

**Publicato sul sito del committente in data 06/05/2022**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO DI GESTIONE CONTABILE DEL PORTAFOGLIO TITOLI PER IL PERIODO LUGLIO 2022 – GIUGNO 2025, 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) CIG [92243140B9]**

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. 502 del 31/03/2022 intende procedere allo svolgimento di 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'affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo luglio 2022-giugno 2025.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale [www.eppi.it](http://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, 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 da invitare, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Eppe [www.eppi.it](http://www.eppi.it).

## Publicato sul sito del committente in data 06/05/2022

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

#### 1.1. Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo 1/7/2022-30/6/2025 come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 1).

#### 1.2. Importo dell'appalto

L'importo complessivo triennale a base d'asta è pari ad euro 210.000,00 (duecentomila/00), oltre oneri di legge se dovuti, soggetto a ribasso.

#### 1.3. Luogo di esecuzione e durata dell'appalto

I dati dovranno essere fruibili on line, con piattaforma web based.

La durata dell'appalto è triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e riguarderà la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate dal 1/07/2022 al 30/06/2025.

#### 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 lettera a) e c.3 del D.lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;*

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

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e 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 420.000,00 (quattrocentoventimila/00).
- b) 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 minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 140.000,00 (centoquarantamila/00).

## Publicato sul sito del committente in data 06/05/2022

-*requisiti di capacità tecniche e professionali* di cui all'art. 83 c. 6 del D.lgs. 50/2016: aver svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 antecedenti alla data di ricezione della lettera di invito, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto in favore di Enti di Previdenza o Compagnie di Assicurazione.

### 2.PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara sarà svolta sul MePA ed il servizio sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e 30 all'offerta economica.

#### 2.1. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

|                   |                     |            |
|-------------------|---------------------|------------|
| OFFERTA TECNICA   | MAX PUNTI           | 70         |
| OFFERTA ECONOMICA | MAX PUNTI           | 30         |
|                   | <b>TOTALE PUNTI</b> | <b>100</b> |

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

| Criteria di valutazione   | Punteggio | Sub criteri di valutazione  | Sub Punteggio |
|---|-----------|---|---------------|
| <b>A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell'ente.</b>   | Da 0 a 15 | <b>A1.</b> Modalità di strutturazione dei portafogli titoli gestiti direttamente e in delega.<br>Schema del processo gestionale amministrativo contabile individuando il complesso dei soggetti e delle relative interazioni.<br>Descrizione del processo di acquisizione dei dati al 30/06/2022. | Da 0 a 5      |
|   |           | <b>A2.</b> Descrizione dei criteri per la determinazione del costo storico, di carico e di mercato  | Da 0 a 10     |
| <b>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.).</b> | Da 0 a 15 | <b>B1.</b> Fonti e modalità per il censimento e mantenimento delle anagrafiche dei titoli e tecniche e modalità di ricezione dei movimenti e dei dati   | Da 0 a 2      |
|   |           | <b>B2.</b> Esecuzione dei controlli   | Da 0 a 10     |
|   |           | <b>B3.</b> Valorizzazione del portafoglio main e dei sotto portafogli   | Da 0 a 3      |

Publicato sul sito del committente in data 06/05/2022

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>C. Gestione della contabilità dell'ente secondo criteri civilistici.</b>                          | Da 0 a 15 | <b>C1.</b> Tecniche e modalità di trasmissione delle prime note contabili ed esecuzione dei controlli post registrazione contabile   | Da 0 a 2  |
|  |           | <b>C2.</b> Elaborazione e stampa in formato elettronico dei documenti contabili  | Da 0 a 1  |
|  |           | <b>C3.</b> Valorizzazione contabile del portafoglio main e dei sotto portafogli e redazione scritture di rettifica e di assestamento | Da 0 a 12 |
| <b>D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili.</b> | Da 0 a 10 | <b>D1.</b> Caratteristiche del sistema informatico e dei relativi sistemi di sicurezza e di riservatezza                             | Da 0 a 2  |
|  |           | <b>D2.</b> Descrizione delle funzionalità per la gestione del portafoglio titoli   | Da 0 a 4  |
|  |           | <b>D3.</b> Descrizione delle funzionalità per la gestione contabile  | Da 0 a 4  |
| <b>E. Supporto operativo in sede</b>   | Da 0 a 2  | <b>E1.</b> Disponibilità a supportare l'Ente presso la sede  | Da 0 a 2  |
| <b>F. Reportistica gestionale</b>  | Da 0 a 13 | <b>F1.</b> Adeguatezza<br>Sono disponibili report per le diverse fasi del processo amministrativo e contabile                        | Da 0 a 5  |
|  |           | <b>F2.</b> Completezza<br>Ciascun report contiene tutti i relativi dati di dettaglio per singolo titolo, classe di attivo.           | Da 0 a 5  |
|  |           | <b>F3.</b> Correttezza<br>Sono regolamentati i principi di valutazione.  | Da 0 a 3  |

### 3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul sito dell'EPPI (Allegato 2), all'indirizzo [www.eppi.it](http://www.eppi.it), dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/05/2022, al seguente indirizzo mail-pec:

[infogare@pec.eppi.it](mailto: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 rappresentante<sup>1</sup>, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

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

## **Publicato sul sito del committente in data 06/05/2022**

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 dai soggetti successivamente invitati a presentare offerta, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della e-mail pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it).

### **4.TUTELA DELLA PRIVACY**

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](https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf).

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all'indirizzo [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it) con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti" entro il 10/05/2022. Le risposte verranno pubblicate sul sito entro le ore 12:00 del 13/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento

Firmato Francesca Gozzi

Allegati:

Allegato 1: "Capitolato Tecnico"

Allegato 2: "Domanda di partecipazione"

Allegato 3: "Informativa al trattamento dei dati personali"