

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Confronto competitivo informale (cd. *beauty contest*) finalizzato all’acquisizione del servizio su piattaforma telematica dedicato alla gestione dei processi di verifica ed all’ottenimento di informazioni certe su persone fisiche e giuridiche.

ENAV Spa (di seguito “ENAV”) rende noto che intende avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., un confronto competitivo informale (cd. *beauty contest*) finalizzato all’acquisizione del servizio su piattaforma telematica dedicato alla gestione dei processi di verifica ed all’ottenimento di informazioni certe su persone fisiche e giuridiche.

Tale esigenza, nel merito, si contestualizza nella circostanza che gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, anche alla luce del rapido mutamento del quadro geopolitico mondiale, richiedono agli operatori di adottare/monitorare misure restrittive agli scambi internazionali sia sotto il profilo oggettivo, ossia limitando la circolazione di determinati beni (tra cui i beni a duplice uso), sia sotto il profilo soggettivo, ossia vietando di mettere a disposizione risorse economiche e fondi a determinate persone fisiche e giuridiche. In caso di violazione delle normative applicabili, gli operatori infatti si espongono a notevoli rischi anche reputazionali ed a conseguenze sanzionatorie che, a seconda dei casi, possono avere impatti amministrativi, economici (diretti ed indiretti) e penali.

Per consentire, pertanto, lo svolgimento dei necessari controlli nei suddetti ambiti sulle persone fisiche e giuridiche con cui il Gruppo ENAV intrattiene rapporti commerciali a vario titolo, nonché per approfondire la natura e l’estensione dei rischi di corruzione e, più in generale, di frode, inerenti a tali soggetti ed al personale interno che ricopre posizioni critiche, anche ai sensi della norma ISO37001, ENAV intende dotarsi di un tool - le cui caratteristiche sono declinate nell’allegato Capitolato Tecnico a cui si rinvia integralmente - che permetta di esperire due diligence dedicate.



Nello specifico, il richiamato *tool* dovrà essere idoneo alla individuazione ed alla valutazione dei rischi di *compliance* afferenti almeno alle seguenti ipotesi:

- a. violazione di regimi sanzionatori e/o restrittivi (s.: US OFAC, UE, ONU, UK, World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals) e, più in generale, della normativa in materia di esportazione e riesportazione¹;
- b. sussistenza di sentenze di condanna nei confronti delle Controparti, degli UBO e dei Soggetti rilevanti in relazione a frode e corruzione (es. D.Lgs. n. 231/2001, Sapin II, FCPA, UKBA);
- c. violazione dei diritti umani, finanziamento al terrorismo, legami con la criminalità organizzata, traffico d'armi, crimini di guerra, reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, violazioni di proprietà intellettuale, reati in materia ambientale, responsabilità sociale, interdizione governativa.

A tal proposito, viene pubblicato il presente Avviso volto ad individuare, sulla base di un'apposita e preventiva indagine di mercato, idonei Operatori Economici da invitare alla procedura in argomento.

La durata contrattuale è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data di completamento del *set-up*.

La previsione di spesa è fissata in € 135.000,00.

ENAV comunica che possono presentare la Manifestazione di Interesse solo ed esclusivamente gli Operatori Economici in possesso dei seguenti **requisiti minimi**:

1. iscrizione, per attività inerenti servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016;

¹ Per "normativa esportazione/riesportazione" si intende l'insieme delle normative di rango nazionale o internazionale – volta per volta vigenti, ivi inclusi le regolamentazioni ed i regolamenti, le convenzioni internazionali e gli atti normativi, di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, UE ed OSCE nonché la Export Administration Regulations (USA) - relative alla disciplina dell'importazione e dell'esportazione di prodotti Dual Use, materiali di armamento e/o embargo commerciale, per come volta per volta eventualmente applicabili alle Attività Commerciali del Gruppo.



2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01;
4. disporre di un *tool* in grado di esperire *due diligence* mirate alla individuazione ed alla valutazione dei rischi di *compliance di cui* ai punti a., b., c. che precedono.

Si precisa che:

- la presentazione di Manifestazione di Interesse non genererà alcun diritto od automatismo di partecipazione al presente confronto competitivo informale (cd. beauty contest) o ad altre procedure indette da parte di ENAV;
- ENAV si riserverà la facoltà di avviare l'iter di affidamento anche nel caso vi sia solo una Manifestazione di Interesse;
- le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione all'affidamento in parola;
- ENAV si riserverà di procedere all'affidamento in argomento anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l'offerta stessa sia considerata conveniente e idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- l'iter di affidamento verrà svolto in modalità cartacea.

L'esame delle offerte pervenute sarà svolto da ENAV sulla base di criteri tecnico-economici senza vincoli di forma e con riserva di procedere ad eventuali colloqui con i soggetti offerenti, al fine di ottenere chiarimenti, approfondire aspetti specifici o richiedere informazioni aggiuntive.

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti sopra indicati, a trasmettere a ENAV, a mezzo PEC all'indirizzo procurement.eup@pec.enav.it, la propria Manifestazione di Interesse (attraverso il Format allegato), sottoscritta digitalmente, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.01.2023.**

Si rappresenta infine che le Manifestazioni di Interesse (corredate del documento di identità del legale rappresentante o, in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, della copia dell'atto di procura) che perverranno non saranno vincolanti per ENAV che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il confronto competitivo informale (cd. beauty contest) o di non dare



seguito all'Indagine di Mercato, senza che i soggetti richiedenti potranno vantare alcuna pretesa.

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 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.

Roma, 20 Dicembre 2022

**Responsabile Procurement
RUP in fase di affidamento**

Pier Paolo Ravagli

In allegato:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) format manifestazione di interesse.