

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA b) DEL Dlgs n°36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI BILANCI TECNICI ATTUARIALI E DOCUMENTAZIONE CORRELATA, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA, GESTIONE SEPARATA DEI PERITI AGRARI E GESTIONE SEPARATA DEGLI AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI E DEL FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI

PREMESSO CHE

L’ENPAIA, Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli, disciplinato dalla legge 29 novembre 1962, n.1655, gestisce la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Dal 1995, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, è stata trasformata in Ente con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la denominazione di Fondazione "Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura" abbreviato in Fondazione E.N.P.A.I.A. (di seguito per brevità "Ente").

Dal 1996 l’Ente ha esteso la sua attività anche alla gestione della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del d.lgs. n. 103/1996.

L’Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 3 del d.lgs. n. 509/1994) ed è tenuto ad osservare le disposizioni del d. lgs 509/1994.

Per le seguenti Forme assicurative/Gestioni della Fondazione:

- Fondo di Previdenza per gli impiegati e i dirigenti dell’agricoltura
- Fondo per il T.F.R. degli impiegati e i dirigenti dell’agricoltura
- Assicurazione contro gli Infortuni e le malattie professionali
- Gestione Separata dei Periti Agrari
- Gestione Separata degli Agrotecnici
- Fondo trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali

Pertanto, con il presente avviso l’Ente intende effettuare un’indagine di mercato per l’affidamento servizio di redazione dei bilanci tecnici attuariali e documentazione correlata, in favore della Fondazione Enpaia, gestione separata dei periti agrari e gestione separata degli agrotecnici e agrotecnici laureati e del Fondo trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali.

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di preventivi, che non comporta né diritti di preferenza né impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno risposto all’avviso esplorativo né per Enpaia, che rimane libera di non dare corso all’affidamento.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE

Fondazione Enpaia - Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma

C.F.: 02070800582 - P.IVA: 01028511002

Pec: ricerchedimercato@pec.enpaia.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consta:

- i. nella redazione di n. 6 (uno per ogni Forma assicurative/Gestioni della Fondazione indicate in premessa) bilanci tecnico triennale al 31.12.2023, a normativa vigente, sulla base delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie previste dall'art. 3 del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 (di seguito per brevità "Decreto") - e/o eventuali successive modifiche - e dei parametri di riferimento predisposti dai Ministeri vigilanti con apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con proiezioni estese ad un arco temporale di 50 anni. Nell'incarico sono incluse la determinazione dei tassi di sostituzione e degli altri indicatori richiesti dal Decreto.

Si precisa che la valutazione dei Bilanci Tecnici Attuariali al 31.12.2023 dovrà essere effettuata tenendo conto in particolar modo:

- delle disposizioni normative vigenti
- delle "Linee Guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare" predisposte dall'Ordine Nazionale degli Attuari;
- delle specifiche caratteristiche della singola Gestione della Fondazione, della normativa di riferimento (Statuto e Regolamenti) nonché di eventuali indicazioni fornite dalla struttura organizzativa.

Di seguito i link degli Statuti e Regolamenti delle Forme assicurative/Gestioni della Fondazione:

STATUTO:

<https://www.enpaia.it/statuto-fondazione-enpaia/>

REGOLAMENTO G.O.

<https://www.enpaia.it/previdenza-ordinaria-fondazione-enpaia/>

REGOLAMENTO PERITI AGRARI

<https://peritiagrari.enpaia.it/periti-agrari-regolamenti/>

REGOLAMENTO AGROTECNICI

<https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/agrotecnici-regolamenti/>

CONVENZIONE CONSORZI

<https://www.enpaia.it/gestione-speciale-consorzi-di-bonifica-fondazione-enpaia/>

