

Pubblicato sul sito del committente in data 21/02/2023

AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA ATTUARIALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 C.2 LETT.B) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito "EPPI" o "Ente"), in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 90 del 26/10/2022 intende avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da svolgere tramite MePA, per l'appalto del servizio quadriennale di consulenza attuariale.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'EPPI la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara invitando esclusivamente l'operatore/gli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare.

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all'estrazione degli operatori economici ammessi da invitare, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'EpPi www.eppi.it.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio quadriennale di consulenza attuariale come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 1).

Pubblicato sul sito del committente in data 21/02/2023

1.2. Importo dell'appalto

L'importo complessivo quadriennale a base d'asta è pari a euro 65.000,00, oltre oneri di legge, soggetto a ribasso.

1.3. Luogo di esecuzione e durata dell'appalto

I dati dovranno essere fruibili presso la sede dell'Ente.

La durata dell'appalto è quadriennale e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

1.4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

-requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

-requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) e c.3 del D.lgs. 50/2016:

a) il titolare dello studio associato deve essere iscritto all'Albo professionale degli Attuari da non meno di venti anni alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse;

-requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 c. 1 lett.b) e c. 4 del D.lgs. 50/2016:

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 130.000,00, ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 32.500,00. Si precisa che la richiesta del requisito relativo al fatturato minimo annuo risulta necessaria in relazione alla delicatezza del servizio e alle peculiarità del suo oggetto, nonché a garanzia di solidità dell'operatore economico, necessari a comprovare che l'operatore è assiduamente attivo nel mercato di riferimento;

b) possedere od impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura dell'attività professionale con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00;

-requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 c. 6 del D.lgs. 50/2016: sono ammessi a partecipare gli studi associati che abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura in favore di almeno uno degli Enti di Previdenza privati e/o privatizzati.

2.PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo, ossia in base al corrispettivo risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

Pubblicato sul sito del committente in data 21/02/2023

sensi dell'art.95 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di un massimo di 80 punti all'offerta tecnica e 20 all'offerta economica.

2.1. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI	80
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI	20
	TOTALE PUNTI	100

Il punteggio tecnico (Pa) sarà determinato sommando i singoli punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi stabiliti dalla commissione, così come da tabella sottostante:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1. Approccio tecnico metodologico della proposta di intervento	70
2. Esperienza specifica	10
TOTALE	80

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra verranno valutati gli aspetti di seguito riportati:

1. Approccio tecnico metodologico della proposta di intervento (punteggio massimo attribuibile 70 punti):

La relazione dovrà presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta medesima e comunque dovrà essere costituita da massimo 30 pagine. Nell'ambito della relazione verrà in particolare valutata, per ciascuna delle linee di attività di seguito indicate, la rispondenza, coerenza, congruenza e sostenibilità come di seguito evidenziato:

Criterio di valutazione	Attività	Sub Punteggio
Livello di rispondenza e coerenza delle attività programmate rispetto alle esigenze dell'Ente (punteggio massimo attribuibile 35 punti)	<i>Con riferimento all'attività di:</i>	
	Redazione del bilancio tecnico	4
	Sviluppo flussi di cassa	8
	Calcolo riserva tecnica	7
	Calcolo coefficienti di trasformazione	4

Publicato sul sito del committente in data 21/02/2023

	Documento tecnico-scientifico del modello di simulazione stocastica	12
Congruenza e sostenibilità delle metodologie, strumenti e soluzioni organizzative proposte per la realizzazione delle attività (punteggio massimo attribuibile 35 punti)	<i>Con riferimento all'attività di:</i>	
	Redazione del bilancio tecnico	4
	Sviluppo flussi di cassa	8
	Calcolo riserva tecnica	7
	Calcolo coefficienti di trasformazione	4
	Documento tecnico-scientifico del modello di simulazione stocastica	12

2. L'esperienza specifica (punteggio massimo attribuibile 10 punti): la competenza del gruppo di lavoro sarà valutata in relazione alla specifica esperienza maturata nel settore degli Enti e delle Assicurazioni ed in ambito universitario.

a) Il primo aspetto valuta le esperienze, in termini di numero di anni, nelle seguenti quattro macroaree:

- Assicurazioni Vita;
- Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM;
- Previdenza I pilastro;
- Previdenza II pilastro.

E il punteggio sarà determinato (arrotondato all'unità) valutando il numero di anni di incarico per ogni oggetto di attività, Assicurazioni Vita, Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM e Previdenza di I e II pilastro. In particolare:

- Il numero di anni relativo alle Assicurazioni Vita verrà moltiplicato con il fattore 1.5;
- Il numero di anni relativo alla Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM verrà moltiplicato con il fattore 1.25;
- Il numero di anni relativo alla Previdenza I pilastro verrà moltiplicato con il fattore 1.00;
- Il numero relativo alla Previdenza II pilastro verrà moltiplicato con il fattore 0,50;

Si procederà ad effettuare la somma del numero degli anni, ponderato come sopra, delle quattro macroaree ed al soggetto che avrà ottenuto il valore più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 6 e agli altri soggetti

Pubblicato sul sito del committente in data 21/02/2023

il valore ottenuto verrà riproporzionato sulla base del valore ottenuto dal miglior concorrente e moltiplicato per il punteggio massimo.

b) Il secondo aspetto valuta il numero di contratti di docenza conclusi presso le università nel corso dell'anno 2022.

Il punteggio attribuito al secondo aspetto dell'esperienza specifica sarà determinato (arrotondato all'unità) valutando il numero di contratti di docenza universitaria nel corso dell'anno 2022.

Si procederà a fare la somma del numero dei contratti ed al soggetto che avrà ottenuto il valore più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 4 punti e agli altri soggetti il valore ottenuto verrà riproporzionato sulla base del valore ottenuto dal miglior concorrente e moltiplicato per il punteggio massimo.

Il punteggio totale per il criterio due (Esperienza specifica) è la somma dei punteggi relativi ai due aspetti sopra riportati.

Esempio:

Aspetto 1

Il concorrente 1 totalizza un valore di 50

Il concorrente 2 totalizza un valore di 80

Il concorrente 3 totalizza un valore di 20

Il miglior concorrente è il n. 2 che pertanto otterrà 6 punti.

*Il concorrente 1 otterrà un punteggio pari a $P_1(1) = 6 * \frac{50}{80}$*

*Il concorrente 3 otterrà un punteggio pari a $P_1(3) = 6 * \frac{20}{80}$*

Aspetto 2

Il concorrente 1 totalizza un valore di 1

Il concorrente 2 totalizza un valore di 5

Il concorrente 3 totalizza un valore di 2

Il miglior concorrente è il n. 2 che pertanto otterrà 4 punti.

*Il concorrente 1 otterrà un punteggio pari a $P_2(1) = 4 * \frac{1}{5}$*

*Il concorrente 3 otterrà un punteggio pari a $P_2(3) = 4 * \frac{2}{5}$*

Punteggio totale

È la somma dei singoli punteggi relativi agli aspetti 1 e 2.

Pubblicato sul sito del committente in data 21/02/2023

3.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul sito dell'EPPI all'indirizzo www.eppi.it, dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2023, al seguente indirizzo mail-pec: infogare@pec.eppi.it.

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante¹, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della e-mail pec all'indirizzo di posta elettronica certificata infogare@pec.eppi.it.

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati disponibile al seguente link https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all'indirizzo infogare@pec.eppi.it con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti" entro il 27/02/2023. Le risposte verranno pubblicate sul sito entro il 02/03/2023.

Il Responsabile del Procedimento

Firmato Fabrizio Falasconi

Allegati:

Allegato 1: "Capitolato Tecnico"

Allegato 2: "Domanda di partecipazione"

Allegato 3: "Informativa al trattamento dei dati personali"

¹ In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.