

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata per il servizio quadriennale di consulenza attuariale 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).

Il presente Capitolato Tecnico è costituito dai seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, incrinarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'EPPI, Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, istituito con il D.Lgs. 103/1996, è una fondazione di diritto privato, come tale regolata dal primo libro del codice civile laddove applicabile.

Nato nel 1997, attua la tutela previdenziale obbligatoria di tutti i liberi professionisti periti industriali iscritti negli ordini professionali provinciali. La tutela si estende anche ai familiari e agli eredi aventi diritto.

Attua anche trattamenti integrativi di assistenza e prevede la possibilità di incrementare il trattamento pensionistico di base attraverso il versamento della ulteriore contribuzione volontaria e altresì accreditando il montante contributivo con la quota parte della contribuzione integrativa disponibile così come previsto dalla normativa di settore e regolamentare.

Lo schema del sistema previdenziale dell'Ente è relativo ad un fondo a contribuzione definita con sistema di finanziamento proprio della capitalizzazione individuale e metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche di tipo contributivo ai sensi della Legge 335/95.

Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo www.eppi.it.

Nel tempo, l'attività di supporto di tipo attuariale, si è arricchita di ulteriori analisi e valutazioni rispetto all'elaborazione del cosiddetto Bilancio tecnico, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 509/94.

Infatti, le valutazioni attuariali si sono rese necessarie per la dimostrazione della sostenibilità ed adeguatezza dei provvedimenti adottati dai competenti organi dell'Ente in relazione a:

- possibilità di distribuire annualmente sui montanti contributivi individuali, quota parte del contributo integrativo, coerentemente con la specifica regolamentazione approvata dai ministeri vigilanti e pubblicata nel sito istituzionale https://www.eppi.it/files/Distr_contr_intMMVV%2027_03_17.pdf;
- applicazione annuale di un tasso di rivalutazione dei montanti contributivi, superiore a quello di legge, avendo cura di determinare lo stesso secondo principi di prudenza e nel rispetto dell'equilibrio finanziario ed attuariale;
- revisione biennale dei coefficienti di trasformazione dei montanti in rendita per le età dai 72 a 80 anni determinati ai sensi di quanto previsto dalla L 247/2007, dall'articolo 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto delle basi tecniche emanate di volta in volta dal Ministero del Lavoro (ultima base tecnica del 1 dicembre 2022).

Accanto a tali analisi di tipo regolamentare, si sono aggiunte quelle funzionali alla gestione di una efficace politica di investimento con modelli di Asset & Liability Management che comportano la previsione dei flussi di cassa dell'Ente con un approccio assicurativo.

Pertanto, l'esigenza dell'Ente è relativa alla consulenza professionale in materia attuariale con particolare riferimento a competenze nelle discipline proprie delle assicurazioni ramo vita e della finanza quantitativa finalizzate allo sviluppo e manutenzione dei modelli finanziario-attuariali per la gestione integrata delle attività e delle passività del proprio schema pensionistico (cd gestione di tipo ALM, *Asset & Liability Management*). L'attività è altresì caratterizzata dalla redazione del Bilancio tecnico attuariale richiesto ai sensi del D.Lgs. 509/94, predisposto con periodicità triennale secondo i criteri e parametri indicati dai Ministeri Vigilanti eventualmente integrati secondo i criteri e parametri propri adottati dall'EPPI, oltre che dai Bilanci elaborati per i provvedimenti sopra descritti e per il calcolo della "riserva straordinaria indisponibile" ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 133.

La redazione dei bilanci tecnici si rende altresì necessaria al fine di valutare gli impatti sulla sostenibilità ed adeguatezza di eventuali modifiche ai Regolamenti dell'Ente ovvero di eventuali delibere in materia di contributi (esempio periodicità di versamento dei contributi) e prestazioni (provvedimenti straordinari a tutela degli iscritti non ricompresi nella vigente disciplina regolamentare).

1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio quadriennale di consulenza attuariale per il periodo di riferimento 2023-2026. I servizi considerati nel presente appalto sono i seguenti:

- a) redazione del bilancio tecnico attuariale triennale ai sensi del D.Lgs. 509/94 alla data del 31/12/2023;
- b) redazione del bilancio tecnico attuariale triennale ai sensi del D. Lgs. 509/94 alla data del 31/12/2026;
- c) redazione del bilancio tecnico attuariale annuale al 31/12/2024, e al 31/12/2025 secondo i parametri ministeriali e quelli propri dell'Ente;
- d) redazione di bilanci tecnici in occasione dell'adozione di modifiche regolamentari;
- e) redazione del bilancio tecnico per la distribuzione del contributo integrativo 2022;
- f) redazione del bilancio tecnico per la distribuzione del contributo integrativo 2023;
- g) redazione del bilancio tecnico per la distribuzione del contributo integrativo 2024;
- h) redazione del bilancio tecnico per la distribuzione del contributo integrativo 2025;
- i) redazione del bilancio tecnico per la distribuzione del contributo integrativo 2026;
- j) sviluppo su base annuale 2023/2026 dei flussi di cassa del passivo e dell'attivo per il modello di ALM;

- k) calcolo della riserva straordinaria indisponibile ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo di cui ai punti da e) a i);
- l) calcolo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita dal 72° anno all'80° anno di età (prossima revisione decorrenza gennaio 2025);
- m) partecipazione alle sedute consiliari al fine di illustrare i Bilanci ed i documenti tecnici predisposti a supporto dei provvedimenti.

L'attività dovrà essere svolta a stretto contatto con gli uffici dell'Ente.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime l'incaricato dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze connesse direttamente o indirettamente alle predette attività.

2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operato dell'aggiudicatario deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi specificati nel presente capitolato a regola d'arte. Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finali) così da permettere all'Ente la verifica del processo seguito.

Le elaborazioni dovranno essere effettuate in relazione alla struttura del set di dati già in uso dall'Ente.

3. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, nel corso del periodo di vigenza del contratto, a mantenere la medesima composizione del team di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata.

Eventuali modifiche della composizione del team di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate all'EPPI. Qualora l'EPPI ritenga le sostituzioni non idonee o non conformi alla regolare esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il gruppo di lavoro deve esser composto dal professionista singolo o il titolare dello studio associato che deve essere iscritto all'Albo professionale degli Attuari da non meno di venti anni alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, oltre ad almeno un altro soggetto con specifica esperienza nel settore non

inferiore a 10 anni. 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.

4 CONTROLLI

L'EPPI si riserva altresì l'esercizio di ogni potere di controllo sulle attività complessivamente svolte dall'aggiudicatario e quindi, tra l'altro, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dall'aggiudicatario ai sensi del presente capitolato, del successivo contratto e di tutta la documentazione di gara.

Le eventuali verifiche ad opera dell'EPPI, come anche l'assenza di contestazioni a seguito di tali verifiche, non esonereranno in alcun modo l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità ai sensi del presente capitolato e del futuro contratto.

Ogni e qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informativa inoltrata dall'EPPI all'aggiudicatario dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile per le vie brevi e comunque, formalmente e per iscritto, non oltre il termine di volta in volta concordato con l'EPPI. Il mancato riscontro nel termine assegnato costituirà grave inadempimento.

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, incollarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma