

I destinatari delle prestazioni erogate sono gli Iscritti (altrimenti definiti "aderenti") al Fondo, ovvero i medici dipendenti degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico. Destinatari del Fondo possono essere anche i medici laureati dipendenti dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS. Inoltre i laureati non medici (dirigenti sanitari) degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di ricovero e di Cura a carattere scientifico e dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS. L'associazione al fondo di tali lavoratori, deve essere preventivamente concordata, mediante accordo collettivo, anche aziendale.

Sono considerati Iscritti al Fondo i citati soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto. Rimangono iscritti ai sensi della normativa vigente gli ex dipendenti che non abbiano estinto la loro posizione. Sono considerati iscritti al Fondo i soggetti che abbiano ad esso aderito anche mediante tacito conferimento del Tfr. Destinatari del Fondo possono essere anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti di cui al presente articolo, previa attivazione dell'iscrizione.

Ulteriori informazioni relativi al Fondo Pensione

- Numero di lavoratori iscritti alla data del 31 dicembre 2022: 2298
- Numero di Aziende / Case di Cura / Istituti alla data del 31 dicembre 2022: 29
- Scelta di investimento: Gestione Assicurativa – Gestione Separata (v. nota informativa <https://www.fondomedici.eu/web/documenti-del-fondo/>)

Ulteriori informazioni relative al Fondo Pensione sono disponibili all'indirizzo <https://www.fondopensionemedici.it/> o possono essere richieste inviando una mail entro i termini previsti per l'invio delle offerte all'indirizzo Email info@fondopensionemedici.it - Posta Certificata segreteriafondopensionemedici@pec.it

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali, di capacità economica e finanziaria di seguito indicati:

- a) che rivestono una forma giuridica fra quelle elencate nell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) che non si trovano nelle condizioni, causa di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- c) il cui patrimonio netto (determinato in conformità all'art. 2424 del Codice Civile) dell'ultimo bilancio approvato sia pari ad almeno il doppio (120.000 euro) dell'entità annua presunta (60.000,00 euro) dei servizi in appalto.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità tecnica di seguito indicati:

a) sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, hanno fornito servizi amministrativo-contabili in favore di almeno n° 1 fondo pensione/forma pensionistica complementare rivolta sia a dipendenti del settore privato che a dipendenti pubblici. I predetti servizi devono essere connotati, complessivamente, dalla gestione di un numero annuo di posizioni individuali complessive relative a fondi pensione/forme pensionistiche complementari almeno pari a n. 5.000 e di volumi complessivi di capitalizzazione almeno pari a 100.000.000,00 euro.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario di concorrenti o di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, in consorzio ordinario o in aggregazione di imprese.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del c.p.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendano riunirsi o si siano riuniti in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti di indicare in gara le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; in ogni caso il mandatario deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l'esclusione, devono pervenire all'indirizzo PEC del Fondo Pensione (segreteriafondopensionemedici@pec.it) entro le ore 12.00 del 15/09/2023. Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e, pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta. A tal fine farà fede esclusivamente l'ora e la data di ricezione da parte del sistema.

L'offerta dovrà contenere:

A) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Struttura Societaria	
Capitale sociale	
Patrimonio netto della società	
Sede operativa	
Referente della Società per la compilazione del questionario	
✓ Nominativo	
✓ Telefono	
✓ Indirizzo @mail	
Struttura organizzativa	
Numero totale di addetti alle attività di service amministrativo per conto di forme di previdenza	

