

**Avviso di avvio di una consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D. LGS. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D. LGS. n. 36/2023, relativo al "Servizio di advisor finanziario" - CPV 66171000-9 - Servizi di consulenza finanziaria.**

Eppi - ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI con sede in via G.B. Morgagni, 30/E – Edificio C – 00161 Roma (RM), C.F./P. IVA 97144300585; tel.: 06.44001 - fax 06.44001222; sito aziendale: [www.eppi.it](http://www.eppi.it); PEC: [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it), in ottemperanza alla determinazione del CDA n. 414 del 26/06/2025,

### RENDE NOTO

ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 36/2023, che intende avviare una consultazione di operatori economici ai sensi del comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 36/2023, da individuare in base ad indagini di mercato sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo: [https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), per l'affidamento del "Servizio di advisor finanziario", nel dettaglio consistente 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; nonché per l'attività di supporto strategico al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e alla Funzione Finanza.

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.

Il valore stimato per il periodo certo è pari complessivamente a € **128.400,00**, oltre iva.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

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

Roma lì 24/09/2025

### IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

**Dott. Danilo Giuliani**

#### 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](http://www.eppi.it).



+39 06 44001



[info@pec.eppi.it](mailto:info@pec.eppi.it)  
[www.eppi.it](http://www.eppi.it)



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