



**Oggetto: richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di classificazione e fascicolazione documentale per la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA – CIG 8456265AA0.**

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), intende procedere alla selezione, previa Richiesta di Offerta ("RdO") tramite lo strumento del Mercato elettronico MePA, sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), di un Operatore economico (di seguito anche "Aggiudicatario") al quale affidare il servizio di classificazione e fascicolazione documentale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice dei contratti").

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Fabrizio Matranga.

#### **1. OGGETTO**

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di classificazione e fascicolazione documentale per la CSEA.

Il servizio di cui trattasi e le relative modalità di esecuzione dello stesso sono specificatamente descritti nell'allegato "*Capitolato tecnico - Servizio di classificazione e fascicolazione documentale per la CSEA*" (nel prosieguo "Capitolato"), che costituisce parte integrante della presente Richiesta di Offerta.

#### **2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della selezione in oggetto è, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri: 1) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavabili dall'offerta (max 70/100 punti); 2) Prezzo (max 30/100).

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata dalla Commissione nei termini di cui al successivo paragrafo 8.

#### **3. IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DEL CONTRATTO**

L'importo a base d'asta risulta pari a 85.000 + IVA per una durata di 36 (trentasei) mesi.

#### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e si estinguerà alla scadenza senza alcun obbligo di preventiva comunicazione.

## 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.

Al fine di consentire di selezionare un operatore affidabile e dotato di capacità economico – finanziarie proporzionate al valore dell'affidamento l'Operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- I. **Requisiti di ordine generale:** assenza, in capo all'operatore economico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- II. **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente all'oggetto della presente gara;
- III. **Capacità economica e finanziaria:** fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 100.000,00;
- IV. **Capacità tecniche e professionali:** aver eseguito, negli ultimi tre anni, anche in favore di soggetti pubblici o privati, almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

## 6. MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte, firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore dovranno pervenire, in risposta alla RdO della CSEA, mediante la procedura prevista dalla piattaforma MEPA, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 6 novembre 2020, come specificato anche nel riepilogo della RdO a sistema ("data e ora termine ultimo di presentazione delle offerte") e comprendere:

### I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà contenere:

1. adesione alla RdO digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'offerente nella presente procedura. In tale ultimo caso dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della procura di cui al punto n. 2. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa;
2. una procura generale o speciale del soggetto sottoscrittore i vari documenti e dichiarazioni, se diverso dal legale rappresentante;
3. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 2), attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità

economica-finanziaria nonché tecnica-professionale nonché le dichiarazioni integrative al DGUE;

4. garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, pari al 2% del l'importo posto a base d'asta.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti;

5. dichiarazione, rilasciata dal fidejussore, inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della CSEA per l'esecuzione del contratto, qualora l'operatore economico offerente risultasse Aggiudicatario (art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);
6. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS;
7. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice dei contratti;
8. le ulteriori seguenti dichiarazioni nelle quali l'operatore economico attesti:
  - a. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'Offerta;
  - b. di accettare tutti i termini e le condizioni contrattuali indicate nella presente RdO e nel Capitolato tecnico che, in caso di aggiudicazione del servizio, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto che sarà stipulato sul MePA;
  - c. di essere disponibile a dare inizio al servizio su richiesta di CSEA, dopo la notifica dell'affidamento, anche prima della stipula del contratto;
  - d. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge comunque necessari per lo svolgimento del servizio.

## **II. OFFERTA TECNICA**

L'Offerta Tecnica, sottoscritta digitalmente, deve prevedere una relazione contenente il progetto di svolgimento del servizio in parola, redatto in conformità a quanto previsto nel Capitolato. In particolare, il progetto dovrà indicare la qualità del servizio offerto, con riferimento ai profili del sistema organizzativo di fornitura del Servizio e delle competenze ed esperienze del gruppo di lavoro proposti e alla formazione del personale. Nello specifico, **la relazione dovrà riguardare ciascuno dei seguenti punti:**

- 1. modalità organizzativa per l'erogazione dei servizi;**
- 2. composizione team;**

3. formazione del personale;
4. referenze progetti simili.

### III. OFFERTA ECONOMICA

L'“Offerta Economica”, formulata come da sistema, dovrà essere firmata digitalmente, caricata in piattaforma come da indicazioni del MEPA e dovrà indicare l'importo complessivo del servizio, al netto di IVA.

In caso di discordanza tra l'offerta economica generata dal sistema MEPA e quella allegata dall'operatore economico, si farà riferimento a quella più vantaggiosa per la CSEA.

L'offerta dovrà, inoltre, indicare i costi di cui all'art.95 comma 10 del codice dei contratti.

### 7. TERMINE PER LA VALIDITÀ' DELL'OFFERTA

L'offerta formulata ha natura di proposta contrattuale. Il soggetto che risulti aggiudicatario rimane vincolato all'offerta formulata per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta medesima.

### 8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte sarà demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice, nominata alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti.

La procedura si svolgerà mediante il sistema della piattaforma informatica MEPA, tramite sedute telematiche.

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Criterio</b>	<b>Punti totali</b>	<b>Tipologia criterio</b>
1. Valutazione Modalità Organizzativa per l'erogazione dei servizi	34	Qualitativo
2. Valutazione Composizione Team	12	Qualitativo
3. Formazione del personale	12	Qualitativo
4. Valutazione Referenze progettuali per attività simili	12	Quantitativo
<b>Totale</b>	<b>70</b>	

**In particolare sono previsti i seguenti criteri e sub-criteri:**

**1. Modalità Organizzativa per l'erogazione dei servizi:**

Sarà oggetto di valutazione la completezza ed esaustività, rispetto al servizio in affidamento, della descrizione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di riferimento ed il corretto inquadramento dei servizi offerti all'interno del contesto di CSEA.

In particolare, saranno adeguatamente valutate: l'articolazione della proposta, le fasi delle attività, la descrizione del coinvolgimento del personale CSEA, la metodologia utilizzata, le modalità di rendicontazione, la descrizione delle modalità di creazione delle regole di classificazione e fascicolazione implementabili nella soluzione documentale CSEA, esempi di deliverables presentati.

Punteggio massimo previsto: 34.

**2. Composizione Team:**

Saranno oggetto di valutazione le qualifiche del team di lavoro proposto dal concorrente. In particolare il team di lavoro dovrà essere costituito da record manager specializzati nell'ambito di realizzazione di piani di classificazione e fascicolazione e nella loro implementazione all'interno di sistemi informatici. Di seguito la griglia dei requisiti minimi e dei requisiti oggetto di valutazione migliorativa.

Record manager	
Esperienza professionale	Esperienza nella specifica funzione su progetti analoghi e di analoga complessità
Requisiti minimi	Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (classe LM 5 indirizzo archivistico) oppure Laurea Quadriennale/Quinquennale e vecchio ordinamento in Beni Culturali indirizzo archivistico oppure Laurea quadriennale oppure specialistica oppure magistrale in altro indirizzo accompagnata dal Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso 17 Archivi di Stato oppure da altro diploma equipollente conseguito dopo un corso almeno biennale (diploma della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, o di corsi analoghi).
Requisiti oggetto di valutazione migliorativa	Attestazioni professionali da associazioni di categoria specifiche nell'ambito della digitalizzazione, consulenza di progetto o archivistica. Certificazioni di metodologie di project management (PMP; Prince; Agile) Esperienza specifica nel settore da almeno 3 anni

Punteggio massimo previsto: 12 punti. Ogni figura professionale di record manager specializzato del team sarà valutata per un massimo di 6 punti. Sono previste un massimo di 2 figure professionali di record manager specializzati all'interno del team (**2.a** e **2.b**).

### **3. Formazione del personale:**

Saranno oggetto di valutazione le proposte formative al personale CSEA. In particolare:

- **3.a:** la validità dei programmi formativi proposti (max 4 punti);
- **3.b:** la presenza di un programma formativo generico circa la normativa di settore, gli standard archivistici e che sia rispondente ai recenti adeguamenti normativi delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (max 3 punti);
- **3.c:** la proposizione di una attività formativa on the job del caricamento delle regole di classificazione e fascicolazione all'interno della piattaforma documentale CSEA al personale CSEA (max 5 punti).