complementare (escluso il personale eventualmente addetto a call center)	
✓ Attività di gestione delle adesioni, trasferimenti in entrata e aggiornamenti anagrafici	
✓ numero di risorse dedicate	
✓ anzianità media	
✓ Attività di riconciliazione contributiva e gestione delle posizioni individuali	
✓ numero di risorse dedicate	
✓ anzianità media	
✓ Attività di gestione degli investimenti e disinvestimenti	
✓ numero di risorse dedicate	
✓ anzianità media	
✓ Attività di gestione delle prestazioni, riscatti, anticipazioni e trasferimenti verso altri fondi pensione	
✓ numero di risorse dedicate	
✓ anzianità media	
✓ Attività di gestione contabile e fiscale	
✓ numero di risorse dedicate	
✓ anzianità media	
✓ Servizi IT	
✓ Numero di risorse dedicate	
✓ Anzianità media	
Esperienza maturata	
Incarichi di gestione amministrativa in essere alla data del 31/12/2022 per forme pensionistiche complementari negoziali	
Incarichi di gestione amministrativa in essere alla data del 31/12/2022 per Fondi Pensione Aperti	
Incarichi di gestione amministrativa in essere alla data del 31/12/2022 per Fondi Pensione Preesistenti	
Incarichi di gestione amministrativa in essere alla data del 31/12/2022 per PIP	
Sistemi operativi	
Descrizione degli applicativi gestionali utilizzati (specificando se forniti da soggetti terzi o sviluppati "in house") e dettagliando le caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica, del software di base, del software applicativo, e della connettività	
Descrizione della struttura IT dedicata allo sviluppo e manutenzione degli applicativi gestionali, e dell'organizzazione del sistema di gestione	
Descrizione dei presidi di sicurezza logica e fisica (riservatezza dati, integrità dati e backup, monitoraggio, preservazione log, continuità servizio, disaster recovery e business continuity, separazione ambienti, profilazione applicativi web,	

procedura gestione utenze web per iscritti e Fondo, change management)	
Eventuali certificazioni di qualità dei processi	
Controlli di linea e supporto	
Funzionalità di monitoraggio presenti nel sistema di gestione per il Fondo con accesso in modalità on-line	
Verifica del corretto svolgimento delle operazioni effettuate dalle strutture del Service	
Verifica della conformità delle operazioni con la legge e la normativa di Vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne	
La Società dispone di un manuale operativo da mettere a disposizione del Fondo?	
La Società fornisce un supporto formativo di base e di aggiornamento (help desk) sugli applicativi per gli addetti del Fondo?	

B) PROGETTO TECNICO

Relazione descrittiva degli aspetti qualitativi del progetto tecnico posto che le attività e servizi necessariamente previsti dovranno ricomprendere, in particolare le aree di seguito specificate:

- Recupero del pregresso rispetto all'attuale gestore;
- Gestione amministrativa del ciclo attivo;
- Gestione amministrativa del ciclo passivo;
- Strumenti informatici a disposizione;
- Gestione contabile del Fondo;
- Servizio di consulting legale e fiscale;

Recupero del pregresso

L'avvio delle attività prevederà la predisposizione di un piano condiviso. La gestione della migrazione viene sviluppata senza interferire sull'operatività ordinaria.

Si descriva un piano di esecuzione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, dei tempi di esecuzione, dei tracciati e delle modalità di trasmissione dei dati.

Saranno in particolare illustrate le seguenti attività:

- descrizione dello scenario operativo (flussi organizzativi, processi operativi e informativi, rapporti con la Banca e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del Fondo);
- definizione dell'architettura tecnologica (hardware e software), delle procedure di sicurezza e dei controlli; particolare attenzione verrà prestata alla definizione dei canali e dei protocolli di comunicazione necessari alle comunicazioni fra i diversi attori coinvolti (Fondo Pensione, Aziende, Iscritti, Banca, ecc.)
- definizione delle procedure e delle regole operative con la configurazione del sistema informativo sulla base delle procedure gestionali relative alle singole posizioni individuali con riferimento alla fase di accumulo e di erogazione;
- definizione del piano dei conti, individuazione delle chiavi contabili e di eventuali altri attributi delle registrazioni contabili per il Fondo Pensione;
- definizione della struttura della reportistica civilistica obbligatoria e gestionale;
- implementazione del sistema informativo con le regole ed i processi contenuti nello Statuto e o nel Regolamento del Fondo;

- predisposizione del Manuale Operativo con dettagliata indicazione per le diverse fasi gestionali dei soggetti coinvolti, dei tempi di esecuzione, dei tracciati, formati e canali di trasmissione dell'informativa.

