

## **Capitolato tecnico per l'acquisizione di servizi specialistici per il secondo monitoraggio socio-economico “*in itinere*” della strategia di intervento prevista dal Progetto LIFE IP Gestire 2020 – Azione D.2: Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto**

### **1. Oggetto e termini del servizio**

Le specifiche contenute in questo documento riguardano la fornitura di assistenza specialistica ad ERSAF per attività di monitoraggio socio-economico nell'ambito dell'Azione D.2 prevista dal Progetto Life IP “Nature Integrated Management to 2020” Gestire 2020 – LIFE IPE IT 018.

L'Azione D.2 “Monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto” ha l'obiettivo di valutare la sostenibilità in termini socio-economici della strategia gestionale per la Rete Natura2000 in Lombardia messa in atto con il Progetto LIFE.

L'approccio metodologico (scaricabile dal sito <https://naturachevale.it/documenti/>) ed il core set degli indicatori oggetto di monitoraggio sono legati a 5 ambiti di cambiamento attesi dal Progetto:

1. disponibilità degli agricoltori al cambiamento verso pratiche agronomiche sostenibili;
2. percezione del valore dei siti protetti;
3. grado di conoscenza da parte degli stakeholder locali dei comportamenti adeguati alle caratteristiche dei siti;
4. accrescimento dell'occupazione legata ai *green jobs*;
5. risvolti economici generati dagli schemi di autofinanziamento e PES (che saranno definiti ed applicati nel corso del Progetto LIFE).

Gli indicatori sono descritti attraverso 22 schede analitiche che riportano metodi, strumenti e tempi delle relative attività di monitoraggio, nello specifico:

- 17 indicatori di 1° livello, da elaborare sulla base di dati reperibili da sistemi di monitoraggio esistenti;
- 5 indicatori di 2° livello, per la cui elaborazione è necessaria la raccolta di dati attraverso indagini da svolgere ad hoc:
  - Indagine Delphi (questionari destinati ai policy makers)
  - *Nominal Group Technique* (tavoli territoriali che coinvolgono stakeholders locali)
  - Indagine CATI (telefonica) a campione

Nel 2018 è stata predisposta la metodologia del monitoraggio e realizzata l'indagine *ex-ante* (**Allegato A - Rapporto di monitoraggio *ex-ante***) che ha valutato la situazione iniziale del contesto sociale ed economico degli ambiti territoriali di interesse – Rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale. Sono stati così compilati i set di indicatori di primo e secondo livello impostati con la metodologia iniziale.

Nel 2020 è stato realizzato il monitoraggio *in itinere* (**Allegato B - Rapporto di monitoraggio *in itinere***) che, attraverso la valutazione e quantificazione dei 17 indicatori di 1° livello e dei 5 indicatori di 2° livello, illustra i risultati dell'applicazione della metodologia di monitoraggio socio-economico adottata dal progetto LIFE IP GESTIRE 2020.

Nel presente servizio è richiesto di effettuare un secondo monitoraggio “*in itinere*”, in cui evidenziare, attraverso la valutazione e quantificazione dei 17 indicatori di 1° livello e dei 5 indicatori di 2° livello, gli effetti delle azioni implementate sul contesto socio-economico, rispetto alla situazione e alle criticità evidenziate in fase *ex-ante* (Allegato A - Rapporto di monitoraggio *ex-ante*, 2018) e *in itinere* (Allegato B - Rapporto di monitoraggio *in itinere*, 2020), verificando lo stato di avanzamento del Progetto LIFE IP Gestire 2020.

### 1.1. Attività richieste

Il servizio richiesto comprende le seguenti attività:

1. Valutare gli effetti delle azioni implementate dal Progetto LIFE IP Gestire 2020 sul contesto socio-economico, rispetto alla situazione e alle criticità evidenziate nelle precedenti fasi di monitoraggio (*ex-ante* e *in itinere*);
2. Fornire una quantificazione dei 17 indicatori di 1° livello e dei 5 indicatori di 2° livello, il cui riferimento temporale sarà definito per ogni indicatore in base alla disponibilità dei dati da analizzare e comunque in accordo con ERSAF;
3. Effettuare un confronto e relativa valutazione tra il monitoraggio *ex-ante* (2018) e il monitoraggio *in itinere* (2020);
4. Verificare lo stato di avanzamento del Progetto LIFE IP Gestire 2020, valutando l'efficacia delle attività poste in essere e evidenziando la necessità o opportunità di introdurre modifiche alle attività, qualora i risultati dovessero discostarsi da quelli attesi;
5. Restituire un quadro dell'indotto generato dal Progetto LIFE IP Gestire 2020 sulle varie attività, con particolare attenzione ai *green jobs*;
6. Fornire una conclusione con commenti generali in merito ai “benefici economici” e ai “benefici sociali”.

L'attività dovrà essere svolta utilizzando l'approccio metodologico e i due set di indicatori (primo e secondo livello), già adottati in precedenza e riportati in Allegato A (Rapporto di monitoraggio *ex-ante*, 2018).

L'incaricato dovrà inoltre:

- partecipare, ove ritenuto opportuno, agli incontri del Gruppo di Lavoro dell'Azione D2 composto da ERSAF, Regione Lombardia e Comunità Ambiente, al fine di sviluppare un adeguato coordinamento delle diverse attività di cui all'Azione D2;
- partecipare alla presentazione dei lavori svolti negli incontri degli organismi di coordinamento del Progetto LIFE14 IPE IT 018 – GESTIRE 2020 (Gruppo di Lavoro Tematico, Comitato di Coordinamento) o agli eventi di comunicazione delle attività di progetto.
- fornire ad ERSAF un sintetico aggiornamento mensile delle attività condotte.

### 1.2. Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso per tutto quanto fin qui esplicitato, rispetto alla **base d'asta di EURO 16.393,00 (Oneri inclusi, se dovuti) + IVA**.

ERSAF procederà all'individuazione e verifica delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, riservandosi di chiederne giustificata motivazione all'affidatario e successivamente decidere a suo insindacabile giudizio, sulla validità delle motivazioni addotte.

L'aggiudicazione del servizio si atterrà alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di appalti di beni e servizi (DLgs 50/2016 – “Codice degli Appalti” e successive modifiche e integrazioni).

In caso di rinuncia di una ditta l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare seguendo l'ordine decrescente della classifica o di indire una nuova gara.

L'assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ERSAF contatterà e incontrerà la ditta affidataria prima dell'inizio dei lavori per approfondire tutti gli aspetti tecnici del servizio.

### **1.2.1. Requisiti per la partecipazione alla gara**

Il servizio è rivolto a soggetti dotati di specifica competenza tecnica ed una approfondita esperienza professionale e di studio nel settore del monitoraggio socio-economico di progetti/interventi legati a sistemi territoriali e/o cofinanziati da programmi europei e della statistica applicata ad analisi territoriali ed ambientali.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI, i requisiti devono essere complessivamente posseduti dai componenti del Raggruppamento; nell'autocertificazione deve essere precisato quali e in che misura i requisiti minimi richiesti sono posseduti dai singoli componenti.

ERSAF si riserva in ogni caso di verificare i requisiti di idoneità economica e tecnica prima dell'affidamento del servizio.

## **2. Prodotti da realizzare e tempi di realizzazione**

Il soggetto incaricato dovrà fornire i seguenti prodotti:

- 1) Piano Esecutivo dei Lavori che articoli in maniera esaustiva le fasi e i tempi previsti per l'espletamento del servizio;
- 2) Relazione sullo stato di avanzamento del servizio;
- 3) Relazione di Monitoraggio *in itinere* riportante i risultati di monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle attività poste in essere, allegando la documentazione elaborata per la stesura (grafici, database, shapefile, ecc.).

L'avvio del servizio sarà contestuale all'attivazione del contratto.

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati ad ERSAF secondo la seguente tempistica:

- Piano Esecutivo dei Lavori: **entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio**;
- Relazione sullo stato di avanzamento del servizio: **31/07/2021**;
- Relazione di Monitoraggio *in itinere*: **31/12/2021**.

ERSAF provvederà a:

- a) organizzare prima dell'inizio dei lavori un incontro per illustrare le caratteristiche del progetto, le attività previste, i contenuti metodologici del presente capitolato a cui il soggetto vincitore dovrà attenersi;

- b) controllare e verificare periodicamente lo svolgimento delle implementazioni e la loro conformità con quanto riportato nel presente capitolato, avvalendosi di personale ERSAF e consulenti esterni.

Le indicazioni date da ERSAF costituiscono per il soggetto incaricato vincolo tecnico-metodologico.

