

---

## **Avviso di avvio procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.**

Con il presente avviso si procede a dare evidenza dell'avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., di una procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad **oggetto l'affidamento di 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.**

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla procedura di affidamento:

**Stazione Appaltante:** Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ("CNPADC")

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. Lorenzo Rutili

**Data Avvio Procedura:** 08/09/2022

**Descrizione dell'appalto:** *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*

**Importo stimato:** Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuali proroghe e rinnovi, è pari ad € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila) al netto di IVA.

L'importo posto a base di gara è pari a € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila), IVA esclusa.

**Durata del Contratto:** La durata dell'appalto è di =[24]= (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

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, per una durata presunta di =6= (**sei**) mesi per un importo massimo pari a € 60.000,00 (euro sessantamila). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a =12= (**dodici**) mesi, per un importo di € 120.000,00 (euro centoventimila), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =60= (sessanta) **giorni** prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita nello schema di Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D. L. n. 4/2022.

**Requisiti di ordine generale:** non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalle altre norme che sanciscono l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

**Requisiti di idoneità professionale:** a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, 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 o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

**Requisiti di capacità economico-finanziaria:** a) aver realizzato un **fatturato globale minimo annuo** d'impresa riferito a ciascuno degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara di **€ 160.000,00** (euro *centosessantamila/00*) IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad **€ 480.000,00** (euro *quattrocentoottantamila/00*), IVA esclusa b) aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. =3= (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara per un ammontare totale pari ad € 120.000,00 (euro *centoventimila/00*), IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad € 360.000,00 (euro *trecentosessantamila/00*), IVA esclusa c) possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) afferente all'appalto aggiudicato con indicazione dell'oggetto dei servizi e del CIG assegnato alla procedura, con i seguenti massimali:

- Sezione RCT - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno

- Sezione RCO - € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro/anno con il massimo di € 2.000.000 per persona.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale:** a) aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quelli oggetto del presente appalto, con descrizione del servizio, date, importi e tipologia dei destinatari per ciascuna annualità; b) aver prestato **un servizio analogo**, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, **a quello 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; c) Possesso di un Team dedicato messo a disposizione della CNPADC che dovrà avere la presenza almeno delle seguenti figure professionali ognuna delle quali (i) parli comprenda e scriva correttamente e fluentemente la lingua italiana (fatta eccezione per la figura d successivamente descritta per la quale può risultare sufficiente la lingua inglese) ed abbia (ii) un minimo di cinque anni di esperienza nell'esercizio della relativa professione:

- a) un attuario;
- b) un analista di mercato;
- c) esperto in risk advisory/portfolio management;
- d) esperto nel settore dei mercati privati;
- e) un relationship manager;

**Modalità di affidamento:** procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.

**Criterio di Aggiudicazione:** Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.

Roma, 23/09/2022

Il RUP

Dott.Lorenzo Rutili