

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

**PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO
CONTINUATIVO E INDIPENDENTE DI CONTROLLO DEL RISCHIO FINANZIARIO A
SUPPORTO DEGLI ORGANI DECISIONALI, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA
DIREZIONE INVESTIMENTI DELLA CNPADC**

Data di pubblicazione 07/05/2025

Premessa

La **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (“CNPADC”)** “Associazione senza scopo di lucro e non commerciale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nonché, **organismo di diritto pubblico** ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e s.m.i.” ha necessità di affidare il “servizio continuativo e indipendente di controllo del rischio finanziario a supporto degli Organi Decisionali, delle Commissioni Consiliari e della Direzione Investimenti della CNPADC (di seguito anche “Servizio”)”, che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nell’allegato Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo Capitolato).

1 INFORMAZIONI GENERALI

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

2 OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’avviso ha ad oggetto la selezione di un operatore economico cui affidare il *servizio continuativo e indipendente di controllo del rischio finanziario a supporto degli Organi Decisionali, delle Commissioni Consiliari e della Direzione Investimenti della CNPADC.*

Si precisa che le **caratteristiche tecniche e prestazionali**, le modalità, l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione sono specificati nel Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale.

3 VALORE DELL’AFFIDAMENTO E DURATA

La durata dell’appalto è di = 2 = (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Il corrispettivo massimo atteso per il periodo complessivo di =2= (due) **anni** è stimato nella misura di **Euro 45.000,00** (*euro quarantacinquemila/00*) al netto d’IVA e del CPA se dovuta.

La Cassa si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi e per un importo di Euro 45.000,00 (*euro quarantacinquemila/00*) al netto d’IVA e del CPA se dovuta.

Il menzionato corrispettivo deve intendersi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi ulteriore onere, spesa e/o costo.

4 OBIETTIVO DELL’AVVISO

Con il presente avviso la CNPADC intende:

- i. selezionare un operatore economico cui affidare il servizio continuativo e indipendente di controllo del rischio finanziario a supporto degli Organi Decisionali, delle Commissioni Consiliari e della Direzione Investimenti della CNPADC;
- ii. promuovere l'iscrizione di operatori economici all'Albo Fornitori della CNPADC;
- iii. individuare gli operatori economici fornitori del servizio in oggetto da invitare all'eventuale procedura di affidamento che verrà effettuata, mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara e/o affidamento, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati all'eventuale presentazione di un'offerta; pertanto, le manifestazioni di interesse che pervengano non vincolano in alcun modo la CNPADC, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. Ciò posto, la manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine alla partecipazione alla eventuale procedura per l'affidamento del Servizio in argomento, né comporterà alcun obbligo specifico da parte della CNPADC.

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale.

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario sarà selezionato a seguito di valutazione dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza, sulla base dei criteri di seguito esposti.

Si precisa che tale valutazione non darà corso all'attribuzione di alcun punteggio, né alla formazione di una graduatoria, ma avverrà discrezionalmente da parte della Stazione Appaltante sulla base dei preventivi ricevuti ai fini dell'affidamento.

N	Elementi	Criteri di Valutazione
1	Modalità e disponibilità della partecipazione nelle riunioni degli Organi Decisionali/Consiliari	Valutazione del numero di presenze, in sede e da remoto, e del numero di figure presenti per singola riunione.
2	Metodologie e tecniche di analisi utilizzate per: - Raccolta dei dati e delle informazioni qualitative e quantitative necessarie - Misurazione del rischio ex-ante ed ex-post in merito a singole operazioni di investimento e/o disinvestimento.	Valutazione delle modalità di esecuzione delle attività indicate e delle caratteristiche tecniche.

	<ul style="list-style-type: none"> - Riclassificazione delle singole posizioni nelle rispettive classi di attivo e le relative analisi di benchmarking. - Misurazione del rischio di portafoglio ex ante, anche per il tramite di un'analisi del VaR - Analisi quali-quantitativa dei rischi di mercato impliciti del portafoglio - Analisi di sostenibilità del portafoglio 	
3	<p>Team di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni - Seniority - Mix delle risorse <p>Esperienza specifica maturata nella prestazione dei servizi oggetto della procedura di affidamento</p>	<p>Valutazione del team di supporto messo a disposizione. Il team si deve comporre di almeno 3 figure di cui 1 figura di ESG Specialist. Il responsabile deve vantare una seniority nel campo finanziario di almeno 10 anni e l'ESG Specialist di almeno 3 anni nel settore.</p>
4	<p>Contenuti e tempistica della reportistica.</p>	<p>Valutazione delle caratteristiche della documentazione</p>
5	<p>Percentuale di ribasso offerta rispetto al corrispettivo massimo previsto.</p>	<p>Ribasso offerto tenuto conto anche degli altri elementi di valutazione</p>

6 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici monosoggettivi e liberi professionisti singoli e associati (ivi compresi società tra professionisti) in possesso, alla data di invio del presente avviso, dei seguenti requisiti di partecipazione. E' esclusa, vista la peculiarità dell'incarico, di evidente carattere intellettuale ed individuale, la partecipazione di operatori economici plurisoggettivi.

