

Italia: Servizi di consulenza finanziaria

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” o “CASSA”)

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

1 Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: 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” o “CASSA”)

Descrizione: La procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto i “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” alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

Identificativo della procedura: 5b3c49ad-c058-46f2-a424-c2a70160c35b

Identificativo interno: 2452

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66171000 Servizi di consulenza finanziaria

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 609 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale:

Fallimento:

Corruzione:

Concordato preventivo con i creditori:

Partecipazione a un'organizzazione criminale:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza:

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale:

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo:

Frode:

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani:

Insolvenza:

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro:

Amministrazione controllata:

Colpevole di false dichiarazioni, non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e ha ottenuto informazioni riservate relative a tale procedura.:

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto:

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto:

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili:

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale:

Cessazione di attività:

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

5 Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT-0001

Titolo: 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” o “CASSA”)

Descrizione: La procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto i “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” alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

Identificativo interno: 2452

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66171000 Servizi di consulenza finanziaria

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: 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

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località: Roma

Suddivisione del paese (NUTS): Roma (IT143)

Paese: Italia

Informazioni supplementari:

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: 01/12/2026

Durata: 24 Mese

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi: 1

Altre informazioni sul rinnovo: Come da Disciplinare di gara

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 609 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Si rimanda al Disciplinare di gara

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Si rimanda al Disciplinare di gara

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://cnpadc.acquistitelematici.it/list/tender/esiti>

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://cnpadc.acquistitelematici.it/list/tender/esiti>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 04/05/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 270 Giorno

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 05/05/2026 10:30 +01:00

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Informazioni sui termini per il riesame: 30 giorni dalla pubblicazione del bando

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Numero di registrazione: 80021670585

Località: Roma

Codice postale: 00198

Suddivisione del paese (NUTS): Roma (IT143)

Paese: Italia

E-mail: f.lenti@cnpadc.it

Telefono: 06474861

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Numero di registrazione: 80195990587

Località: Roma

Codice postale: 000196

Suddivisione del paese (NUTS): Roma (IT143)

Paese: Italia

E-mail: tarm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: 06328721

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 55529181-06d5-4a07-8b16-81a4cb739483 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso: 25/03/2026 08:46 +01:00

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano