

Pubblicato sul sito del committente in data 24/09/2025

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ADVISOR FINANZIARIO".

CUI: S97144300585202400002

CIG: B85FEA3012

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. 414 del 26/06/2025, rende noto che intende procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo del mercato finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente, ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. e) del d. lgs. 36/2023, da espletarsi successivamente su piattaforma telematica al seguente indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

avente ad oggetto l'affidamento triennale del "Servizio di advisor finanziario".

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.eppi.it/index.php/amm-chi siamo-breadfix/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso>.

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le istanze 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.

EPPI si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque operatori, qualora sussistano in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare l'offerta.

EPPI si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.

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 entrare in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla 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
www.eppi.it



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

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare ad EPPI la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a cinque, 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 pervenute risultasse superiore a cinque (5), la stazione appaltante non procederà ad alcuna selezione/limitazione tra gli operatori, invitando tutti coloro che hanno espresso interesse, indistintamente.

In relazione all'appalto da affidare si precisa quanto segue.

STAZIONE APPALTANTE

EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, con sede in G. B. Morgagni, 30/E – Edificio C – 00161 Roma (RM) - C.F./P. IVA: 97144300585; tel.: 06.44001; sito aziendale: www.eppi.it; PEC : infogare@pec.eppi.it.

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il “**Servizio di advisor finanziario**”, consistente nel dettaglio nel servizio di consulenza finanziaria per l'elaborazione del modello di Asset & Liability Management – cd. ALM - finalizzato all'individuazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica e del relativo aggiornamento periodico (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 – Capitolato Tecnico); nonché per l'attività di supporto strategico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione Generale e alla Funzione Finanza.

Il **Codice CPV** principale è il seguente: **66171000-9 - Servizi di consulenza finanziaria**.

Luogo di esecuzione della prestazione: presso la sede dell'Ente.

Il contratto ha una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

È prevista, altresì, la possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L'importo complessivo stimato per l'affidamento del servizio è pari ad € 128.400,00 oltre oneri di legge, per una durata dell'affidamento stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con la previsione di un eventuale periodo di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un ulteriore importo pari ad € 85.600,00 prevedendo così un valore globale massimo dell'intera procedura di € 214.000,00, oltre oneri di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono pari ad euro 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale.

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, inoltrarla 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
www.eppi.it



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

ULTERIORI SPECIFICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'affidamento verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e), D. Lgs. 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 e 108 del d.lgs. 36/2023.

Si precisa che la gara non è stata divisa in lotti perché tecnicamente indivisibile, trattandosi di attività interconnesse tra loro da eseguire da parte di un unico operatore che abbia la visione di insieme della situazione patrimoniale e finanziaria della EPPI. Una eventuale suddivisione in lotti comporterebbe un non giustificato aumento dei rischi di gestione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti successivamente.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. lgs 36/2023.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale: le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I partecipanti non devono, altresì, trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001 e, comunque, non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti (art. 100 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023) come di seguito riportati:

- essere iscritti alla Camera di Commercio per attività pertinente, anche se non coincidente con quella oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti devono possedere:

- a) un fatturato globale almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;

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, inoltrarla 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
www.eppi.it



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

- b) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse, con allegata dichiarazione sostitutiva, relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inviate tramite piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dall'Ente Committente, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp,

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 09/10/2025**.

Nell'elenco delle procedure, l'indicazione della manifestazione di interesse riporterà il seguente oggetto:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TRIENNALE DI ADVISOR FINANZIARIO".

Le Manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che il mancato caricamento della manifestazione di interesse sulla Piattaforma, rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

La manifestazione di interesse dovrà contenere, a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), la domanda e la connessa dichiarazione (Allegato 2 – Fac simile istanza di partecipazione), nella quale dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore:

- la insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato 2 – Fac simile istanza di partecipazione).

MODALITA' DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, la Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici interessati le cui candidature siano pervenute **entro il termine perentorio innanzi**

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 entrare in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla 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
www.eppi.it



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

indicato, in applicazione dell'art. 49, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, derogando al principio di rotazione degli affidamenti.

Si riserva, altresì, la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida.

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'espletamento della successiva procedura negoziata, la Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da ADEPP, accessibile all'indirizzo:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RICHIESTE CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Danilo Giuliani.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti" **entro le ore 12.00 del giorno 02/10/2025**. Le risposte verranno pubblicate entro il giorno 03/10/2025.

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 disponibile dei dati personali al seguente link https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.

É ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, come previsto, altresì, nel Capitolato Tecnico.

PUBBLICITA'

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'All. II.1 al D. Lgs. n. 36/2023, Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.eppi.it e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo di 15 giorni.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

Roma, 24/09/2025

Il Responsabile Unico di Progetto

Firmato Danilo Giuliani

ALLEGATI:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico
- Allegato 2 – Fac-simile Istanza di partecipazione

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 entrare in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla 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
www.eppi.it



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