Punteggio massimo previsto: 12 punti.

### **4. Riferenze progetti simili:**

Saranno oggetto di valutazione le referenze in progetti simili da parte del concorrente: in particolare saranno valutate esperienze di elaborazione di piani di classificazione e piani di fascicolazione elaborati ed implementati in soluzioni informatiche tramite regole; esperienze di assessment e gap analysis di sistemi documentali e/o sistemi di conservazione digitale di terzi parti. Tali referenze sono necessarie al fine di comprendere il know how maturato da parte del concorrente circa l'attività di analisi di processi documentali complessi e implementazione di strumenti archivistici all'interno di applicativi informatici.

Punteggio massimo previsto: 12 punti. Massimo 2 punti per ogni referenza specifica valutata rispondente dalla commissione.

### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica**

Per i criteri e i sub criteri 1, 2.a, 2.b, 3.a, 3b. e 3.c relativi ad **elementi qualitativi** di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara sulla base del metodo discrezionale (D) attribuirà ciascuna offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1, in ragione del giudizio assegnato dagli stessi alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati: ottimo = 1, buono = 0,8; sufficiente = 0,6, insufficiente = 0,3; assenza di proposta = 0. Per l'offerta i-esima il coefficiente attribuito al j-esimo sub-criterio tecnico ( $VT_{i,j}$ ) viene calcolato come media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

Per il criterio 4 relativo ad **elementi quantitativi** di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara determinerà il valore del coefficiente secondo il metodo calcolato

(C). In particolare il coefficiente relativo all' $i$ -esima offerta e a detto sub-criterio tecnico ( $VT_{i,4}$ ) viene determinato attraverso la formulazione di seguito elencata:

$$VT_{i,4} = \begin{cases} 0 & \text{nessuna referenza specifica valutata rispondente} \\ \frac{2}{12} & \text{con una referenza specifica valutata rispondente} \\ \frac{4}{12} & \text{con due referenze specifiche valutate rispondenti} \\ \frac{6}{12} & \text{con tre referenze specifiche valutate rispondenti} \\ \frac{8}{12} & \text{con quattro referenze specifiche valutate rispondenti} \\ \frac{10}{12} & \text{con cinque referenze specifiche valutate rispondenti} \\ 1 & \text{con sei referenze specifiche valutate rispondenti} \end{cases}$$

La Commissione calcolerà il punteggio tecnico ( $PT_i$ ) di ciascuna offerta  $i$ -esima come somma dei punteggi tecnici afferenti ai singoli sub-criteri di valutazione, secondo il metodo aggregativo compensatore con la formulazione di seguito riportata:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n VT_{ij} * C_j = VT_{i,1} * C_1 + VT_{i,2,a} * C_{2,a} + VT_{i,2,b} * C_{2,b} + VT_{i,3,a} * C_{3,a} + VT_{i,3,b} * C_{3,b} + VT_{i,3,c} * C_{3,c} + VT_{i,4} * C_4$$

Con

$VT_{ij}$  = Coefficiente attribuito all'offerta del concorrente  $i$ -esimo per l'elemento di valutazione  $j$ -esimo;

$C_j$  = Punteggio massimo attribuito al  $j$ -esimo sub-criterio tecnico;

$j = \{1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4\}$  indice del sub-criterio tecnico.

Il Punteggio Tecnico del Concorrente  $i$ -esimo  $PT_i$  non sarà oggetto di riparametrazione e sarà troncato alla seconda cifra decimale (es. 55,346 sarà troncato a 55,34).

### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta economica**

Alle Offerte Economiche verrà assegnato il relativo punteggio economico  $PE_i$  che è rappresentato dal prodotto tra il coefficiente  $VE_i$  e il punteggio relativo al prezzo ( $PE_i = VE_i * 30$ ).