L'esecuzione delle attività di recupero del pregresso consistono in:

- acquisizione dei dati anagrafici di ciascun iscritto (attivo o percettore di rendita);
- acquisizione dei riferimenti bancari per ciascun percettore per l'erogazione delle rendite;
- acquisizione dei parametri tecnici delle rendite (comprehensive delle tariffe applicate e del tasso tecnico);
- acquisizione dei dati trasmessi/ricevuti dal Casellario Centrale Pensionati;
- acquisizione dei dati relativi ai beneficiari e/o reversionari del de cuius;
- acquisizione del valore delle posizioni individuali con evidenza del maturato ante 31.12.2023
- acquisizione dei dati dei contributi non dedotti per tempo comunicati, dei contratti di finanziamento in essere, della fiscalità pregressa applicata, dei trasferimenti in ingresso intervenuti;
- quadratura delle informazioni trasmesse;
- inserimento delle summenzionate informazioni nel sistema informativo per l'avvio della gestione;
- creazione delle posizioni individuali (attive ed in rendita);
- acquisizione dei dati contabili e certificazione degli stessi con le evidenze contabili del Fondo stesso.
- acquisizione dei dati anagrafici dei singoli strumenti finanziari alla data di riferimento;
- acquisizione delle singole operazioni articolate per gestore da inizio esercizio (01/01/2024);
- inserimento delle summenzionate informazioni nel sistema informativo per l'avvio della gestione;
- acquisizione dal Fondo Pensione dei saldi contabili del portafoglio alla data di migrazione e certificazione degli stessi con le evidenze estratte dal sistema informativo.

Al termine della procedura predetta il gestore eseguirà un test di verifica della completezza e correttezza dei dati migrati. Eseguito con esito positivo il test di verifica, il gestore fornirà al Fondo Pensione le evidenze necessarie al fine di ottenere il rilascio della certificazione del recupero effettuato da parte del Fondo Pensione.

L'insieme delle attività di recupero pregresso e di avvio operativo vengono coordinate in modo da non interferire con l'operatività delle aziende e risultare trasparenti verso gli iscritti/pensionati. La durata di ciascuna attività dipende dalla complessità del Fondo Pensione, dalla modalità di acquisizione delle informazioni.

Gestione amministrativa del «ciclo attivo»

L'attività svolta dal gestore dovrà prevedere le seguenti attività:

- gestione dei flussi informativi riguardanti le domande di adesione dei lavoratori;
- gestione dei flussi informativi riguardanti le richieste di associazione dei datori di lavoro;
- aggiornamento del data base degli aderenti;
- aggiornamento del data base delle aziende associate;
- acquisizione delle informazioni relative ai trasferimenti in ingresso;
- gestione dei flussi informativi relativi alla contribuzione periodica;
- gestione dei flussi informativi relativi alla rilevazione dei movimenti bancari;
- riconciliazione contabile dei dati inerenti ai flussi contributivi ed ai trasferimenti in ingresso;
- risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate nella fase di accantonamento;
- conferimenti ai gestori;
- aggiornamento delle posizioni individuali;
- raccolta delle comunicazioni relative ai versamenti non dedotti annualmente dagli aderenti;
- raccolta delle notifiche relative alle cessioni del V° dello stipendio sottoscritte dagli aderenti;
- produzione della comunicazione periodica annuale per gli aderenti attivi;
- predisposizione degli schemi di segnalazione statistica richiesti annualmente dalla Covip;
- predisposizione reportistica periodica per il Fondo Pensione.

Gestione amministrativa del «ciclo passivo»

L'attività svolta dal gestore dovrà prevedere:

- raccolta delle richieste di riscatto, prestazione (in capitale o in rendita), RITA, anticipazione o trasferimento ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale e disinvestimento delle posizioni;
 - adempimenti fiscali e predisposizione dei documenti per gli iscritti e per il sostituto di imposta con riferimento alla gestione delle erogazioni in forma di capitale,
 - sviluppo procedura relativa ai trasferimenti ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale e disinvestimento delle posizioni;
 - gestione delle erogazioni a titolo di trasferimento, adempimenti fiscali e predisposizione documenti per il fondo cessionario;
 - solleciti ai gestori nel caso di ritardo nelle operazioni di disinvestimento;
 - predisposizione reportistica periodica per il Fondo Pensione (ciclo passivo)
 - accensione delle posizioni per erogazioni in forma periodica (ogni attività riferita alle erogazioni in forma di rendita presuppone il recupero dei dati pregressi dai Gestori Assicurativi/Fondo Pensione);
 - gestione delle comunicazioni da e verso il Casellario Centrale dei Pensionati presso l'INPS.
-
- Gestione dei processi di protocollo e di gestione documentale;
 - Gestione del processo di adesione;
 - Gestione del processo di contribuzione;
 - Gestione dei rapporti con l'INPS e dell'interscambio informativo per la gestione delle adesioni e delle posizioni dei lavoratori del settore pubblico;
 - Aggiornamento periodico delle posizioni individuali degli aderenti;
 - Gestione delle prestazioni e delle anticipazioni;
 - Gestione dei servizi amministrativi, contabili e di pagamento;
 - Tenuta delle contabilità e dei libri sociali e predisposizione dei bilanci consuntivi e previsionali;
 - Gestione degli adempimenti fiscali;
 - Servizi di gestione del personale e dei collaboratori del Fondo; assolvimento adempimenti contributivi nei confronti degli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione;
 - Servizi di back office; attività e adempimenti connessi all'amministrazione delle risorse patrimoniali e dei portafogli del Fondo;
 - Attività di valorizzazione periodica
 - Attività connesse all'osservanza e all'espletamento delle segnalazioni nei confronti della COVIP, dei controlli e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa applicabile

Strumenti informatici a disposizione

La Relazione dovrà illustrare ed approfondire, nel dettaglio, gli aspetti relativi:

- a) alla descrizione e alle caratteristiche del sistema informativo, degli applicativi gestionali utilizzati, dell'hardware impiegato e del sistema operativo ed ambiente di sviluppo;
- b) alle modalità di sviluppo ed adeguamento del sistema informatico, delle procedure ed applicativi gestionali alle esigenze operative derivanti da evoluzioni delle disposizioni normative di riferimento, delle disposizioni attuative, interpretative ed orientamenti delle autorità di vigilanza e controllo, delle disposizioni fiscali di riferimento;
- c) alla implementazione e gestione di una "piattaforma online" accessibile tramite internet, attraverso procedura di "accesso riservato" disponibile sul sito web istituzionale dei fondi pensione ai quali vengono prestati i servizi, in grado di garantire e permettere l'accesso a funzionalità operative e di interrogazione (nel rispetto delle Deliberazioni COVIP 22/12/2020 in materia di trasparenza "Sito web - area riservata" e successive modifiche o integrazioni) in favore di: aderenti, datori di lavoro, altri soggetti abilitati (consulenti del lavoro, patronati, ecc.) ed addetti del Fondo Pensione e caratteristiche dei servizi che la piattaforma può mettere a disposizione;

In particolare è gradita una descrizione del sistema web di simulazione della posizione individuale personalizzato in base alle regole del Fondo Pensione e nel rispetto delle disposizioni COVIP. La simulazione si riferisce sia ai potenziali aderenti che possono interagire con l'inserimento di poche e fondamentali informazioni, sia con riferimento agli iscritti effettivi al Fondo Pensione (area riservata sito web) partendo dalla loro specifica situazione contributiva e di investimento.

- d) alle modalità di implementazione e gestione di servizi e procedure mirati all'individuazione, gestione, riconciliazione e risoluzione delle situazioni relative a versamenti/distinte contributive squadranti, versamenti/distinte non identificate, anomalie relative a versamenti e distinte, derivanti dalla non corretta applicazione delle procedure attraverso, in particolare: l'elaborazione di adeguate reportistiche su base mensile che individuino tutte le anomalie in essere secondo le diverse tipologie ed indichino tutti gli elementi utili e necessari all'analisi e risoluzione delle situazioni anomale;
- e) alle modalità di implementazione e gestione delle procedure ed operazioni relative alla determinazione delle eventuali integrazioni di quote/interessi di mora da versare a carico dei datori di lavoro per ritardati versamenti contributivi, sulla base delle specifiche disposizioni previste dai fondi pensione, e concernenti l'elaborazione di reportistiche, in formato informatico, contenenti tutti gli elementi utili e necessari alla determinazione dell'importo delle integrazioni/interessi di mora dovuti;
- f) alle modalità di gestione delle procedure automatizzate ed informatizzate di protocollazione e gestione documentale e dei work flow relativi alle diverse pratiche/operazioni e fasi di lavoro;
- g) alle modalità e procedure di gestione dei servizi di back office di valorizzazione del portafoglio

Gestione contabile

La descrizione delle attività relative alla gestione contabile dovrà prevedere:

- aggiornamento della contabilità generale del FONDO a seguito dell'accantonamento della contribuzione, delle richieste di investimento/disinvestimento ordinate al gestore finanziario/assicurativo e delle altre operazioni effettuate;
- tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del libro degli aderenti del FONDO;
- redazione dei bilanci preventivi, di verifica, di esercizio, di schema di stato patrimoniale, di schema di conto economico;
- elaborazione dei dati di propria competenza ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali (modello 770 e modello Unico) e dell'assolvimento da parte del FONDO della funzione di sostituto d'imposta nei confronti degli iscritti (Modello F24).

