



**Servizi attuariali funzionali all'aggiornamento dell'accantonamento a garanzia del trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti CONSOB assunti prima del 28 aprile 1993**

**AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito Consob)

RAVVISATA l'esigenza di affidare i servizi attuariali funzionali all'aggiornamento dell'accantonamento a garanzia del trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti CONSOB assunti prima del 28 aprile 1993;

VALUTATA l'opportunità di svolgere un'indagine di mercato con ampia pubblicità, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati all'affidamento di che trattasi, che risultino idonei all'esito dell'indagine stessa,

**RENDE NOTO**

che intende effettuare un'indagine di mercato al fine di individuare idonei operatori economici da interpellare in funzione dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/23, dei servizi attuariali funzionali all'aggiornamento dell'accantonamento a garanzia del trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti CONSOB assunti prima del 28 aprile 1993.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo interpello.

**OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento riguarda i servizi attuariali in relazione all'esercizio 2024 (Bilancio Tecnico 2024) funzionali all'aggiornamento dell'accantonamento a garanzia del trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti CONSOB assunti prima del 28 aprile 1993, secondo quanto nel seguito sinteticamente illustrato.

Il CPV è il seguente: **66519600-7**

Al fine di determinare correttamente l'accantonamento sopramenzionato la CONSOB ha necessità di acquisire periodicamente le valutazioni attuariali compiute da un professionista in ordine alla riserva tecnica a presidio delle future obbligazioni relative ai trattamenti pensionistici da erogare, oltre al Bilancio Tecnico attuariale.

Le prestazioni oggetto del contratto sono le seguenti:

- redazione del Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2024;
- accertamento, al 31 dicembre 2024, del valore capitale delle pensioni in vigore (cd. riserva dei pensionati);
- accertamento, al 31 dicembre 2024, del valore capitale delle prestazioni maturate e da maturare per i dipendenti in servizio (cd. riserva degli oneri latenti);
- redazione di una relazione concernente la valutazione sul possibile andamento del complesso dei valori attuali medi delle prestazioni in essere e future per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028.

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma da redigere congiuntamente con Consob entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dovranno concludersi



entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

### **OPZIONE DI RIPETIZIONE**

Il contratto oggetto dell'affidamento prevederà la facoltà per la Consob di rinnovare il contratto (“*opzione di ripetizione*”) anche per gli esercizi 2025 e 2026. A tal fine la Consob potrà esercitare due distinte opzioni di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 36/2023, rispettivamente entro il mese di ottobre 2025 per l'esercizio 2025 ed entro il mese di ottobre 2026 per l'esercizio 2026.

### **IMPORTO STIMATO**

L'importo stimato dell'affidamento in relazione all'esercizio 2024 è pari a complessivi a € 10.000,00 (IVA e oneri accessori esclusi).

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, in relazione alla natura intellettuale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza sono pari a € 0.

Il valore massimo complessivo del contratto in caso di esercizio delle sopramenzionate opzioni di ripetizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, è pari a € 30.000,00 (IVA e oneri accessori esclusi).

### **SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti gli operatori economici, che risulteranno iscritti al **MEPA** per il bando di interesse (“*Servizi*”) e CPV di riferimento (**66519600-7**) in possesso dei requisiti di seguito indicati:

#### **Requisiti di ordine generale**

1. Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice.
2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quella oggetto dell'affidamento, ove dovuta in relazione alla forma giuridica dell'operatore.
2. È richiesta l'iscrizione all'albo Nazionale degli attuari per i professionisti singoli o associati che svolgeranno il servizio.

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

È richiesto il seguente requisito: aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso almeno 2 contratti aventi oggetto un servizio analogo a quello dell'affidamento (servizi attuariali con redazione di bilancio in relazione a Fondi Pensione) in favore di soggetti pubblici o privati per un valore complessivo non inferiore a quello oggetto dell'affidamento (10.000 euro).

### **MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**



Si invitano gli operatori economici, interessati ad essere interpellati al confronto di preventivi, a trasmettere la propria candidatura utilizzando il modulo allegato al presente avviso (**All. 1**), tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), entro la data del **22.11.2024**, a pena di irricevibilità della candidatura stessa.

La manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti suindicati.

La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente indicazione: "indagine di mercato - manifestazione di interesse per l'affidamento di servizi attuariali"

\* \* \*

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Consob – Sezione Autorità Trasparente, bandi di gara e contratti, procedure in corso, affidamenti diretti, avvisi di indagine di mercato.

Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Barbara Catania, dirigente in Staff al Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione.

Il Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

firma 1