**ALLEGATO B)**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER LA CONTABILITA’ SPECIALE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DELL’ E.P.P.I.”.**

**CIG: B5D5F8D72E**

**CUI: S97144300585202400001**

**FAC SIMILE**

**RELAZIONE OFFERTA TECNICA**

**da inserire nella documentazione tecnica (Busta B)**

|  |  |
| --- | --- |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| 1. **Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell’ente.** | (Q) L’offerente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di strutturazione dei portafogli titoli gestiti direttamente e in delega, lo schema del processo gestionale amministrativo contabile individuando il complesso dei soggetti e delle relative interazioni e il processo di acquisizione dei dati al 30/06/2025.  (R) |
| (Q) L’offerente dovrà indicare dettagliatamente i criteri per la determinazione del costo storico, di carico e di mercato.  (R) |

|  |  |
| --- | --- |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| **B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell’ente, inclusa la gestione delle anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.).** | (Q) L’offerente dovrà indicare dettagliatamente le fonti e le modalità per il censimento e mantenimento delle anagrafiche dei titoli e le tecniche e modalità di ricezione dei movimenti e dei dati.  (R) |
| (Q) L’offerente dovrà indicare le procedure ed i controlli attuati nelle diverse fasi del processo  (R) |
| (Q) L’offerente dovrà indicare le procedure e le modalità di valorizzazione settimanale, mensile, trimestrale ed annuale del portafoglio main e dei sotto portafogli.  (R) |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| **C. Gestione della contabilità dell’ente secondo criteri civilistici.** | (Q) L’offerente dovrà indicare le procedure e le modalità di trasmissione delle prime note contabili da importare nel sistema contabile dell’EPPI e i relativi controlli post registrazione.  (R) |
| Q) L’offerente dovrà indicare l’elenco dei documenti contabili disponibili e le modalità di fruizione.  (R) |
| Q) L’offerente dovrà indicare le modalità ed i criteri di valorizzazione contabile del portafoglio main e dei sotto portafogli. Inoltre dovrà indicare le scritture di rettifica e di assestamento da effettuare ogni fine esercizio.  (R) |

|  |  |
| --- | --- |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| **D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili.** | (Q) L’offerente dovrà illustrare le caratteristiche tecniche, di funzionalità e di sicurezza e riservatezza del sistema informatico. In merito alla descrizione delle sue funzionalità dovrà indicare le principali riferite alla gestione delle posizioni e del portafoglio e quelle della gestione contabile.  (R) |

|  |  |
| --- | --- |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| **E. Supporto operativo in sede** | (Q) L’offerente dovrà indicare il numero di giornate uomo per l’espletamento del servizio in oggetto per l’intera durata del contratto.  (R) |

|  |  |
| --- | --- |
| Area | Quesito (Q)  Risposta (R) |
| **F. Reportistica gestionale** | (Q) L’offerente dovrà predisporre esempi di reportistica per le diverse fasi del processo amministrativo e contabile oltre che dei principi e regole di valutazione del portafoglio.  (R) |