

---

**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 i Servizi professionali di “consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Real Estate, Risorse Naturali)” 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:** avv. Cristina Pellegrino

**Data Avvio Procedura:** 28/06/2023

**Descrizione dell’appalto:** *l’affidamento dei Servizi professionali di “consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Real Estate, Risorse Naturali)” 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 € 1.268.750,00 (euro *unmilione duecentosessantottomilasettecentocinquanta/00*) al netto di IVA.

L’importo posto a base di gara è stimato in € 725.000,00 (euro *settecentoventicinquemila/00*) oltre IVA per l’intera durata del contratto pari a =24= (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Suddetto importo è stato quindi individuato come segue:

€ 500.000,00 (euro *cinquecentomila/00*), IVA esclusa, quale importo riferito ai servizi obbligatori previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e all’art. 1, punti I,II,III,IV,V,VI ,del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, (di seguito Servizi obbligatori) ed oggetto di ribasso percentuale da parte degli Operatori economici;

€ 225.000,00 (euro *duecentoventicinquemila/00*), IVA esclusa, quale importo complessivo riferito ai servizi opzionali previsti al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e all’art..1, punto VII, del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale - ulteriori 6 due diligence – per l’intera durata contrattuale pari a 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto (di seguito Servizi opzionali) e per i quali sarà applicato all’importo di € 37.500,00 (euro *trentasettemilacinquecento/00*) stimato per ognuna delle 6 due diligence opzionali il medesimo ribasso percentuale offerto dagli Operatori economici per i Servizi obbligatori.

**Durata del Contratto:** La durata dell'appalto è di =24= (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

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 € **362.500,00** (*euro trecentosessantaduemilacinquecento/00*), 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.

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 € 181.250,00 (*euro centoottantunomiladuecentocinquanta/00*). 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.

**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 € **2.500.000,00** (*euro duemilionicinquecentomila/00*) IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad € **7.500.000,00** (*euro settemilionicinquecentomila/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 € **1.500.000,00** (*euro unmilionicinquecentomila/00*), IVA esclusa, per un ammontare totale pari ad € **4.500.000,00** (*euro quattromilionicinquecentomila/00*), IVA esclusa; c) possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) con i seguenti massimali: - Sezione RCT - € 2.000.000,00 (*euro duemilioni/00*) per anno. - Sezione RCO - € 2.000.000,00 (*euro duemilioni/00*) per anno.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale:** a) aver eseguito, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quelli oggetto del presente appalto avendo condotto almeno cento *due diligence* annue a copertura complessiva di tutte le asset class oggetto dell'incarico con focus sia domestico che internazionale, con descrizione del servizio, date, importi e tipologia dei destinatari per ciascuna annualità; b) aver prestato **servizi analoghi**, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, **a quello oggetto del presente appalto** per clienti aventi masse/patrimoni

complessivi pari ad almeno 20 miliardi di euro e in media almeno 5 miliardi di euro ciascuno; c) Possesso di un Team da dedicare alla consulenza e assistenza nella selezione di fondi di investimento alternativi messo a disposizione della CNPADC che dovrà avere la presenza almeno tre figure professionali (di cui una con conoscenza fluente della lingua italiana) con esperienza almeno quinquennale nel ruolo per ciascuna delle seguenti sub-asset class: Private Equity - Venture Capital – Private Debt – Infrastrutture - Real Estate. Il team dedicato dovrà comporsi, pertanto, di almeno 15 figure professionali. Dovrà essere individuata una figura di Investor relator con conoscenza fluente della lingua italiana, scritta e parlata debitamente attestata. Si specifica inoltre che i componenti di tale team non potranno svolgere in contemporanea altri incarichi a favore della CNPADC; L'incarico dovrà essere espletato da professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra e che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal Codice Deontologico di riferimento.

**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, 28/06/2023

Il RUP

Avv. Cristina Pellegrino