Servizio di consulting legale/fiscale

Il Gestore dovrà prevedere una completa assistenza ed un costante aggiornamento su tutta la normativa, sia primaria che secondaria, di settore sia nelle materie giuridiche che in quelle contabili e fiscali. Descrivere se è prevista un'attività di costante aggiornamento mediante l'invio periodico di una newsletter dedicata alle tematiche di maggior interesse riscontrate nella quotidiana operatività di gestione delle forme pensionistiche complementari e delle schede informative riguardanti la fiscalità dei Fondi Pensione.

E' opportuno descrivere le attività che saranno messe a disposizione per coadiuvare il Fondo nella redazione e aggiornamento dei propri atti (Statuto), Regolamento elettorale, Convenzioni con i Gestori, Convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle eventuali prestazioni accessorie, Nota Informativa, Documento sulla Politica di Investimento e tutta la modulistica necessaria per l'operatività di un Fondo Pensione).

C) EVENTUALI MIGLIORIE / ALTRI SERVIZI PROPOSTI

Si richiede una relazione descrittiva delle eventuali migliorie o ulteriori servizi proposti, che illustri ed approfondisca le soluzioni migliorative e le ulteriori migliorie/sviluppi che i candidati si propongono di apportare ai servizi ed attività oggetto dell'appalto, tenendo in considerazione il quadro generale relativo alla strutturazione generale dei servizi ed alle procedure e modalità operative attualmente in essere. Tali soluzioni e proposte devono, quindi, limitarsi a migliorie e sviluppi complementari o strumentali nel rispetto e nel mantenimento delle linee essenziali e dell'impostazione dei servizi.

La presente sezione può essere compilata facoltativamente da parte dell'offerente.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è disposta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta e relative ponderazioni:

Aspetti qualitativi del progetto tecnico, ponderazione 70/100 di cui:

Recupero del pregresso rispetto all'attuale gestore;	10
Gestione amministrativa del ciclo attivo;	10
Gestione amministrativa del ciclo passivo;	10
Strumenti informatici a disposizione;	15
Gestione contabile del Fondo;	10
Servizio di consulting legale e fiscale;	10
Eventuali Migliorie / Altri servizi proposti	5

Aspetti economici, ponderazione 30/100 calcolata secondo la seguente formula:

Base di offerta	Euro 70.000,00
------------------------	-----------------------

$Vai = Ra/Rmax$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
 Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
 $Rmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

4. PROCEDURA DI GARA

Saranno ritenute valide le sole offerte che perverranno all'indirizzo PEC del fondo segreteriafondopensionemedici@pec.it entro le ore 12.00 del 15/09/2023.

Il Fondo valuterà le candidature pervenute in base agli elementi contenuti e identificherà il candidato maggiormente qualificato. Non sono ammesse offerte condizionate.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva ogni iniziativa con i candidati interessati in ordine alla determinazione delle condizioni economiche definitive.

Il processo di selezione si riterrà concluso unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all'atto della sottoscrizione da parte del Fondo e della società aggiudicataria delle convenzioni di gestione.

Il presente Bando costituisce invito ad offrire, e non offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.. Pertanto, l'annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ragione o causa.

Parimenti, nessun rimborso spese sarà dovuto per la documentazione prodotta e per gli eventuali incontri.

Attraverso la presentazione della propria candidatura, la società candidata dà atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di selezione in quanto strettamente connessi alle attività precontrattuali finalizzate alla eventuale conclusione del contratto oggetto della selezione in questione.

Non si terrà conto della documentazione recapitata e/o consegnata dopo il termine di presentazione anche se spedita prima del termine medesimo. In tal caso i documenti saranno considerati come non consegnati.

Il recapito della documentazione sarà a totale ed esclusivo rischio della Offerente, restando esclusa ogni qualsiasi responsabilità del Fondo, per qualunque motivo, nel caso in cui i documenti non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4. AVVERTENZE

Le richieste di chiarimenti sul bando di gara saranno riscontrate dal Fondo soltanto se perverranno alla medesima entro cinque giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Per garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento fra i concorrenti, tutte le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto, esclusivamente a mezzo PEC.

Il Presidente

Domenico Grisafi

