



AGGIORNAMENTO del 06/11/2021

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO VERSO CUI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Stazione Appaltante: ATER della Regione Umbria - www.ater.umbria.it

Email: info@ater.umbria.it - PEC: ater.umbria@legalmail.it - Partita IVA: 01457790556

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore Generale 196 del 24/10/2021 ATER Umbria rende noto che intende selezionare professionisti, singoli o associati, per l'affidamento dell'incarico di consulenza per l'aggiornamento e la revisione del modello organizzativo, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il tutto come meglio descritto negli articoli seguenti del presente avviso (Avviso).

ART.1) Premesse

ATER Umbria (**Azienda**) è ente pubblico economico della Regione Umbria che ha tra le sue finalità statutarie quella di assicurare ai cittadini umbri il soddisfacimento del diritto alla abitazione, di uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, di migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico e di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente

L'attività dell'Azienda è finalizzata, nell'ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

L'Azienda è ente strumentale della Regione di natura economica, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

ATER Umbria con atto n. 9 del 10-04-2019 ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) attualmente in essere.

Considerato con che DCA n. 28 del 23/06/2021 ha approvato le linee guida del Piano Industriale 2021-2024 e con atto n. 39 del 30/09/2021 ha adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2010, il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Azienda.

Ravvisato che sulla scorta di quanto appare fortemente opportuno procedere quanto prima ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sulla scorta di quanto premesso, ravvisato e considerato l'Azienda intende espletare la presente indagine di mercato (**Indagine di mercato**), a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e rotazione degli affidamenti e degli incarichi, volta ad identificare una platea di potenziali soggetti interessati all'affidamento dell'incarico in oggetto come meglio dettagliato al successivo art. 3 (**Servizio**);

Il presente **Avviso** non vincola in alcun modo ATER Umbria, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale in ordine alla presente **Indagine di**



mercato che le consentirà pertanto in qualsiasi momento di interromperla, di dare luogo o meno all'affidamento del **Servizio** oggetto della medesima secondo la migliore tipologia di procedura che verrà individuata, al verificarsi di qualsiasi circostanza riconducibile ad esigenze proprie dell'**Azienda** ovvero ad esigenze non dipendenti dalla volontà di quest'ultima;

Trattandosi di una mera **Indagine di mercato** i potenziali affidatari non possono, né potranno, vantare pretese o diritti di alcun genere nei confronti dell'**Azienda** sull'eventuale e successivo affidamento.

ART.2) Amministrazione aggiudicatrice

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria ATER UMBRIA sede legale ed amministrativa in via Galileo Ferraris 13, 05100 Terni, CF/P.IVA 01457790556, telefono 07444821, mail info@ater.umbria.it, pec ater.umbria@legalmail.it.

ART.3) Oggetto e caratteristiche generali dell'Indagine di mercato

ATER UMBRIA intende compiere un'indagine esplorativa volta a conoscere il mercato degli operatori economici per individuare un soggetto in grado di svolgere le seguenti attività:

- a) revisione e aggiornamento dell'analisi di Risk Assessment svolta dalla Azienda nel periodo settembre 2020/marzo 2021: mappatura delle aree di rischio di commissione di reati mediante l'individuazione delle attività e dei processi sensibili nel cui ambito possono essere compresi i reati cosiddetti presupposto (già individuati nel citato Assessment) e dei relativi responsabili, tenendo in considerazione, tra l'altro, anche i reati e i comportamenti corruttivi considerati dalla legge 190/2012;
- b) revisione e aggiornamento del **Modello** di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Parte Generale e Parte Speciale) adottato dalla Azienda il 10 aprile 2019, idoneo a produrre gli effetti esimenti previsti dall' art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- c) revisione e aggiornamento dei protocolli di controllo ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento alle procedure aziendali in essere e del Codice Etico, tenuto conto anche del nuovo assetto organizzativo aziendale a seguito della DCA n. 28 del 23/06/2021 per le linee guida del Piano Industriale 2021-2024 e atto n. 39 del 30/09/2021 revisione del Regolamento di Organizzazione;
- d) integrazione del **Modello** con la normativa in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e privacy, anche al fine di superare eventuali ridondanze e assicurare la corretta dialettica tra il Modello e il sistema generale di compliance anche con la legge 190/2012 e il Reg. UE 679/2016.

Copia dell'attuale **Modello** è disponibile al seguente link:

<http://www.ater.umbria.it/index.php/home/ater/amm-ne-trasparente/altri-contenuti/1062-mog-ex-d-lgs-231-2001.htm>

Il soggetto incaricato dovrà collaborare con la Azienda e con l'Organismo di Vigilanza (**OdV**), in costante coordinamento con il referente aziendale (**RPCT**, Responsabile Compliance e Internal Auditing) programmando i necessari incontri presso una delle sedi di ATER Umbria.

**ART.4) Durata dell'affidamento**

L'incarico prevede l'espletamento della prestazione di cui all'art. 3 a partire dalla data di affidamento per terminare entro il 31/03/2022.

L'incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto.

ART.5) Importo stimato

Il corrispettivo massimo (**Compenso**), stimato sulla base dei limiti di budget a disposizione dell'**Azienda**, per l'esecuzione del **Servizio** oggetto della presente **Indagine di mercato** è complessivamente quantificabile in **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)** al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri se dovuti.

Il **Compenso** sarà onnicomprensivo e non potranno essere richiesti a ATER Umbria rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l'erogazione del servizio in oggetto ed eventuali spese per trasferte, vitto, alloggio, trasferimenti, ed accessori di legge.

ART.6) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente **Indagine di mercato** i soggetti individuati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;

B. Requisiti di idoneità professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016

b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o presso i competenti ordini professionali. Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016, i soggetti non aventi sede legale in Italia dovranno essere iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto della presente **Indagine di mercato**;

c) diploma di Laurea di secondo livello o magistrale conseguita in materie giuridiche e/o economiche e/o ingegneristiche o comunque attinenti con l'incarico richiesto;

d) iscrizione al relativo Albo e/o Ordine professionale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 8. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla presente **Indagine di mercato** comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla stessa.

Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ognuno dei componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario.



ART.7) Criterio di aggiudicazione

L'eventuale affidamento del **Servizio**, qualora ATER Umbria intenderà procedervi, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi sub-elementi:

OFFERTA - Punteggio Massimo Elementi di valutazione Pesì

offerta tecnica	70 punti (PT)	Esperienza pluriennale in consulenza aziendale in materia di controlli interni, con particolare riferimento a Enti/Società a partecipazione pubblica nell'ultimo quinquennio	10 punti (PT1)
		Esperienza in materia di responsabilità amministrativa di Enti/Società a partecipazione pubblica (comprovata con apposito documento), maturata attraverso:	30 punti (PT2)
		1) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due incarichi di consulenza per la predisposizione del Modello in imprese con più di 15 occupati e/o un fatturato annuo o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) superiore a 2,5 milioni	
		2) aver partecipato negli ultimi tre cinque ad Organismi di Vigilanza in Società con più di 15 occupati e/o un fatturato annuo o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) superiore 2,5 milioni;	
		3) difesa/assistenza in procedimenti giudiziari in materia di responsabilità amministrativa di Enti/Società;	
		4) aver maturato esperienza in materia di prevenzione della corruzione, sicurezza sul lavoro e ambientale	
		Valutazione del <i>curriculum</i> dell'intero team di progetto dedicato o del professionista sulla base dell'esperienza e l'adeguatezza delle risorse rispetto al servizio richiesto	30 punti (PT3)
Offerta tecnica		70 punti (PT)	
Offerta economica		30 punti (PE)	
Totale		100 punti (PTOT)	

Per ciascuno dei sub-elementi 1, 2, 3 e 4 la valutazione di ogni singola Offerta sarà effettuata tenendo conto della relazione tra il giudizio qualitativo ed i coefficienti di seguito specificati:

Giudizio di qualità	Coefficienti
Eccellente	1
Elevata	0.9
Molto buona	0.8
Buona	0.7
Discreta	0.6
Sufficiente	0.5
Mediocre	0.4
Ampiamente Insufficiente	0.3
Scarsa	0.2
Molto scarsa	0.1
Nulla o non valutabile	0



Ne deriva che, per i sub-elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 ciascun commissario di gara esprimerà la propria valutazione in relazione ad ogni proposta tecnica, assegnando per ciascuno degli elementi in parola un coefficiente, secondo il metodo su riportato.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente ai singoli elementi oggetto di valutazione (sub- elementi) sulla base dell'offerta tecnica del concorrente, si determinerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, che dovrà essere moltiplicata per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione, come indicato nella sopra riportata tabella.

Per ciascun sub-elemento, ogni concorrente otterrà, quindi, un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel presente Avviso.

Il punteggio relativo all' "Offerta economica" (**PE**) sarà attribuito, per ogni singola Offerta pervenuta, secondo la seguente formula:

$$PE = \begin{cases} PE_{max} * \left(\frac{P_m}{P_o}\right) & , \quad P_m < P_o \\ PE_{max} * \left(\frac{P_o}{P_m}\right) & , \quad P_m \geq P_o \end{cases}$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- P_m = media dei prezzi offerti dai singoli concorrenti

La somma del punteggio tecnico (**PT**) e di quello economico (**PE**) ottenuti dalla singola offerta fornisce il punteggio complessivo attribuito all'operatore economico (**PTOT**) e sulla base di tale somma sarà formulata una graduatoria provvisoria.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti gara ottenuti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dei punti gara ottenuti dalla valutazione dell'offerta economica.

L' **Azienda** si riserverà di procedere con eventuale affidamento diretto a chi avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti ottenuti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dei punti ottenuti dalla valutazione dell'offerta economica.

Tutti i calcoli, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte eventualmente ritenute anormalmente basse, saranno effettuati con arrotondamento in difetto alla seconda cifra decimale.

ART.8) Modalità di presentazione della documentazione

L'operatore/gli operatori interessato/i potrà/potranno far pervenire la documentazione amministrativa e un preventivo contenente elementi illustrativi del **Servizio** e le condizioni tariffarie praticate per l'espletamento di tale **Servizio** che contenga gli elementi previsti ai punti precedenti, ovvero:

- a) **Incarichi** relativi alle esperienze maturate in materia di responsabilità amministrativa di Enti/Società a partecipazione pubblica di cui ai criteri PT1 e PT2 indicati al precedente art. 7.1 indicandone "Oggetto", "Ente" e relativo "Importo dell'incarico";



- b) **Curriculum** dell'intero team di progetto dedicato o del professionista sulla base dell'esperienza e l'adeguatezza delle risorse rispetto al servizio richiesto comprovante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 6 A) e B);
- c) **Documento** contenente il prezzo Po, da intendersi onnicomprensivo per l'espletamento del **Servizio**.

La documentazione richiesta dall'**Azienda** deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione Net4market, **entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 23 novembre 2021**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla presente Indagine di mercato accedendo al sito internet, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema nonché le modalità di caricamento della documentazione da produrre (Cartella – Documentazione) sono indicate nel Disciplinare Telematico e Timing.

ART.9) Informazioni e chiarimenti

La presente **Indagine di mercato** non costituisce di per sé in capo ad ATER Umbria un impegno per l'eventuale successivo affidamento per il quale la stessa si riserva anche di non procedere. Si precisa che le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente **Avviso** costituiranno, per la scrivente ATER Umbria, mera **Indagine di mercato**.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente Indagine di mercato avvengono attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione Net4market.

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti della presente Indagine di mercato, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Chiarimenti" dedicata per l'Indagine di mercato nel portale Net4market.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine perentorio di venerdì 5 novembre 2021, ore 13:00.

Si precisa che verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute entro tale termine e tramite la modalità sopra descritta.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, ATER Umbria non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

Le risposte alle richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti agli atti della presente **Indagine di mercato** verranno pubblicate in formato elettronico, in forma anonima, sulla Piattaforma telematica di negoziazione Net4market nella predetta sezione "Chiarimenti".

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, ATER Umbria si riserva di ricevere le richieste anche solo a mezzo PEC.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Annamaria Oddi.

I dati forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione Net4market, nonché il quadro normativo di



riferimento, si rimanda all'allegato Disciplinare Telematico e Timing che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di ATER Umbria nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – BANDI DI GARA E CONTRATTI – BANDI PUBBLICI".

Allegati:

Disciplinare Telematico e Timing

Terni, 8 novembre 2021

Il Direttore Generale
ing. Luca Federici