

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 degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

Con il presente avviso si procede a dare evidenza dell'avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, di una procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad oggetto l'affidamento dei ***"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"***

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")

RUP: Dott. Fabio Lenti

Data Avvio Procedura: 25/03/2026

Descrizione dell'appalto: *affidamento dei "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"*

Importo stimato: Ai fini dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad euro 609.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'Importo a base di gara è pari a € 290.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Durata del Contratto: La durata del contratto è fissata in =24= (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., la CNPADC si riserva - a scadenza -la facoltà discrezionale di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria - o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la CNPADC - per una durata di ulteriori =12= (dodici) mesi. La Cassa 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 ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per una durata presunta di =6= (sei) mesi. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023 s.m.i.), la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Requisiti di ordine generale: 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 il concorrente

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria: Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara per un ammontare totale almeno pari € 580.000,00 IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecnico-professionale Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara per un ammontare totale almeno pari € 435.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è Servizi Finanziari con ambito di specializzazione in Servizi professionali di "Asset Allocation"

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 5 servizi analoghi annuali di importo minimo cadauno pari a € 70.000,00 annui di cui almeno 1 servizio analogo a favore di investitori istituzionali con masse/attivi in gestione o in advisory per un ammontare totale pari ad almeno € 5 miliardi di euro.

Possesso di un Team dedicato messo a disposizione della CNPADC composto dalle figure professionali indicate alle successive lett. i),ii),iii),iv),v), vi) ognuna delle quali (1) parli, comprenda e scriva correttamente e fluentemente la lingua italiana (fatta eccezione per la figura professionale successive lett. i), iv) ed v) per la quale può risultare sufficiente la lingua inglese) ed (2) abbia un minimo di cinque anni di esperienza nell'esercizio della relativa professione:

- i.un attuario;
- ii.un analista di mercato;
- iii.esperto in risk advisory/portfolio management;
- iv.esperto nel settore ESG e dei temi di investimento;
- v.esperto nel settore dei mercati privati;
- vi.un relationship manager.

Possesso e mantenimento per tutta la durata dell'appalto (con fornitura dei contratti o delle appendici o quietanze di rinnovo) della seguente copertura assicurativa: Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), 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.

Modalità di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Criterio di Aggiudicazione: applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice

Roma, 25/03/2026

Il RUP

Dott. Fabio Lenti