

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

(ai sensi del D.Lgs n. 50/16 ex art. 36)

“Servizi di supporto Tecnico/Specialistico al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari per attività connesse all’espletamento del proprio incarico e, in particolare, per l’esecuzione delle attività relative all’aggiornamento del sistema di controllo interno sull’Informativa Finanziaria”

ENAV S.p.A., rende noto che intende procedere all’affidamento di un Accordo quadro per la prestazione dei “Servizi di supporto Tecnico/Specialistico al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari per attività connesse all’espletamento del proprio incarico e, in particolare, per l’esecuzione delle attività relative all’aggiornamento del sistema di controllo interno sull’Informativa Finanziaria” presso la sede ENAV di Roma, per la durata di ventiquattro mesi.

E’ ritenuto necessario lo svolgimento di una serie di attività, elencate di seguito, di durata allineata all’incarico del Dirigente Preposto.

1 Attività di testing propedeutica al rilascio delle attestazioni relative a: Relazione finanziaria semestrale abbreviata 2018, Relazione Finanziaria annuale 2018, Relazione Finanziaria semestrale abbreviata 2019, Relazione Finanziaria annuale 2019.

Nello specifico l’attività riguarda:

- Pianificazione e predisposizione di specifici piani di verifica;
- Esecuzione delle attività di verifica volte a valutare l’effettiva operatività dei controlli previsti nelle procedure amministrativo contabili ai fini 262/05 (attività di testing);
- Predisposizione del reporting sui risultati emersi dalle attività di verifica.



2. Fraud risk assesment.

Nello specifico l'attività riguarda:

- Identificazione degli schemi/rischi di frode applicabili a ENAV nell'ambito di ciascun processo aziendale rilevante;
- Rilevazione e valutazione dei controlli esistenti a mitigazione dei rischi;
- Individuazione delle eventuali aree di miglioramento.

3. Segregation of Duties (SoD)

Nello specifico l'attività riguarda:

- Definizione delle regole di segregazione delle attività incompatibili (Segregation of Duties SoD) per i processi amministrativo contabili ai fini 262 sia sotto il profilo organizzativo e dei sistemi informativi utilizzati;
- Costruzione della matrice delle incompatibilità (matrice SoD);
- Analisi delle attività tra loro incompatibili e verifica della loro effettiva segregazione (a livello organizzativo e a livello sistemico);
- Definizione e attuazione dell'eventuale action plan (risoluzione conflitti);
- Individuazione degli eventuali controlli compensativi a fronte di quelle attività che non è possibile segregare;
- Definizione delle regole finalizzate al mantenimento di un adeguato livello di conformità alle regole SoD.

L'importo contrattuale massimo è di €. 160.000,00 (centosessantamila/00) più IVA e viene fissato un minimo garantito, nell'arco della durata contrattuale, pari al 40% del valore massimo contrattuale; non sono previsti oneri di sicurezza.

In relazione alla specificità delle prestazioni che necessitano di unitarietà funzionale, non è configurabile la suddivisione in lotti.

ENAV, sussistendo le condizioni di procedibilità, di cui all'art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla



base di indagini di mercato, pubblica un avviso di manifestazione di interesse sul sito www.enav.it sezione Bandi ENAV/Servizi-Bandi Aperti per individuare un massimo di sei operatori economici, da invitare tra quelli presenti sulla piattaforma telematica della Consip (MePA) in possesso dei requisiti minimi richiesti.

Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute ad ENAV fossero in numero superiore a 6, il criterio per determinare gli operatori economici che rientreranno nel numero massimo di invitati, sarà quello dell'orario di arrivo della manifestazione di interesse all'indirizzo PEC.

ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

I requisiti minimi richiesti, ai fini dell'individuazione dei soggetti da ammettere alla successiva fase competitiva, che verrà espletata mediante la succitata piattaforma di Consip sono:

Requisiti di carattere generale:

- ✓ essere iscritti, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- ✓ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- ✓ non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01;
- ✓ essere iscritti alla Piattaforma di Consip (MePA) per il Bando per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "Servizi di supporto specialistico alla Pubblica Amministrazione" che ricomprende tra gli altri i "Servizi di supporto specialistico giuridico in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo".



Requisiti idoneità economico finanziaria:

- ✓ aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse, un fatturato globale complessivo non inferiore ad euro 480.000,00 (quattrocentottantamila,00).

Requisiti idoneità tecnica e professionale:

- ✓ aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse, un fatturato specifico per le attività del presente affidamento (relative a sistemi di controllo interno sull'Informativa Finanziaria nell'ambito della Legge 262/05 in società quotate in borsa) non inferiore ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00).

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione del Modulo allegato (All.1), entro e non oltre il giorno 3 maggio 2018 al seguente indirizzo PEC:

acquisti.epg@pec.enav.it

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione:

- ✓ Tecnico: Massimo punteggio 70/100
- ✓ Economico: Massimo punteggio 30/100

I criteri di attribuzione dei punteggi verranno articolati dettagliatamente nella lettera di invito.

ENAV si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il contratto sarà definito per mezzo di scambio secondo l'uso del commercio e i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture.



Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ENAV si riserva il diritto di procedere con modifiche contrattuali in aumento e in diminuzione secondo le previsioni di legge.

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per ENAV che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le attività di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

IL RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI

GIOVANNI VASTA