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà possedere i seguenti requisiti (attestabili mediante dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).

7 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla successiva selezione, all'operatore economico sarà richiesto di possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito prescritti.

7.1 CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA [ART. 94, D.LGS. N.36/2023]

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti richiesti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione dei preventivi e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino al termine di esecuzione del contratto.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [ART. 100 CO. 1, LETT. A), D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II.]

Il soggetto partecipante dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio o presso i competenti Ordini professionali per attività coerente con l'oggetto della presente manifestazione di interesse.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA [ART. 100 CO. 1, LETT. B), D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II.]

- a) Aver realizzato un **fatturato globale** d'impresa maturato nei migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti alla data di invio della Richiesta di Preventivo per un ammontare totale pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00), IVA esclusa.

Si precisa che:

- per migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti si intendono i 3 (tre) migliori esercizi finanziari riferiti agli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento dell'invio della richiesta di preventivo;
- la previsione di fatturati minimi per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell'appalto, dalla peculiare natura del servizio, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all'appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l'anno di inizio attività dovrà essere indicato nel eDgue.

- 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 invio della Richiesta di Preventivo per un ammontare annuo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), IVA esclusa, e per un ammontare totale pari ad € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00), IVA esclusa.

Il settore di attività è Servizi Finanziari con ambito di specializzazione in *servizio continuativo e indipendente di controllo del rischio finanziario*.

Si precisa che:

- per ultimo triennio si intende quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2022-2023-2024) il cui bilancio sia stato approvato al momento dell'invio della Richiesta di Preventivo;
- la previsione di fatturati minimi per la partecipazione al presente affidamento è giustificata dal valore dell'appalto, dalla peculiare natura del servizio, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all'appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'preventivo corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l'anno di inizio attività dovrà essere indicato *nell'apposita sezione del eDgue*.

7.4 REQUISITI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI [ART. 100 CO. 1, LETT. C), D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II.]

- a) Aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente Richiesta di Preventivo.

Per ultimo triennio si intende quello decorrente dalla data antecedente la trasmissione della Richiesta di Preventivo.

La comprova del requisito è fornita:

- mediante originale o copia conforme dei contratti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; ovvero analoga documentazione.

8 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Il presente Avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature ed è finalizzata alla successiva eventuale Richiesta di Preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

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 (i) preventivamente provvedere all'iscrizione, in modalità telematica, alla Piattaforma Albo Fornitori all'interno del sito istituzionale della CNPADC - <https://cnpadc.acquistitelematici.it>; (ii) inoltrare la loro manifestazione di interesse attestando il possesso dei requisiti richiesti mediante compilazione dell'**Istanza di manifestazione di interesse** – (*facsimile Allegato 2*), in formato editabile ed allegata al presente avviso.

L'Istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre** il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 22/05/2025**.

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 PREVENTIVO

Saranno invitati all'eventuale procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi un numero di soggetti almeno pari a 3 (ove esistenti) e comunque tutti gli eventuali Operatori Economici che abbiano: (i) effettuato l'iscrizione alla Piattaforma digitale; (ii) formulato la manifestazione di interesse; (iii) dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti; (iv) siano stati valutati con esito positivo dalla CNPADC.

La CNPADC, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'Avviso, procederà comunque anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della richiesta di preventivo.

La procedura di affidamento sarà condotta, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

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 Stazione Appaltante, entro le **ore 12:00 del giorno 14/05/2025**, per mezzo della funzione "Invia quesito alla stazione appaltante" presente sulla Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Inoltre, tutte le comunicazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 si intendono validamente effettuate tramite l'"Area Comunicazioni" presente sulla piattaforma e-procurement ovvero attraverso l'indirizzo PEC indicato dall'Operatore Economico. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo servizioacquisti@cnpadc.it; diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Gli operatori economici interessati, inoltre, con la partecipazione alla presente selezione, dichiarano:

1. 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;
2. di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito "SGPC");



Cassa Dottori Commercialisti

3. di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
4. di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
5. di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito *internet* della CNPADC, in “CDC Trasparente” e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC come previsto all’art. 2, comma 2, Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023.

Allegato 1 – Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Allegato 2 – *Facsimile* Istanza di manifestazione di interesse

II RUP

F.to Dott. Fabio Lenti