



AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

per acquisire **manifestazioni di interesse** finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta alla procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di gestione in outsourcing della funzione di internal audit di Forma.Temp" ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4/2016

PREMESSO CHE

- Forma.Temp, è un fondo bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione previsto per legge ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, costituito sotto forma di associazione senza fini di lucro con personalità giuridica, autorizzato in data 18/12/2000 con DM dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da cui è vigilato;
- i soci del Fondo sono le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro Assolavoro e Assosomm, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in somministrazione (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp) e le tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL);
- in esecuzione della **deliberazione del 19 febbraio 2019** il Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice") e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, all'affidamento del servizio in oggetto,

AVVISA

che è indetta una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 del Codice e del paragrafo 4 delle Linee guida ANAC n. 4/2016, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione del "Servizio di gestione in outsourcing della funzione di internal audit di Forma.Temp".

STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Forma.Temp (Fondo Bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione), di seguito anche richiamato come "**Fondo**", con sede in Piazza Barberini, 52 - 00187 Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dr. Antonino Costantino.

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste **entro le ore 12 del giorno venerdì 1 marzo 2019** esclusivamente all'indirizzo e-mail: rup@formatemp.it. La risposta ai suddetti quesiti verrà data esclusivamente mediante pubblicazione del documento "Quesiti&Risposte" sul sito internet del Fondo entro il giorno **venerdì 8 marzo 2019**.

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la prestazione del "Servizio di gestione in outsourcing della funzione di internal audit di Forma.Temp" [Categoria 9 - Oggetto: CPV 79212200 -5 Servizi di audit interno].



In sintesi, costituisce oggetto dell'affidamento la prestazione delle seguenti attività:

a. *risk assessment*;

b. elaborazione di un piano generale di audit risk based, da sottoporre all'approvazione del CdA e del management del Fondo. Le attività di Auditing riguarderanno, senza alcuna esclusione, tutti i processi, le funzioni, le unità organizzative, sotto il profilo dell'efficacia e efficienza delle operazioni, nonché della conformità a leggi, regolamenti e contratti.

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le aree e i processi principali da sottoporre ad audit:

- sistema di governance;
 - organizzazione interna, segmentazione dei compiti e procedure aziendali;
 - sistemi informativi (sicurezza dei sistemi informatici aziendali, dei dati e delle informazioni, privacy);
 - salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - procedure di acquisto di beni e servizi, gare e appalti;
 - gestione dei contratti e dei fornitori;
 - gestione documenti e dati;
 - gestione dei bilanci e dei rendiconti finanziari;
 - gestione delle dichiarazioni contributive delle ApL;
 - gestione adempimenti fiscali e contributivi;
 - gestione delle risorse umane;
 - gestione delle politiche attive del Fondo;
 - gestione delle politiche passive del Fondo;
 - gestione dei finanziamenti delle politiche attive, delle politiche passive e delle altre attività finanziate dal Fondo;
 - gestione dei controlli in itinere ed ex post;
 - gestione degli elenchi dei soggetti abilitati ad operare con il Fondo;
- c) comunicazione dei risultati (attraverso i rapporti di audit) entro due mesi dalla conclusione del lavoro di audit;
- d) relazione trimestrale di sintesi sulle attività;
- e) executive summary con cadenza semestrale per il CdA;
- f) relazioni di follow up per il monitoraggio delle azioni correttive secondo le scadenze indicate nei piani di azione del Rapporto di Audit;
- g) relazione finale di dettaglio;
- h) ulteriori servizi potranno essere richiesti, inoltre, per eventuali esigenze straordinarie dove si renda necessario fornire garanzie assolute di indipendenza e terzietà anche a giudizio di autorità esterne (Authorities, Autorità giudiziaria, ecc).



L'oggetto dell'appalto sarà dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico prestazionale che sarà allegato alla lettera di invito a presentare offerta.

Com'è noto, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in "*lotti funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente*" e dare una motivazione circa la mancata suddivisione degli stessi (art. 51, comma 1, del Codice); nel caso di specie, l'affidamento del servizio oggetto d'appalto è caratterizzato da una assoluta omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata viene fissata in **trentasei (36)** mesi a partire dal verbale di avvio delle prestazioni, dopo la sottoscrizione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. Inoltre, nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice).

AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016. I criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi saranno individuati nella lettera d'invito, nel rispetto del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto è pari a € 150.000,00 (IVA esclusa).

Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l'ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a 0 (zero) euro. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata gli operatori economici così come definiti all'art. 45 del Codice, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice e i soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice.

Agli operatori economici, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora gli stessi intendano partecipare alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Alle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative,



consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dell'appalto dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, nonché devono possedere i seguenti requisiti speciali (**allegato 1**):

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice)

Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio o presso i competenti ordini professionali, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro o ordine dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività connesse o coerenti con l'oggetto dell'appalto - servizi di internal audit (art. 83, comma 3, del Codice).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b, del Codice):

- a) aver conseguito negli ultimi tre (3) esercizi un fatturato globale di almeno 300.000,00 euro (IVA esclusa);
- b) aver conseguito negli ultimi tre (3) esercizi un fatturato per servizi nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizi di internal audit) di almeno 150.000,00 euro (IVA esclusa).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato aziendale è motivato dalla necessità di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto dell'appalto, in considerazione della particolarità, complessità e criticità dei servizi in questione, che devono garantire, senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, il corretto funzionamento degli uffici ed i compiti istituzionali del Fondo; inoltre, tale requisito è ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti da affidare, con particolare riferimento agli oneri del personale.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c, del Codice):