- ii. Potranno essere altresì richieste le seguenti attività connesse al bilancio tecnico:
- a. Predisposizione dei file aggiuntivi, su supporto informatico, contenenti i dati previsionali utili per la compilazione, da parte dell'Attuario, del database richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.11.2015 ([allegato 1](#)) ed eventuali successive comunicazioni tempo per tempo vigenti;
 - b. Predisposizione della nota annuale contenente il confronto, previsto dall'art.6 del Decreto, tra le risultanze del bilancio consuntivo della Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025 e quelle ottenute in occasione dell'ultimo bilancio tecnico disponibile;
 - c. Determinazione dei flussi delle passività della stessa necessari per le valutazioni di Asset Liability Management, in accordo con le richieste degli Uffici competenti;
 - d. Effettuazioni delle valutazioni attuariali finalizzate alla verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario della Gestione con riferimento all'attribuzione sui montanti degli iscritti di un rendimento premiale (cd. extrarendimento) rispetto a quello da riconoscere per legge;
 - e. Effettuazione delle valutazioni attuariali finalizzate all'elaborazione dell'aggiornamento periodico degli ulteriori coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per la determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia, in base ai criteri e alle basi tecniche utilizzate nella rideterminazione periodica dei coefficienti a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - f. predisposizione della relazione tecnica;
 - g. Effettuazione delle valutazioni attuariali finalizzate alla rivalutazione periodica dei minimi contributivi.

Si specifica che la Fondazione Enpaia garantirà esclusivamente, qualora venisse stipulato un contratto, l'attività di cui al punto i) del presente paragrafo. Mentre per quanto concerne il punto ii) la Fondazione non garantisce alcun minimo essendo considerate a consumo e pertanto riconoscerà esclusivamente le attività effettivamente eseguite.

3. VALORE ECONOMICO

Il presente avviso ha un valore indicativo totale di euro 120.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali. Detto importo è così composto:

- Euro 50.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per la predisposizione dei bilanci tecnici di cui al paragrafo 2 punto i).

- Euro 70.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per l'esecuzione dell'attività di cui al paragrafo 2 punto ii). **Detto importo è da considerarsi indicativo, in quanto corrisponde al consumo effettuato nel triennio 2021-2022-2023, e a consumo senza minimo garantito.** Pertanto, la Fondazione riconoscerà esclusivamente gli importi per le attività effettivamente eseguite a seguito di richiesta da Enpaia, al quale verrà applicato il ribasso presentato.

Tabella valori attività:

	Attività da eseguire	Importo al netto di iva e oneri previdenziali
Paragrafo 2 punto i	redazione di n. 6 (uno per ogni Forma assicurative/Gestioni della Fondazione indicate in premessa) bilanci tecnico triennale al 31.12.2023.	50.000 euro
Paragrafo 2 punto ii	a. Predisposizione dei file aggiuntivi, su supporto informatico, contenenti i dati previsionali utili per la compilazione, da parte dell'Attuario, del database richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Social del 13.11.2015 (allegato 1) ed eventuali successive comunicazioni tempo per tempo vigenti;	2.000 euro
	b. valutazioni attuariali finalizzate alla verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario dell'Ente con riferimento all'attribuzione sui montanti degli iscritti di un rendimento premiale (cd. extrarendimento) rispetto a quello da riconoscere per legge;	3.000€

Paragrafo 2 punto ii	c. rivalutazione periodica dei minimi contributivi	1.000€
	d. valutazioni attuariali, finalizzate all'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per la determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia	2.500€
	e. determinazione dei flussi delle passività della stessa necessari per le valutazioni di Asset Liability Management, in accordo con le richieste degli Uffici competenti;	4.000€
	f. consulenza attuariale su aspetti di natura bilancistica	3.500€

4. DURATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il Bilancio Tecnico dovrà essere redatto entro il **30 Giugno 2024**.

Il pagamento avverrà al termine di ogni attività previa presentazione della fattura ed acquisizione della congruità sull'attività svolta.

Enpaia è altresì soggetto al D.M. 55/2013 attinente all'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata esclusivamente tramite il suddetto sistema.

