



## **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

*ai sensi dell'art.216 comma 9 e art. 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016.*

### ***SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (FIA) CHIUSI***

Data di pubblicazione 30 settembre 2016

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016

### PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI

Si rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC " o "Stazione Appaltante") Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008, intende avviare una indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 al fine di individuare gli operatori da invitare all'iniziativa di acquisto, da parte delle imprese operanti sul relativo mercato.

Il presente avviso, pertanto, è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata.

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare alla CNPADC la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

#### 1. STAZIONE APPALTANTE

**Denominazione:** la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC " ) Via Mantova,1 – 00198, Roma.

**Responsabile del procedimento** (art. 31 D. Lgs. 50/2016): **dott. Sandro Nardi**

#### 2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Servizio di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi Chiusi (*Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture etc.*, ad esclusione dei Fondi di Fondi sia primario che secondario) per la CNPADC.

La CNPADC si riserva, inoltre, la facoltà di non esclusiva per tutte quelle *due diligence ad hoc* che riguardino specifici mercati e che esulino dai mercati mappati e già oggetto di approfondimento da parte dell'operatore selezionato. In tali casi, quindi, si riserva il diritto di potersi rivolgere ad un altro operatore professionale.

### 3. DURATA

Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e terminerà il **31/12/2017**.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la CNPADC.

### 4. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il valore totale indicativo della procedura, sarà di **€ 200.000,00** ( euro: *duecentomila/00*) oneri previdenziali - se dovuti - compresi, e IVA esclusa.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)* D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co.6 lett. e) del citato decreto.

### 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

È fatto divieto, **pena l'esclusione**, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.

### 6. REQUISITI PROFESSIONALI, AMMINISTRATIVI, TECNICI ED ECONOMICO-FINANZIARI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti **a pena di esclusione**:

- **Advisor finanziari** specializzati in materia con *focus* sul servizio di *advisory* piuttosto che di *asset management* (*masse under advisory* pari ad almeno 40 miliardi di euro e corrispondenti ad almeno il 60% delle masse complessive);
- dimostrazione di aver condotto in via continuativa nel quinquennio 2011-2015 *due diligence* su tutte le tipologie di Fondi oggetto dell'incarico con *focus* sia domestico che internazionale;
- aver realizzato nel medesimo quinquennio ricavi derivanti dall'attività di *advisory* pari ad almeno € 1.000.000 ( euro: *unmiliome*) per ciascuna annualità;

- possedere un *Team* dedicato, messo a disposizione della CNPADC, che preveda la presenza di almeno una figura professionale con esperienza almeno *quinquennale nel ruolo*, dedicata per ciascuna delle seguenti *sub-asset class*: *Private Equity-Venture Capital – Private Debt – Infrastrutture* (una figura per ogni *sub-asset class* senza sovrapposizioni);
- presenza di almeno un *investor relator* con conoscenza fluente della lingua italiana, scritta e parlata dedicato al rapporto con la Cassa e alla sua attività di investimento e selezione.
- Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- *solo per la Persona Giuridica*: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *black list* di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.
- *solo per le Persone Fisiche*: iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.
- Avere un'assicurazione professionale con massimale non inferiore all'importo di euro 1.500.000,00 [art. 83 co. 4 lett.c) del D.Lgs. 50/2016]
  - ▶ In questa prima fase i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti compilando l'*Allegato A* al presente atto "*Modello A*".Resta fermo che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che dovranno essere confermati ed eventualmente comprovati dall'interessato in occasione dell'eventuale invito a procedura negoziata.

## 7. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

7.1 L'operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al contenuto del **Modello A**, in formato editabile ed allegato al presente avviso, scaricabile dal profilo del committente "*Cnpadc Trasparente*":

- *Istanza di manifestazione di interesse* (facsimile modello A), sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000 e contenente l'attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) b) e c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7.2 Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa l'istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa nell'unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

7.3 I soggetti interessati devono far pervenire l'istanza in **plico chiuso**, indirizzato a: CNPADC, via Mantova, 1 – 00198, Roma - III piano - Ufficio: Servizio Acquisti, recante: l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di indirizzo PEC, telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in forma di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo della mandataria) e la dicitura ***"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento servizio di consulenza in materia di FIA Chiusi"***

Il Plico non dovrà contenere indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, pena l'esclusione.

7.4 Il Plico da consegnare dovrà pervenire:

a) con modalità scelte a discrezione degli operatori economici interessati e a loro rischio, **entro il termine perentorio** di:

Giorno: **LUNEDÌ** data: **17/10/2016** ora: **12:00** al indirizzo indicato al punto 7.2.

b) E' facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al punto 7.2 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 – 12:00 alle ore 14:30 – 16:00;

c) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione della CNPADC;

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la CNPADC non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

7.5 **In alternativa** alle modalità sopra indicate, l'operatore che intenda partecipare **potrà** inoltrare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ad inviti - dalla propria PEC alla casella di posta elettronica certificata: [servizio.acquisti@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it) - **entro il termine perentorio del giorno: LUNEDÌ** data: **17/10/2016** ora: **12:00** - riportando nell'oggetto della stessa ***"Riscontro ad avviso di indagine di mercato – FIA CHIUSI"***, - ed allegando il Modello A allegato alla presente.

La PEC non dovrà contenere indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, pena l'esclusione.

## **8. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

- 8.1 I plichi pervenuti nei termini, saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della documentazione ivi contenuta nonché a constatare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati e, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione.
- 8.2 La CNPADC si riserva la facoltà di selezionare i **N. 6 (sei)** operatori economici in possesso dei requisiti, cui rivolgere l'invito alla successiva procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, attraverso sorteggio, alla presenza di due testimoni e di cui verrà redatto processo verbale. In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a sei, si procederà ugualmente all'esperimento della procedura negoziata invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti.
- 8.3 Parimenti la CNPADC si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio e di invitare tutti i soggetti risultati in possesso dei requisiti.

## 9. FASE SUCCESSIVA

- 9.1. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita Lettera di invito - contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione - all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dagli operatori economici nell'allegato Modello A, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
- 9.2. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

## 10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente **avviso di indagine di mercato** dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo Posta Elettronica Certificata alla seguente casella di PEC: [servizio.acquisti@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it) o mail [s.nardi@cnpadc.it](mailto:s.nardi@cnpadc.it) Oal FAX n. **06.4820322** **entro** il Giorno **VENERDÌ** Data **07/10/2016**.

Le risposte verranno rese disponibili sul sito della CNPADC **entro** il Giorno **MERCOLEDÌ** Data **12/10/2016**.

## 11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del *principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza*.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

La CNPADC si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi.

**Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito *internet* della CNPADC, in "Cnpadc Trasparente".**

## 12. CONTATTI

**Servizio Acquisti:** [servizio.acquisti@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it) o [FAX n. 06.4820322](tel:064820322)

## 13. ALLEGATI

**Modello A - "Istanza di manifestazione di interesse e Dichiarazioni"**

Roma, XX ottobre 2016

Il Responsabile del procedimento

