

**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:** ITI43; tel. 06474861; fax 064820322.

**Persona di contatto:** Dott.ssa Rossella Giacchi in qualità di Responsabile del Procedimento.

**Indirizzo internet:** <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html>

**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 <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma digitale CNPADC tramite il suddetto sito.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html>.

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

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

**SEZIONE II: OGGETTO**

**II.1) Entità dell'appalto**

**II.1.1) Denominazione:** *Servizi professionali di "Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis" per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1 - CIG 78461228B2.*

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

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

**II.1.4) Breve descrizione:** L'appalto ha per oggetto servizi professionali di "Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis" per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, Capitolato e Schema di Contratto.

**II.1.5) Valore totale stimato**

Il valore dell'appalto relativo alla durata certa (24 mesi) è di **€ 240.000,00** (euro *duecentoquarantamila/00*), oltre IVA. L'importo complessivo stimato dell'appalto comprensivo del periodo di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, ammonta ad **€ 360.000,00** (euro *trecentosessantamila/00*), oltre IVA.

**II.1.6) Informazioni relative ai lotti.** La procedura non viene suddivisa in lotti funzionali o prestazionali 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 dalla CNPADC di svolgere le attività oggetto di affidamento in modo unitario.

**II.2) Descrizione**

**II.2.3) Luogo di esecuzione dei servizi:** sede dell'Operatore economico e locali Sede della CNPADC siti in Roma - Via Mantova, 1.

**II.2.4) L'appalto ha per oggetto** servizi professionali di "Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis" per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, Capitolato e Schema di Contratto.

**II.2.5) Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**II.2.6) Valore stimato**

Si veda il punto II.1.5).

**II.2.7) Durata del contratto d'appalto:** La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

**II.2.10) Informazioni sulle varianti:** no.

**II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:** (i) Il contratto potrà essere rinnovato, previa comunicazione scritta della CNPADC, da far pervenire al Consulente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto originario, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni. (ii) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato.

**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea.** L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea. L'appalto è finanziato con fondi dell'Ente.

### **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**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei prescritti requisiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

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

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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. 165/2001 (**punto 6 del Disciplinare di gara**);
- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'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 s.m.i. (**punto 7.1 del Disciplinare di gara**).

##### **III.1.2) Capacità economico - finanziaria**

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il seguente requisito:

- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, pari a **€ 240.000,00** (euro *duecentoquarantamila/00*) IVA esclusa, di cui **€ 120.000,00** (euro *centoventimila/00*) IVA esclusa nel **settore di attività oggetto dell'appalto (punto 7.2 lett. a) del Disciplinare di gara)**.

##### **III.1.3) Capacità professionale e tecnica**

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

- aver eseguito con buon esito nell'ultimo quinquennio (2014-2015-2016-2017-2018) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nello specifico concernenti attività di Asset Allocation Advisory con descrizione del servizio, date, importi e tipologia destinatari per ciascuna annualità (**punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara**);
- aver prestato servizio **di Advisory** assimilabile all'oggetto del presente appalto per clienti aventi **masse complessive** pari ad almeno 20 miliardi di euro e in media almeno 5 miliardi di euro ciascuno (**punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara**);
- possesso di un Team di lavoro dedicato, messo a disposizione della CNPADC, che soddisfi la presenza di figure professionali in possesso di tutti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi indicati nel Disciplinare di gara (**punto 7.2 lett. d) del Disciplinare di gara**);
- in relazione al **punto C** dell'Offerta Tecnica di cui al § 14.1 del Disciplinare il **requisito minimo** di partecipazione è rappresentato dalla redazione e trasmissione della reportistica periodica con una frequenza minima mensile (**punto 7.2 lett. e) del Disciplinare di gara**);
- In relazione al **punto D** dell'Offerta Tecnica di cui al § 14.1 del Disciplinare, il requisito minimo di partecipazione è costituito da (**punto 7.2 lett. f) del Disciplinare di gara**):
  - I. presenza a n. 3 Assemblee dei Delegati, per ciascuna annualità;
  - II. disponibilità a concordare incontri periodici, almeno trimestrali, con i Consiglieri di Amministrazione da tenersi presso gli uffici della Cassa siti in Roma o in altra città da condividere di volta in volta;

- III. presenza negli uffici della Cassa siti in Roma con frequenza almeno bimestrale da parte di un analista di mercato;
- IV. disponibilità ad organizzare call periodiche settimanali con il team dedicato composto almeno dall'analista di mercato e dal *relationship* manager anche al fine di fornire il supporto di cui al **punto (iii) dell'Oggetto dell'incarico di cui al § 3 del Disciplinare**;
- V. disponibilità ad organizzare call periodiche bimestrali con il *team* dedicato composto da tutte le figure sopra menzionate al **punto d) § 7.2 lett. f) del Disciplinare di gara**.

#### **SEZIONE IV: PROCEDURA**

##### **IV.1) Descrizione**

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

**IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):** l'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si

##### **IV.2) Informazioni di carattere amministrativo**

**IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:** entro le ore **12:00** del giorno **02/05/2019**.

**IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:** Italiana, eventuale documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.

**IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** L'offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. Laddove non si dovesse addvenire, 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 180 giorni.

**IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della CNPADC in via Mantova n. 1 - 00198 Roma e sulla *Piattaforma e-procurement* messa a disposizione dall'Amministrazione Aggiudicatrice, il giorno **15/05/2019**, alle ore **10:00**; per le modalità si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.

#### **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

**VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:** si tratta di un appalto rinnovabile: no

##### **VI.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 78461228B2.
- 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. 50/2016 s.m.i.
- c) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana dovranno pervenire entro e non oltre il **16/04/2019** ore **12:00** secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara al paragrafo 2.3, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando. Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, saranno pubblicate in all'indirizzo: <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html> in forma anonima.
- d) Responsabile della procedura di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 31 del Codice è la dott.ssa Rossella Giacchi che viene anche delegato ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara.
- e) Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ad indicare nel DGUE l'indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto.
- f) Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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 congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; la CNPADC, inoltre, si riserva espressamente il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire 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 Disciplinare di gara, 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 pari o in aumento rispetto alla base d'asta unitaria, nonché offerte parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, pena l'esclusione dalla gara.
- k) Agli operatori sarà chiesto di produrre: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; quant'altro specificato nella documentazione di gara.
- l) L'istituto dell'avvalimento è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.
- m) E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- n) La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- o) La CNPADC si riserva il diritto di applicare e procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- p) In conformità di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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 mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 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. 50/2016 s.m.i., 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 e 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) Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel Disciplinare di gara, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando.
- u) Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- v) Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, le spese per la pubblicazione di cui all'art. 73 del medesimo decreto, sono rimborsate alla CNPADC dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **VI.4) Procedure di ricorso**

**VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

**VI.4.2) Presentazione di ricorsi:** Ai sensi dell'articolo 204 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

**VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 26/03/2019**

Il Presidente  
Walter Anedda