

**AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONSULENZA ATTUARIALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)**

**CIG [7334142570]**

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito "EPPI" o "Ente"), in esecuzione delle delibere del C.d.A. n. 471 del 02/03/2017 e n. 563 del 21/12/2017 intende procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per l'appalto del servizio quadriennale di consulenza attuariale.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale [www.eppi.it](http://www.eppi.it) e sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, 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.

In presenza di una sola manifestazione di interesse l'Ente si riserva la facoltà di procedere, con procedura negoziata diretta non vincolante.

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 ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Eppi [www.eppi.it](http://www.eppi.it).

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

### **1.1. Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio quadriennale di consulenza attuariale come da capitolato tecnico allegato (all. 1).

### **1.2. Importo dell'appalto**

L'importo complessivo quadriennale a base d'asta è pari a euro 70.000,00, oltre oneri di legge, soggetto a ribasso.

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

I dati dovranno essere fruibili presso la sede dell'Ente e la durata dell'appalto è quadriennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

### **1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura**

Possono partecipare alla gara i professionisti in forma singola o associata 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.3 del D.Lgs. 50/2016:

a) il professionista singolo o il titolare dello studio associato deve essere iscritto all'Albo professionale degli Attuari da non meno di venti anni alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse;

*-requisiti di capacità economica e finanziaria* di cui all'art. 83 c. 4 del D.Lgs. 50/2016:

a) 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 globale non inferiore ad euro 105.000,00, ed un fatturato globale minimo annuo non inferiore ad euro 35.000,00;

b) possedere od impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura dell'attività professionale con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00;

*-requisiti di capacità tecnica e professionale* di cui all'art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: professionisti o studi associati che abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura in favore di almeno un Ente di Previdenza privato o privatizzato.

Gli operatori economici, in considerazione del fatto che la procedura di gara verrà svolta attraverso il MePA, dovranno impegnarsi ad iscriversi allo stesso prima dell'inoltro della lettera di invito.

## **2.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul sito dell'EPPI, all'indirizzo [www.eppi.it](http://www.eppi.it), dovrà pervenire, mediante mail PEC, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9/01/2018, 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 firmata digitalmente dal professionista o dal rappresentante in nome e per conto dello studio associato, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 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).

### 3.PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo. Il criterio di aggiudicazione del servizio è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e 30 all'offerta economica.

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

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1. <b>Approccio tecnico metodologico della proposta di intervento</b>	45
2. <b>Esperienza specifica</b>	25
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sopra verranno valutati gli aspetti di seguito riportati:

1. **Approccio tecnico metodologico della proposta di intervento (punteggio massimo attribuibile 45 punti):** la relazione dovrà presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta medesima. Nell'ambito della relazione verrà in particolare valutata, per ciascuna delle linee di attività di seguito indicate, la rispondenza e coerenza e la congruenza e sostenibilità come di seguito evidenziato:

Criterio di valutazione	Attività	Sub Punteggio
<b>Livello di rispondenza e coerenza delle attività programmate rispetto alle esigenze dell'Ente (punteggio massimo attribuibile 23 punti)</b>	<i>Con riferimento all'attività di:</i>	
	Redazione del bilancio tecnico	3
	Sviluppo flussi di cassa	5
	Calcolo riserva tecnica	6
	Calcolo coefficienti di trasformazione	4
	Documento tecnico-scientifico del modello di simulazione stocastica	5

<b>Congruenza e sostenibilità delle metodologie, strumenti e soluzioni organizzative proposte per la realizzazione delle attività (punteggio massimo attribuibile 22 punti)</b>	<i>Con riferimento all'attività di:</i>	
	Redazione del bilancio tecnico	3
	Sviluppo flussi di cassa	5
	Calcolo riserva tecnica	6
	Calcolo coefficienti di trasformazione	4
	Documento tecnico-scientifico del modello di simulazione stocastica	4

2. **L'esperienza specifica (punteggio massimo attribuibile 25 punti):** verrà valutata considerando le esperienze in termini di numero di anni nelle seguenti tre macro aree:

- Assicurazioni Vita
- Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM
- Previdenza complementare e di base

Il punteggio attribuito al criterio due (Esperienza specifica) sarà così determinato (arrotondato all'unità): valutando il numero di anni di incarico per ogni oggetto di attività, Assicurazioni Vita, Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM e Previdenza complementare e di base. In particolare il numero di anni relativo alle Assicurazioni Vita e Finanza quantitativa e modelli attuariali finalizzati alla metodologia ALM verrà ponderato con il fattore 1, mentre quello relativo alla Previdenza complementare e di base verrà ponderato con il fattore 0,50. Si procederà a fare la somma del numero degli anni, ponderato come sopra, delle tre macro aree ed al soggetto che avrà ottenuto il valore più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 25 e agli altri soggetti il valore ottenuto verrà riproporzionato sulla base del valore ottenuto dal miglior concorrente e moltiplicato per il punteggio massimo di 25.

*Esempio:*

*Il concorrente 1 totalizza un valore di 50*

*Il concorrente 2 totalizza un valore di 80*

*Il concorrente 3 totalizza un valore di 20*

*Il miglior concorrente è il n. 2 che pertanto otterrà 25 punti.*

*Il concorrente 1 otterrà un punteggio pari a  $P(1) = 25 * \frac{50}{80}$*

*Il concorrente 3 otterrà un punteggio pari a  $P(3) = 25 * \frac{20}{80}$*

#### **4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.

Titolare del trattamento è l'EPPI – Via G. B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail pec all'indirizzo: [infogare@pec.eppi.it](mailto:infogare@pec.eppi.it)

Il Responsabile del Procedimento

Firmato Umberto Taglieri