CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

SERVIZIO DI ESECUZIONE ORDINI DI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUITI DA ETP (ETF, ETC, ETN, ETC), AZIONI E TITOLI EQUIVALENTI

ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera e) D.Lgs. n. 50/2016

Data di pubblicazione 15/11/2018

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC " o "Stazione Appaltante"), in esecuzione della determina a contrarre RDA n. CNPADC18RA01036 del 17/07/2018, procede, **ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera e) D.Lgs. n. 50/2016**, alla presente indagine di mercato al fine di individuare Operatori Economici da invitare al successivo confronto concorrenziale per l'affidamento del *servizio di esecuzione ordini di strumenti finanziari costituiti da ETP (ETF, ETC, ETN, etc), azioni e titoli equivalenti.*

Il presente avviso quindi è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici operanti sul relativo mercato che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura competitiva.

Pertanto, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare alla CNPADC la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

1 INFORMAZIONI GENERALI

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

Responsabile del procedimento: ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 è designato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Angelo Ricci.

2 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di esecuzione ordini di cui dell'art. 1, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 58/1998 e s.m.i, relativo alla seguente categoria di strumenti finanziari:

- ETP (ETF, ETC, ETN, etc), azioni e titoli equivalenti.

L'Operatore Economico dovrà:

- regolare gli ordini di acquisto e di vendita direttamente attraverso i rapporti di deposito e di conto corrente intrattenuti dalla CNPADC presso la propria banca depositaria (attualmente SGSS S.p.A.);
- eseguire gli ordini di acquisto e di vendita firmati digitalmente dalla CNPADC e trasmessi tramite posta elettronica certificata.

3 DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è stabilita in n. **3 anni** a decorrere dal primo ordine di negoziazione trasmesso.

Il contratto potrà avere una durata inferiore a quella inizialmente prevista e lo stesso dovrà intendersi automaticamente concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte della CNPADC, ove l'importo massimo stimato fosse consumato prima dello scadere del termine, anche prorogato, di durata contrattuale.

Qualora l'importo massimo stimato non venisse esaurito alla naturale scadenza del contratto, la CNPADC, previa comunicazione scritta, può ricorrere ad una proroga fino ad un massimo di n. 12 (dodici) mesi e comunque nel limite massimo di tale importo.

4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo previsto per l'affidamento del servizio è stimato per l'intero triennio nella misura massima di **€ 180.000,00** (Euro: centottantamila/00), al netto di IVA ove applicabile.

Il corrispettivo sarà corrisposto unicamente in funzione dell'effettivo utilizzo del servizio da parte della CNPADC in base alle commissioni percentuali di negoziazione convenute con l' Operatore Economico selezionato.

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto avendo ad oggetto un servizio rientrante nel novero di quelli esclusi dall'applicazione del D.lgs. 50/2016 (art. 17, comma 1, lettera e), verrà affidato **-** ai sensi dell'art. 4 del citato decreto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica **-** al concorrente che offrirà la **commissione di negoziazione minore**.

6 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:

- **(I)** gli operatori economici con *idoneità individuale* di cui all'*art. 45, comma 2,* del D. Lgs. n. 50/2016, lettere *a)* (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), *b)* (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e *c)* (consorzi stabili);
- **(II)** gli operatori economici, con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi, ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **(III)** gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea.

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.

7 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla successiva selezione, all'operatore economico sarà richiesto di possedere (attestabili mediante dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – *facsimile* Allegato 1) e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito prescritti.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE [ART. 80, D.LGS. N.50/2016]

a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

b) Insussistenza delle condizioni di cui all'*art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165* o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [ART. 83 CO. LETT. A), D.LGS. N.50/2016].

c) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell'apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza (ex art. 83 co. 3 D. Lgs. 50/2016 e allegato XVI);

d) autorizzazione allo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all'art.1, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

8 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature ed è finalizzata al successivo confronto concorrenziale mediante Richiesta di Offerta. In particolare, viene disposto quanto segue.

8.1 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: MODALITÀ E TERMINI

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, di cui al precedente paragrafo, dovranno:

- provvedere all'iscrizione all'Albo Fornitori della CNPADC per via telematica utilizzando la Piattaforma digitale appositamente istituita all'indirizzo https://cnpadc.acquistitelematici.it/;
- inoltrare la loro manifestazione di interesse attestando il possesso dei requisiti richiesti (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale) mediante compilazione dell'**Istanza di manifestazione di interesse –** (*facsimile* **Allegato 1**), in formato editabile ed allegata al presente avviso, scaricabile dal profilo del committente "*CNPADC Trasparente*"- all'indirizzo:https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html.

  L'Istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre** il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 29/11/2018**, **tramite PEC** all'indirizzo servizio.acquisti@pec.cnpadc.it e riportare la seguente dicitura ***"Manifestazione di interesse - Servizio di esecuzione ordini di strumenti finanziari costituiti da ETP (ETF, ETC, ETN, etc), azioni e titoli equivalenti".***

  L'istanza, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Infine, **non dovrà contenere alcuna offerta, né alcuna indicazione di carattere economico** relative all'offerta che consenta di ricostruire la successiva offerta economica, **pena l'esclusione.**

8.2 SELEZIONE CANDIDATI E RICHIESTA DI OFFERTA

La CNPADC procederà a verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo Fornitori della CNPADC ed il possesso dei requisiti di partecipazione degli operatori economici che avranno manifestato la volontà di partecipare alla selezione e, in caso negativo, procederà all'esclusione degli stessi.

A seguire, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita Richiesta - contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione - all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dagli operatori economici nell'**Allegato 1**, assegnando loro un termine per presentare offerta **non inferiore a 10 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 Richiesta di Offerta.

9 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 CNPADC ai seguenti recapiti: servizio.acquisti@pec.cnpadc.it, servizioacquisti@cnpadc.it e all'attenzione del Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Ricci a.ricci@cnpadc.it **entro** le **ore 12.00** del **giorno 22/11/2018**.
Le risposte verranno rese disponibili sul sito della CNPADC, all'indirizzo https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dall'operatore economico ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione alla presente procedura.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Oggetto e Modalità del Trattamento
Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato *sub* lett a) e c) delle finalità e base giuridica del trattamento.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare per:

a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto *sub* a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità *sub* b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito *internet* www.cnpadc.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l'interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l'Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all'indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it;
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Ricordiamo altresì che è un diritto dell'Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali al seguente indirizzo/riferimenti: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it.

Infine, l'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall'Operatore Economico nell'ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

11 PRECISAZIONI

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'affidamento, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla presentazione dell'offerta.
L'operatore economico, con la partecipazione alla presente selezione, dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, pubblicati sul sito internet della CNPADC, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
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 .
Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Ricci.

13 ALLEGATI

Allegato 1 - *"Istanza di manifestazione di interesse e Dichiarazioni"*

Roma, 15/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Ricci