Al fine di consentire il corretto istradamento delle fatture elettroniche, si informa che il codice ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'indice delle pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) è il seguente:

Fondazione Enpaia
Viale Beethoven 48 - 00144 Roma
PI: 01028511002 - CF 02070800582
Codice univoco: URV99X

"Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate".

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato, obbligatoriamente, il numero di CIG, riportato nel presente atto ed il codice IBAN.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal corretto ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della corretta esecuzione dell'attività oggetto dell'affidamento.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 e ss. del D.Lgs. 36/2023 che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Di cui agli artt. 94 e 95 del citato D.Lgs n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.
- b) Essere di chiara fama (ad esempio: aver redatto almeno un bilancio tecnico nell'ultimo triennio per gli Enti istituiti ai sensi dei D.LGS. n.509/1994 e D.LGS. n. 103/1996, o Fondi Pensione; avere ricoperto un ruolo all'interno del Consiglio degli Attuari; aver effettuato pubblicazioni su riviste specialiste etc.) come disposto dall'art. 14 comma 5 della Convenzione Regolamento Fondo di Accantonamento del Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Consorziali (pubblicato sul sito della Fondazione).

Il presente requisito deve essere posseduto dall'attuario che firmerà il bilancio attuariale.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati potranno la propria offerta mediante comunicazione scritta **entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2024**, esclusivamente a mezzo pec: ricerchedimercato@pec.enpaia.it (fa fede la data di arrivo della pec). Il termine per la richiesta di chiarimenti da inviare alla pec ricerchedimercato@pec.enpaia.it è previsto per il giorno **08/01/2024 alle ore 12:00, specificando nell'oggetto la dicitura "chiarimenti"**. Enpaia declina fin d'ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle domande, dovute a disfunzioni dei predetti sistemi di trasmissione, pertanto, non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine. La manifestazione di interesse deve essere debitamente sottoscritta con firma digitale (formato ".p7m") dal legale rappresentante/procuratore della ditta partecipante, e dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e, eventualmente, da copia della procura.

Nell'oggetto della pec deve essere indicato il mittente e il riferimento "offerta avviso esplorativo finalizzato all'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lettera "b" del dlgs n°36/2023 del servizio di redazione dei bilanci tecnici attuariali e documentazione correlata, in favore della Fondazione Enpaia, gestione separata dei periti agrari e gestione separata degli agrotecnici e agrotecnici laureati e del Fondo trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali".

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici interessati dovranno inoltrare entro il termine sopra indicato la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (**Allegato 2**) da redigersi ai sensi degli artt.46-47 del DPR n.445/2000, con la quale si attesti di possedere requisiti di ordine generale ed in particolare: l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 ed aver soddisfatto il requisito ex art. 14 comma 5 della Convenzione Regolamento Fondo di Accantonamento del Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Consorziali (pubblicato sul sito della Fondazione);
- 2) Offerta economica (**allegato 3**): dovrà essere indicato un ribasso percentuale unitario per tutte le attività di cui al paragrafo 3.
- 3) Informativa privacy (**Allegato 4**).

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.

7. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

La Fondazione valuterà i preventivi mediante il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.LGS 36/2023. Resta inteso che i prezzi presentati dovranno rimanere invariati per tutta la durata contrattuale.

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di preventivi, che non comporta né diritti di preferenza né impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno risposto all'avviso esplorativo né per Enpaia, che rimane libera di non dare corso all'affidamento.

8. ALTRE INFORMAZIONI

La Fondazione si riserva la facoltà di:

- Scegliere direttamente l'Operatore economico al di fuori del presente avviso per motivate esigenze. Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.enpaia.it nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
- Enpaia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della successiva ed eventuale fase di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Si rinvia all'informativa privacy da sottoscrivere (**Allegato 4**).

Allegati:

- 1) Nota MLPS Prot. 17261 del 13.11.2015
- 2) fac simile domanda di partecipazione
- 3) fac simile Offerta economica
- 4) informativa privacy