

## C.N.P.A.D.C.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-

### BANDO DI GARA

#### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto:**

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Via Mantova, 1 – 00198 Roma; **Codice Nuts:** IT143; tel. 06474861; fax 064820322;

**Persona di contatto:** Sandro Nardi in qualità di Responsabile del Procedimento

**Indirizzo internet:** [http://www.cnpadc.it/?q=la\\_cassa/cnpadc\\_trasparente/bandi\\_e\\_contratti](http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/bandi_e_contratti)

**Indirizzo del profilo del Stazione Appaltante:** [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it);

**Indirizzo posta elettronica:** [servizioacquisiti@cnpadc.it](mailto:servizioacquisiti@cnpadc.it)

**I.3) Comunicazione:** i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito *internet* istituzionale: [http://www.cnpadc.it/?q=la\\_cassa/cnpadc\\_trasparente/bandi\\_e\\_contratti](http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/bandi_e_contratti)  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato.

**I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:** Organismo di diritto pubblico

**I.5) Principali Settori di Attività:** altro: Previdenza obbligatoria

#### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

**II.1) ENTITA' DELL'APPALTO**

**II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di *consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi di tipo chiusi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Real Assets etc. ad esclusione dei Fondi di Fondi sia primario che secondario)* per la CNPADC - CIG: 7301485009.

**II.1.2) Codice CPV principale:** 66171000-9.

**II.1.3) Tipo di appalto:** Servizi

**II.1.4) Breve descrizione:** La procedura è finalizzata a stipulare un contratto avente ad oggetto la consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi di tipo chiusi (*Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Real Assets etc. ad esclusione dei Fondi di Fondi sia primario che secondario*) per la CNPADC alle condizioni, vincolanti ed inderogabili, tutte espressamente stabilite nel Capitolato d'oneri e nello Schema di Contratto.

La presente gara è stata deliberata con determinazione del Consiglio di Amministrazione della CNPADC del 12/10/2017.

**II.1.5) Valore totale stimato:** € 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*) annui, oneri previdenziali - se dovuti - compresi e IVA esclusa.

La CNPADC si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, alle stesse condizioni normative ed economiche, per un anno e, alla scadenza di quest'ultimo, per un ulteriore anno.

L'importo complessivo, in caso di rinnovo per un anno, è stimato in € 500.000,00 (Euro: *cinquecentomila/00*).

L'importo complessivo, in caso di rinnovo per un ulteriore anno, è stimato in € **750.000,00** (Euro: *settecentocinquantamila/00*).

Le offerte devono essere formulate a ribasso sulla seguente **base d'asta**, di € **250.000,00** (*duecentocinquantamila/00*) oneri previdenziali - se dovuti - compresi e IVA esclusa.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00.

#### **II.1.6) Informazioni relative ai lotti**

**Questo appalto è suddiviso in lotti:** NO - Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 si comunica che la decisione di non suddividere in lotti funzionali la presente procedura in quanto le prestazioni oggetto di affidamento fanno parte di un'unica tipologia di prestazione. L'appalto verrà, pertanto, aggiudicato in un unico lotto, in ragione della necessità e dell'opportunità ravvisata dall'Ente di svolgere le attività oggetto di affidamento in modo unitario.

#### **.II.2) DESCRIZIONE**

**II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITI43

**II.2.4) Descrizione dell'appalto:** vedi precedente punto II.1.4)

**II.2.6) Valore stimato:** oneri previdenziali - se dovuti – compresi e IVA esclusa : € 750.000,00 (*euro: settecentocinquantamila/00*), **di cui:** € 250.000,00 (*euro: duecentocinquantamila/00*) per il primo anno, € 500.000,00 (*euro: cinquecentomilamila/00*) in caso di rinnovo per un anno e € 750.000,00 in caso di rinnovo per un ulteriore anno.

#### **II.2.7) Durata del contratto d'appalto:**

La durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente gara è fissata in 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

**Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:** SI

**II.2.10) Informazioni sulle varianti:** Sono autorizzate varianti: NO;

**II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:** E' facoltà della CNPADC, previa comunicazione scritta da inviarsi all'aggiudicatario, ricorrere alla rinnovo per un anno e, successivamente, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni normative ed economiche.

#### **II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E.: NO

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

#### **III.1) Condizioni di partecipazione**

##### **III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'Albo professionale o nel registro commerciale:**

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri i seguenti requisiti:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 80 (**punto 6.1 del Capitolato d'oneri**);
- b) 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 (**punto 6.2 del Capitolato d'oneri**).

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.

**III.1.2) Capacità economica e finanziaria:** Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve avere un'assicurazione professionale con massimale non inferiore all'importo di euro 1.500.000,00 (**punto 6.3 del Capitolato d'oneri**).

**III.1.3) Capacità tecnica e Professionale:** Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri (**punto 6.4**), il seguente requisito:

- a) *Advisor* finanziari specializzati in materia con *focus* sul servizio di *advisory* piuttosto che di *asset management* (masse *under advisory* su specifici investimenti in FIA chiusi pari ad almeno 40 miliardi di euro e corrispondenti ad almeno il 60% delle masse complessive);
- b) dimostrazione di aver condotto in via continuativa nel quinquennio 2012-2016 dieci *due diligence* su ciascuna delle tipologie di Fondi oggetto dell'incarico con *focus* sia domestico che internazionale;
- c) aver realizzato nel medesimo quinquennio ricavi derivanti dall'attività di *advisory* pari ad almeno € 2.000.000 (euro: due milioni) per ciascuna annualità;
- d) possedere un *Team* dedicato, messo a disposizione della CNPADC, che preveda la presenza di almeno due figure professionali con esperienza almeno quinquennale nel ruolo, dedicata per ciascuna delle seguenti *sub-asset class*: *Private Equity - Venture Capital - Private Debt - Real Assets*. Il team dedicato dovrà comporsi, pertanto, di almeno 8 figure professionali;
- e) 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.

Tutta la documentazione da presentare in Consiglio di Amministrazione deve essere redatta in lingua italiana.

**III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:** L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

- a) cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell'importo stimato del servizio oggetto dell'appalto posto a base di gara e di cui al precedente punto II.2.6, pari ad €. 5.000,00 IVA esclusa, con validità fino al termine di validità dell'offerta, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
- b) dichiarazione, a norma dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 del citato D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Deve ritenersi consentito l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
- c) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del citato D. Lgs. n. 50/2016.

**III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:** Fondi propri di bilancio. Per le modalità di pagamento avverrà nei tempi e nei modi di cui all'art. 6 dello Schema di Contratto (Allegato 5)

**III.1.8) Forma giuridica dei partecipanti all'appalto:** sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 6 del Capitolato d'oneri.

### III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

**III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:** NO.

## SEZIONE IV: PROCEDURA

### IV.I) DESCRIZIONE

**IV.1.1) Tipo di procedura:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

**IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 e co. 6 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati al paragrafo 13 del Capitolato d'oneri, secondo le seguenti ponderazioni: punteggio massimo tecnico 75 punti ed economico 25 punti. Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti punteggio tecnico e punteggio economico. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.

**IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:** No

## **IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

**IV.3.1) Deliberazione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/10/ 2017.

**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** No.

**IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare:** si rinvia al precedente punti I.3

**IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** 22/01/2018, ore 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.

**IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:** Italiano; eventuale documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.

**IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell'offerta:** 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all'aggiudicazione definitiva della gara, ai partecipanti – dietro richiesta della CNPADC– verrà richiesto di prorogare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

**IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/01/2018 Ora locale: 10:00. Luogo: punto I.1;** per le modalità si rinvia a quanto stabilito al paragrafo 14 del Capitolato d'oneri. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.

## **SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI**

**V.1) Appalto Periodico:** No

**V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:** No

**V.3) Informazioni complementari:**

- a) Il Codice Identificativo della Gara (CIG), anche ai fini del pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") è il seguente: CIG 7301485009.
- b) Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all'*Allegato V* punto 3, del D. Lgs n. 50/2016.
- c) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica [servizio.acquisti@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.acquisti@pec.cnpadc.it) e per conoscenza al RUP: [s.nardi@cnpadc.it](mailto:s.nardi@cnpadc.it) e dovranno pervenire **entro e non oltre il 08/01/2018 ore 10.00**. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, saranno pubblicate in all'indirizzo: [http://www.cnpadc.it/?q=la\\_cassa/cnpadc\\_trasparente/bandi\\_e\\_contratti](http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/bandi_e_contratti), in forma anonima. Si segnala che la CNPADC sarà chiusa per il periodo di festività natalizie dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 inclusi.
- d) Responsabile della procedura di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 31 del Codice è il dott. Sandro Nardi, che viene anche delegato a effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara.

- e) Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l'indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto.
- f) Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse al precedente punto II.1.6.
- g) Il presente Bando di gara non vincola la CNPADC all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione che, in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché ritenuta purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; la CNPADC, inoltre, si riserva espressamente il diritto di annullare e/o revocare la gara o di sospendere, reindire, rinviarne i termini o non aggiudicare la gara motivatamente in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. La CNPADC si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- h) Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel Capitolato d'oneri, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando.
- i) I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per le connesse esigenze concorsuali e contrattuali.
- j) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta unitaria, nonché offerte parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dai relativi allegati, pena l'esclusione dalla gara.
- k) L'istituto dell'avvalimento è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel Capitolato d'oneri al paragrafo 7.
- l) E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del d. lgs.50/2016 e come meglio specificato nel Capitolato d'oneri al paragrafo 8;
- m) La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- n) La CNPADC si riserva il diritto di applicare e procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice.
- o) Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o dal Capitolato d'oneri e relativi allegati, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice.
- p) In conformità di quanto previsto dall'art. 32, co. 9, del Codice, Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- q) Il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente.
- r) il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- s) ai fini di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "cnpadc trasparente". Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell'articolo 120-bis del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
- t) Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del d.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 bis dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla CNPADC dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- u) Non è ammesso il subappalto.

**SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO**

**VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721

**VI.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:**

E' proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma:

- a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- b) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi.

Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' esclusa la competenza arbitrale.

**VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2017.**

Il Presidente  
Walter Anedda