ERSAF provvede con propri tecnici alle verifiche in corso d'opera dei materiali elaborati. Il soggetto incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità a tali verifiche secondo le indicazioni fornite da ERSAF nelle varie fasi del servizio. Gli errori segnalati da ERSAF saranno da correggersi secondo la tempistica stabilita dallo stesso al termine delle fasi di verifica e controllo.

ERSAF assicura la disponibilità a fornire al soggetto incaricato ogni spiegazione atta ad illustrare i contenuti metodologici del presente capitolato, nonché a fornire in corso d'opera suggerimenti idonei a garantire la qualità dei prodotti richiesti.

### 3. Modalità contrattuali

#### 3.1. Servizio

Il servizio è soggetto alle disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle presenti norme tecniche ed in particolare a quelle sulla riservatezza, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo stabilito.

Sono vietati subappalto dei lavori e cessione di contratto.

#### 3.2. Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni in 3 rate, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Le fatture saranno emesse dopo comunicazione da parte di ERSAF della validazione dei prodotti riportati all'articolo 2 del presente capitolato.

Sull'ammontare verranno trattenute le somme relative alle eventuali more applicate per ritardata consegna (vedi punto 3.10).

I pagamenti saranno corrisposti:

1. 30% alla consegna del Piano esecutivo dei Lavori di cui al punto 2;
2. 20% alla consegna della Relazione sullo stato di avanzamento del servizio di cui al punto 2;
3. 50% alla consegna del Relazione di Monitoraggio in itinere di cui al punto 2 e a seguito della verifica positiva da parte di ERSAF dei prodotti consegnati.

In ogni fattura dovrà essere riportato, oltre alle consuete indicazioni, la dicitura del Codice Identificativo di Gara (**CIG Z992F19903**) e del Codice Unico di Progetto (**CUP E82F15001340006**). Inoltre, dovrà essere espressamente citato: **progetto LIFE14 IPE IT 018 – GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020**.

La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il Codice Univoco Ufficio dell'Unità organizzativa Conoscenza e Sviluppo dell'innovazione in ambito agroforestale di ERSAF: **XKHZQT**

#### 3.3. Prezzo

Il prezzo offerto per l'espletamento del servizio, in relazione alle condizioni del contratto e delle presenti norme tecniche è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. Tale prezzo è comprensivo di tutte le

attività richieste al punto 1.1.

### **3.4. Spese di espletamento servizio e oneri diversi**

Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio e al contratto, compresi i diritti di segreteria, bolli, registri, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'IVA che sarà rimborsata alla ditta dall'Amministrazione, saranno per intero a carico della ditta stessa.

### **3.5. Modifiche**

Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali variazioni nella quantità di lavoro da svolgere, devono essere eseguite dalla Ditta aggiudicataria senza pretesa alcuna.

### **3.6. Pandemia Coronavirus – Protocollo di sicurezza anti contagio**

L'appaltatore dovrà applicare tutte le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in conformità al "Protocollo ERSAF condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14.03.2020 e all'Allegato 6 del DPCM del 26/4/2020, al proprio Protocollo e a quello adottato dal Committente.

### **3.7. Richiesta di chiarimenti e informazioni**

Informazioni e chiarimenti di carattere tecnico possono essere richiesti esclusivamente attraverso specifici quesiti da attivare sulla piattaforma SINTEL.

### **3.8. Divieto di informazioni**

I prodotti derivanti dal presente servizio saranno di esclusiva proprietà dell'Ente appaltante. L'affidatario del servizio si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né tantomeno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente servizio, salvo espressa autorizzazione.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà dell'ERSAF, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

### **3.9. Sospensione Servizio**

L'eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Committente, che provvede a valutare la fondatezza dei fatti esposti al fine di giustificare il rinvio dei termini di consegna degli elaborati alla verifica.

### **3.10. Penalità**

L'aggiudicatario del servizio che termina in ritardo il lavoro, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura dello 0,1% dell'importo per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di ciascuna fase.

Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine il lavoro, è facoltà dell'ERSAF di risolvere il contratto per inadempienza, con incameramento delle trattenute operate a titolo di garanzia ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

### **3.11. Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia**

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, l'Ente appaltante avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei lavori regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo.

All'affidatario sarà addebitato il maggior onere derivante all'Ente dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

### **3.12. Foro competente**

Eventuali controversie tra le parti contraenti insorte dal presente disciplinare e non sanabili in via amichevole verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria con esclusione delle competenze arbitrali. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano