

## AVVISO PUBBLICO

**INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 231 DI CUI AL D.LGS. 231/2001, UNITAMENTE ALLE PROCEDURE INTERNE DI CONTROLLO E VIGILANZA AI SENSI DEL MEDESIMO DECRETO, NONCHÉ ASSISTENZA E CONSULENZA BASILARE IN MATERIA.**

### **PREMESSE:**

l’ALSIA rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Con il presente avviso è aperto il termine per la presentazione delle offerte di partecipazione al confronto concorrenziale informale, senza alcuna procedura di gara, in conformità all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento diretto dei servizi di redazione del modello organizzativo e gestionale di ALSIA unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001, nonché per consulenza ed assistenza basilare nella medesima materia

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte/preventivi, in modo non vincolante per l’Agenzia. Inoltre il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione da parte degli operatori economici di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell’Agenzia.

L’ALSIA si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

### ***ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA***

#### ***1. Amministrazione Aggiudicatrice:***

**- Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:**

ALSIA – AREA RICERCA e SERVIZI AVANZATI – Unità Acquisizione Beni e Servizi - S.S. JONICA 106, KM. 448,200 – 75012 METAPONTO di BERNALDA (MT) – pec: [alsia@postecert.it](mailto:alsia@postecert.it)

**- Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Francesco Cellini, mail [francesco.cellini@alsia.it](mailto:francesco.cellini@alsia.it)

## **2. Oggetto dell'Appalto**

### **- Tipologia e descrizione dell'appalto:**

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di redazione del modello organizzativo e gestionale dell'ALSIA unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001, nonché per consulenza ed assistenza basilare nella medesima materia.

Le attività richieste per l'espletamento del servizio saranno nello specifico le seguenti:

- a. Mappatura e analisi dei rischi con individuazione delle aree e dei processi più a rischio;
- b. Valutazione del sistema di controllo interno (poteri di firma e autorizzativi, regole comportamentali, tranciabilità delle operazioni svolte in Agenzia e loro separazione);
- c. Analisi comparativa e piani di miglioramento;
- d. Definizione e redazione del codice etico e linee di condotta dell'Agenzia;
- e. Schemi di controllo interno che prevedono la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
- f. Definizione di protocolli conformi alla legge;
- g. Modulistica inerente il modello 231;
- h. Informazione di base al personale sugli adempimenti di cui al D.lgs. 231/2001 e diffusione del modello adottato;
- i. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza e consulenza basilare in materia;
- j. Redazione vera e propria del modello 231

## **3. Durata e Importo dell'appalto**

### **- Importo della gara**

Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato della fornitura è di € 10.000,00 (diecimila/00) al netto dell'Iva e di ulteriori oneri previsti per legge.

### **- Durata**

Il servizio dovrà essere completato entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

## **4. Criterio di aggiudicazione**

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, e dell'art 51 della legge 108 del 29/07/2021 (conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

Considerato che trattasi di affidamento per il quale si fissa l'importo massimo di € 10.000,00=, la scelta dell'affidatario avverrà sulla base di una valutazione complessiva, per cui si terranno in considerazione i seguenti elementi:

- a) congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso;
- b) professionalità comprovata dall'esperienza da parte dei soggetti offerenti e del proprio staff;

- c) esperienza maturata nell'erogazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche/società partecipate/società private, analoghi a quelli richiesti con il presente avviso;
- d) servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, che siano di utilità e vantaggio alla stazione appaltante nell'espletamento delle proprie attività inerenti l'oggetto del presente avviso;
- d) offerta economica.

Dell'esito del confronto concorrenziale verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito all'indirizzo "www.alsia.it", sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti".

ALSIA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione sia in caso di sopravvenute esigenze o motivazioni, sia qualora nessuna offerta risulti congrua e/o idonea con le proprie richieste.

Altresì, ALSIA potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con le proprie richieste.

#### **5. Soggetti Ammessi e Requisiti per la Partecipazione:**

**Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.**

#### **REQUISITI:**

##### **A. Requisiti di ordine generale**

- L'impresa non deve versare in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

##### **B. Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto.

##### **C. Requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria:**

I concorrenti devono aver realizzato nel triennio 2019-2020-2021 un fatturato annuo medio pari o superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa.

In caso di consorzio, R.T.I. o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 50% dalla mandataria e 20% dalle mandanti.

La somma dei fatturati delle imprese mandanti e dell'impresa mandataria deve essere almeno pari a quello richiesto per le imprese singole.

Il suddetto requisito deve essere dimostrato dal candidato, già in sede di offerta, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

#### **D. Requisiti riguardanti la capacità tecnica e organizzativa:**

Relativamente ai requisiti di Capacità Tecnica, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Dlgs. N. 50/2016, i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

##### ***1. Esperienza Tecnica e Organizzativa***

**Almeno cinque anni di esperienza nel settore** della fornitura di servizi e/o consulenza per l'elaborazione di modelli organizzativi gestionali 231, e/o partecipazione ad Organismi di Vigilanza di enti pubblici/imprese.

##### ***2. Fatturato Specifico***

Il requisito deve essere dimostrato mediante la produzione dell'elenco delle forniture o consulenze analoghe all'oggetto della presente gara effettuati nel triennio 2019-2020-2021, il cui importo complessivo in tutto il triennio deve essere pari o superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa.

Almeno il 30% (trenta%) del suddetto fatturato specifico, deve riferirsi a singolo contratto stipulato con un unico committente.

In caso di consorzio, R.T.I. o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 50% dalla mandataria e 20% dalle mandanti.

**L'OFFERENTE DOVRA' PRODURRE A SUPPORTO L'ELENCO DEI CONTRATTI ATTI A CERTIFICARE ALMENO CINQUE ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DEL SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE E/O AL MONITORAGGIO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI 231.**

## ***6. FAQ***

Durante la fase di pubblicazione potranno essere inviate FAQ alla stazione appaltante (email: [acquisti@alsia.it](mailto:acquisti@alsia.it)) che provvederà a pubblicare le domande, in forma anonima, e le risposte nel portale di e-procurement dell'ALSIA;

## ***7. Modalità di Presentazione delle Candidature***

### ***Termini per la presentazione della manifestazione di interesse***

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa, attraverso la piattaforma di e-procurement **pena l'esclusione, entro e non oltre la data indicata sulla piattaforma di e-procurement.**

La documentazione si compone di:

- Allegato A1: Modello Domanda per Preventivo Tecnico-Economico
- Curriculum del responsabile tecnico delle attività offerte e degli eventuali componenti del team

Lo schema di domanda include la sezione per la descrizione tecnica del servizio e la sezione per la produzione dell'elenco delle forniture/consulenze analoghe del triennio 2019-2020-2021 alla base della stima del fatturato specifico richiesto.

Per inoltrare la documentazione, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione al portale di e-procurement dell'ALSIA (<https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), nell'apposita sezione "*Area Riservata Operatore Economico - Registrati*". La Registrazione al portale è del tutto gratuita e non comporta in capo all'operatore economico che la richiede nessun obbligo.

La suddetta documentazione dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante e firmata elettronicamente dallo stesso.

### ***8. Precisazioni e cause di esclusione***

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- inviate attraverso modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato;
- prive dei documenti richiesti;
- prive della firma digitale;

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare seguito alla fase esecutiva dell'affidamento del servizio.

### ***9. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti***

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), l'ALSIA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), con sede in Matera, Via Annunziatella n. 64, Pec: [alsia@postecert.it](mailto:alsia@postecert.it) Tel: 0835 244111

### **Responsabile della Protezione dei dati**

Responsabile Protezione dati Personali è la Fondazione Logos PA, con sede in v. conca d'oro 146, Roma, nella persona dell'Avv. Roberto Mastrofini, Mail e-mail: [r.mastrofini@logospa.it](mailto:r.mastrofini@logospa.it)

### **Finalità del trattamento**

I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati da ALSIA:

- ✓ per la gestione della procedura e per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento (in particolare, ai fini della verifica delle capacità tecnico-economiche di tali soggetti, della valutazione delle offerte);
- ✓ ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire ad ALSIA tutti i dati indicati nella documentazione di gara e richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali nonché dalla necessità – per l'aggiudicatario - di adempiere agli obblighi previsti dal contratto. Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ALSIA potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Categorie di dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto), categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e a reati, di cui agli artt.9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati sono raccolti dal personale dell'Ente debitamente autorizzato e vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra, senza profilazione dei dati. I Responsabili esterni del trattamento, che agiscono in nome e per conto del Titolare sono opportunamente autorizzati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Ue n. 2016/679. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Nel caso in cui i Responsabili esterni si avvalgano di eventuali sub-responsabili per la gestione di alcune operazioni di trattamento dei dati personali, tali sub responsabili saranno opportunamente autorizzati e comunicati al Titolare.)

I Suoi dati potranno essere:

- trattati dal personale di ALSIA che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici della medesima Agenzia che svolgeranno attività varie anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- comunicati alle competenti Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.alsia.it](http://www.alsia.it) sezione "Amministrazione Trasparente".

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati e i documenti relativi alla presente procedura verranno conservati per venti anni dalla conclusione della procedura, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. In caso di contenzioso, i dati e i documenti verranno conservati - anche oltre tale termine - fino alla conclusione del contenzioso.

### **Diritti dell'interessato**

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Per far valere i Suoi diritti, potrà inviare una richiesta all'ALSIA oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, ai contatti sopra indicati

### **Diritto di reclamo:**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

## ***10. Pubblicazione Avviso***

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito:

[https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_avvisi\\_lista.wp](https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp) .

Per Informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare la Responsabile dell'Unità Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Rina Iannacone Tel: 0835 5413237; fax: 0835 741229, email [acquisti@alsia.it](mailto:acquisti@alsia.it) oppure il RUP del procedimento Dr. Francesco Cellini Tel: 0835 5413239, email [francesco.cellini@alsia.it](mailto:francesco.cellini@alsia.it).

Sono allegati al presente avviso:

**Allegato 1: Modello Domanda per Preventivo Tecnico-Economico**

Il Dirigente dell'Area Ricerca e Servizi  
Avanzati  
Dott. Francesco Cellini