- a) aver espletato correttamente negli ultimi tre (3) anni almeno un contratto, stipulato con un unico committente pubblico o privato, per servizi di internal audit. Tale contratto analogo all'oggetto del presente appalto dovrà essere di importo (IVA esclusa) pari o superiore a 150.000,00 euro (importo eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso);

- b) avere la disponibilità di adeguate risorse umane (almeno: 1 manager - con funzioni di capo progetto - con anzianità nella qualifica di almeno 3 anni ed esperienza minima nella revisione interna di almeno 10 anni, in possesso di laurea; 1 manager con esperienza nella revisione interna di almeno 6 anni, in possesso di laurea; 1 revisore esperto, con laurea e esperienza minima di 3 anni nella revisione interna) e delle necessarie attrezzature e materiale per lo svolgimento dei servizi richiesti.
- c) Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:
- il requisito di cui al precedente **n. 1** (iscrizione alla C.C.I.A.A. o ordine professionale) deve essere posseduto:
 - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
 - b) nell'ipotesi di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
 - il requisito di cui al precedente **n. 2 lett. a)** (fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall'impresa indicata come tale;
 - il requisito di cui al precedente **n. 2 lett. b)** (fatturato specifico) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall'impresa indicata come tale;
 - il requisito di cui al precedente **n. 3 lett. a)** (contratto analogo) non è frazionabile e deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall'impresa indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete;
 - il requisito di cui al precedente **n. 3 lett. b)** (gruppo di lavoro) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (avvalimento). L'avvalimento **non è ammesso** per la dimostrazione dei requisiti di capacità professionale di cui al punto 1.

Tuttavia, resta inteso che per quanto riguarda i requisiti relativi all'indicazione delle risorse professionali (di cui al n. 3 lettera b) o alle esperienze professionali pertinenti (di cui al n. 3 lettera a), gli operatori economici possono fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Per quanto sopra, in conformità al citato articolo 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la specifica documentazione ivi prevista (**allegato 2**).



Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Forma.Temp in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico interessato, pena l'esclusione di tutti gli operatori economici che si siano avvalsi della stessa impresa ausiliaria;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice, la partecipazione contemporanea all'indagine di mercato dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, che l'operatore economico interessato possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito (avvalimento plurimo).

Saranno selezionati gli operatori economici da invitare tra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto autocertificato.

Il Fondo si riserva di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.

MODALITÀ DI SCELTA DEI CONCORRENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una procedura negoziata, Forma.Temp individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità previsti dalle norme del Codice e delle Linee guida ANAC.

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, e un numero massimo di 10 (dieci) operatori, in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse in possesso dei requisiti richiesti, il giorno **martedì 7 maggio 2019 alle ore 12** (o altra data e orario che sarà comunicata sul sito del Fondo), presso la sede del Fondo, si procederà al **sorteggio pubblico anonimo** dei 10 concorrenti che successivamente saranno invitati a presentare offerta.

Sono ammessi a presenziare al sorteggio i legali rappresentanti dei candidati ovvero i soggetti, uno per ogni candidato, muniti di apposita delega conferita dai suddetti legali rappresentanti (mantenendo in seduta pubblica l'anonimato degli stessi).

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:

- ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata progressivamente (da n. 1 a n. 10+n) in base all'ora di ricevimento del messaggio da parte del gestore della casella PEC di Forma.Temp;
- dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il RUP procederà al loro esame ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni rese con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso;
- se il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e dichiarato correttamente il possesso dei requisiti fosse ancora superiore a 10, in seduta pubblica verranno estratti 10 numeri e le corrispondenti manifestazioni di interesse dei



candidati saranno ammesse alla procedura negoziata, mentre le altre non verranno prese in considerazione;

- verranno resi subito noti solo i nominativi dei candidati esclusi per carenza dei requisiti di partecipazione e dei candidati non estratti (sia in seduta pubblica sia tramite pubblicazione del verbale sul sito internet del Fondo), mentre i nominativi dei dieci candidati sorteggiati saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse pari o inferiore a dieci non si procederà al suddetto sorteggio pubblico e di ciò sarà data notizia sul sito internet del Fondo non appena scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

MODALITÀ PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere trasmessa, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello in allegato al presente avviso (**allegato 1**), esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo gare@pec.formatemp.it, entro e non oltre le **ore 13 del giorno venerdì 19 aprile 2019**. In merito, farà fede esclusivamente l'ora di ricevimento del messaggio da parte del gestore della casella PEC di Forma.Temp. Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.

Tuttavia, nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute entro il suddetto termine fosse inferiore a cinque, il Fondo si riserva di integrare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al raggiungimento di un numero minimo di cinque, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, anche prendendo in considerazione le manifestazioni tardive.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: "*Manifestazione di interesse per l'acquisizione del Servizio di gestione in outsourcing della funzione di internal audit di Forma.Temp*".

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Le modalità di svolgimento della successiva procedura di gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera di invito e suoi allegati, che verrà inviata a mezzo PEC agli operatori economici selezionati.

La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia autentica della relativa procura.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale (<http://www.formatemp.it>) del Fondo, è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Fondo, che sarà libero di avviare altre procedure.



Questo Fondo si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per l'affidamento del servizio.

Agli operatori selezionati sarà richiesto di presentare offerta con lettera di invito inviata tramite PEC, nella quale saranno indicate le ulteriori indicazioni e condizioni dell'affidamento ed allegata la restante documentazione di gara (capitolato tecnico prestazionale, schema contratto di appalto, modelli dichiarazione sostitutiva e offerta economica).

Roma, 20 febbraio 2019

Prot. n. 13/2019/DG_acquisti del 20/02/2019

Il Direttore Generale
Antonino Costantino

Allegati:

1. Modello manifestazione di interesse
2. Modelli dichiarazioni per avvalimento