Per ciascuna offerta economica il coefficiente  $VE_i$  si ottiene mediante le seguenti formule:

$$VE_i = 0,9 * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$VE_i = 0,9 + (1 - 0,9) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

dove:

$VE_i$  = Coefficiente dell'offerta  $i$ -esima;

$R_i$  = Ribasso relativo all'offerta  $i$ -esima;

$R_{soglia}$  = Valore medio dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti;

$R_{max}$  = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi economici secondo il metodo aggregativo compensatore.

La Commissione calcolerà il punteggio economico ( $PE_i$ ) di ciascuna offerta  $i$ -esima attraverso la seguente relazione:

$$PE_i = VE_i * 30$$

Il Punteggio Economico del Concorrente  $i$ -esimo  $PE_i$  non sarà oggetto di riparametrazione e sarà troncato alla seconda cifra decimale (es. 26,547 sarà troncato a 26,54).

### **Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi**

Il punteggio complessivo di ogni singola Offerta  $i$ -esima presentata sarà dato dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di cui ai precedenti paragrafi:

$$PO_i = PT_i + PE_i$$

La seduta telematica, di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, sarà comunicata ai partecipanti almeno due giorni prima della data prevista.

Alla seduta telematica il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

Dopo la seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura della Busta Tecnica e, quindi, sempre mediante Il sistema MePA, alla valutazione delle Offerte Tecniche.

Successivamente, in seduta telematica, saranno aperte le Offerte Economiche.

In caso di offerta anomala si procederà alle verifiche di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti.



Completata la valutazione delle Offerte Economiche, la Commissione attesta, attraverso la procedura del sistema “Chiusura di graduatoria e mostra classifica”, la conclusione delle attività di valutazione e propone l’aggiudicazione.

La CSEA, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice dei contratti, provvede all’aggiudicazione, che diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

## **9. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato tramite MEPA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA.

Non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice dei contratti, in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice medesimo.

Non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto.

## **10. SUBAPPALTO**

E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **11. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L’Aggiudicatario presenterà, con cadenza semestrale, lo stato di avanzamento (SAL) con il dettaglio di tutte le attività svolte. A seguito dell’approvazione del SAL da parte della CSEA, l’Aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite piattaforma SDI, per le prestazioni del servizio. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa. La fattura sarà intestata a:

***Cassa per i servizi energetici e ambientali***  
***Via Cesare Beccaria, 94***  
***00196 Roma***  
***C.F. – 80198650584 Cod. Fatturazione: UFVE7Y***

Si applica lo *split payment*; il codice univoco per la fatturazione è UFVE7Y.

Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010 l’aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella Lettera d’invito, nonché il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito della procedura relativa alla presente RdO.

Si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è la CSEA.

### Resta inteso che:

- la selezione avverrà sulla base delle informazioni contenute nei documenti dell'offerta; la CSEA si riserva la facoltà di verificare tali informazioni, richiedendo la documentazione aggiuntiva ritenuta eventualmente necessaria.
- Il mancato rispetto dei termini dell'offerta nonché delle modalità di presentazione della stessa, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
- Il Contratto si perfezionerà con l'aggiudicatario mediante sistema MEPA, dietro presentazione della cauzione definitiva di cui sopra. Le comunicazioni avverranno tramite la relativa funzionalità della piattaforma MEPA.
- Nessun compenso potrà essere riconosciuto in relazione ai costi sostenuti per la predisposizione delle offerte, per la fornitura di qualsiasi documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dalla CSEA e, in generale, per qualsiasi attività intrapresa prima della comunicazione dell'affidamento del servizio.
- La presente richiesta di offerta non vincola in alcun modo la CSEA, che si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione del servizio, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dei soggetti che abbiano presentato l'offerta.
- Saranno ammesse soltanto offerte economiche in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e in aumento.
- Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente RdO si farà riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti nonché alle condizioni generali di fornitura previste dal MePA e reperibili sul relativo sito, sopra indicato.

Eventuali informazioni e chiarimenti sugli atti della presente procedura potranno essere richiesti, entro e non oltre il termine del 27 ottobre 2020, mediante il sistema delle comunicazioni disponibile sul MePA. Le risposte saranno fornite sempre mediante MePA.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Fabrizio Matranga*

