

BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

COMPARTI: SCUDO, PROGRESSIONE ED ESPANSIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Sanità, di seguito per brevità indicato come "Fondo", riunito in data 21 dicembre 2021, ha deliberato di procedere all'individuazione del/i soggetto/i a cui affidare la gestione dei comparti denominati Scudo, Progressione ed Espansione. Gli aderenti a FondoSanità alla data del 30 novembre 2021 sono 7838, di questi 1587 hanno scelto il comparto Scudo, 1275 il comparto Progressione e 2542 il comparto Espansione, 1918 investono in più comparti mentre 516 non hanno effettuato alcuna scelta.

Per classi di età la popolazione è così suddivisa (vedi Tabella 1):

Tabella 1: Numero degli aderenti a FondoSanità e ripartizione per classe di età alla data del 30/11/2021

Numero Aderenti	%	Classe di età
196	2,50%	< di 20 anni
138	1,76%	tra i 20 ed i 24 anni di età
445	5,68%	tra i 25 ed i 29 anni
900	11,48%	tra i 30 ed i 34 anni
906	11,56%	tra i 35 ed i 39 anni
553	7,06%	tra i 40 ed i 44 anni
510	6,51%	tra i 45 ed i 49 anni
552	7,04%	tra i 50 ed i 54 anni
1000	12,76%	tra i 55 ed i 59 anni
1274	16,25%	tra i 60 ed i 64 anni
1364	17,40%	> di 64 anni
7838	100.0%	Totale Aderenti

Il valore complessivo del portafoglio, certificato dalla banca depositaria, ammonta al 30 novembre 2021 a 260.261.680,00 milioni di euro con una distribuzione asimmetrica del valore conferito per comparto: 78.249.700,56 mil/euro Scudo, 75.981.157,11 Progressione e 106.030.822,28 mil/euro Espansione.

I soggetti candidati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 252/2005 ed avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. – ad eccezione dei centri *off-shore*.

Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti appartenenti a Gruppi che includano società aggiudicatrici dei servizi di Banca depositaria (BNP Paribas) o di *service amministrativo* (Previnet).

Non è consentito l'uso di deleghe gestionali da parte del Gestore.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, disponibile sul sito internet **www.fondosanita.it**. In aggiunta all'invio della copia cartacea del Questionario, il file del Questionario medesimo, debitamente compilato in ogni parte, dovrà essere anche inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata: fondosanita@pec.it. Il questionario trasmesso via PEC dovrà essere protetto da lettura con password che deve essere inviata separatamente sempre all'indirizzo PEC sopra indicato nei termini indicati di seguito.

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata e trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da:

- una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli *standard* metodologici richiesti per la compilazione del Questionario;
- un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge;
- consenso scritto per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Le candidature e la documentazione allegata potranno anche essere inviate a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo: fondosanita@pec.it.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta saranno identificati i 3 (tre) candidati che abbiano acquisito il miglior punteggio nella fase di valutazione dei questionari.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs. n. 252/2005, tali soggetti non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilirà un termine entro il quale le Società tra le quali intercorrono le relazioni predette dovranno accordarsi per individuare un unico candidato che parteciperà alle successive fasi della selezione, mentre le altre candidature dovranno essere ritirate; scaduto il predetto termine senza che al Consiglio siano pervenute tali comunicazioni, tutte le Società sopra indicate verranno escluse dal processo di selezione.

Si passerà, quindi, ad una seconda fase selettiva che prevederà la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. A seguito di tali colloqui, i gestori verranno informati della data entro la quale provvedere all'invio dell'offerta economica definitiva onnicomprensiva (**in busta chiusa recante la dicitura "Offerta economica – Comparto (NOME COMPARTO)"**), riferita a una durata della convenzione pari a 5 anni.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta con il Questionario. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario, al quale sarà inviata comunicazione della decisione assunta.

Si precisa che i soggetti aggiudicatari saranno nel numero di:

- due per il comparto Scudo, ciascuno per il 50% del patrimonio gestito;
- due per il comparto Progressione, ciascuno per il 50% del patrimonio gestito;
- uno per il comparto Espansione per il 50% del patrimonio gestito.

Il Legale Rappresentante del Fondo procederà quindi alla stipula della convenzione di gestione con l'individuazione delle condizioni economiche definitive, sulla base dello schema approvato dalla Covip con Delibera del 7 gennaio 1998.

In caso di mancato accordo alla stipula della convenzione il Fondo potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse e tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c.*

Il presente 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.

Il Questionario, corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, compilato in tutte le sue parti, in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione esterna "**BANDO COMPARTO (NOME COMPARTO)**", a:

**FondoSanità
Via Torino, 38
00184 – ROMA**

entro e non oltre le ore

18.00 del 10 marzo 2022

Ogni busta dovrà quindi contenere:

- a) la stampa cartacea del Questionario, debitamente compilata e sottoscritta;
- b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- c) dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
- d) autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.

Il termine sopra indicato deve essere rispettato anche in caso di trasmissione della documentazione di gara via PEC, all'indirizzo fondosanita@pec.it . In tal caso, tutta la documentazione o, qualora si sia scelto anche l'invio cartaceo, il solo questionario in formato elettronico, dovrà essere protetta da password e quest'ultima dovrà essere inviata, sempre a mezzo PEC **a partire dalle ore 18.00 del 10 marzo e entro le ore 12 dell'11 marzo 2022.**