

PNRR per la Missione 4, componente 2, Investimento 1.3

Partenariato esteso P08 – AGE-IT

Codice Progetto MUR: PE0000015- CUP E63C22002050006

DISES – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Università degli Studi di Napoli Federico II

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (2/2024)

Indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati all'affidamento della fornitura di un'indagine mirata a rilevare il livello di conoscenza e le opinioni in merito al contratto di Reverse Mortgage in contesto italiano presso over 60 proprietari di immobile di residenza. L'Indagine rientra nell'ambito della **Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.3 - Creazione di "Partenariati allargati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"**, in risposta al **Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15-03-2022**.

PROGETTO "Age-It": *A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society*), codice identificativo MUR PE0000015, Codice Unico di Progetto (CUP) E63C22002050006

PREMESSE E FINALITÀ

Il progetto **"Age-It": A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society"**, (da ora in poi **Age-it**) finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.3 - Creazione di "Partenariati allargati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", in risposta al D.D. n. 341 del 15-03-2022, ha implementato una ricerca multidisciplinare sull'invecchiamento, avvalendosi dell'esperienza italiana come una sorta di "laboratorio empirico" per quanto riguarda il processo in esame. Age-It analizza soluzioni socioeconomiche, biomediche, politiche e tecnologiche per una società che invecchia. L'attività del Progetto Age-it si svolge nell'ambito di più Spoke.

All'interno del Progetto Age-it, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Napoli Federico II (da ora in poi, Dipartimento) partecipa allo Spoke 6 (Silver Economy. Work, participation, retirement and welfare - coordinatore: prof. Emilia Di Lorenzo) che è incentrato sul ruolo della Silver Economy al fine di promuovere politiche di welfare inclusive. In tale contesto, la ricerca mira a proporre soluzioni per una nuova architettura del welfare, includendo pensioni, assistenza sanitaria e

long term care. Una linea di ricerca in particolare è dedicata alla lotta contro le disuguaglianze che emergono nell'invecchiamento, esplorando soluzioni tecniche, in diversi ambienti a rischio, che soddisfino la domanda di protezione in età avanzata.

La Stazione Appaltante **DISES Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II** intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 .

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è il seguente servizio: *Indagine sul livello di conoscenza e sulle opinioni in Italia in merito al contratto di Reverse Mortgage, presso i destinatari dello strumento finanziario (proprietari dell'immobile di residenza, over 60).*

L'obiettivo dell'indagine è rilevare quali siano le informazioni a disposizione di un campione di potenziali sottoscrittori del contratto in merito al mutuo inverso e le loro opinioni sullo strumento finanziario quale forma previdenziale integrativa. La finalità generale della ricerca è ottenere indicazioni utili a suggerire strumenti pratici di comunicazione e di prodotto ai policy maker coinvolti.

La proposta di indagine deve avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere una fase di ricerca diretta all'identificazione degli elementi più rilevanti, nella percezione dei potenziali contraenti, riguardo il Reverse Mortgage;
2. prevedere una fase di ricerca che traduca gli elementi identificati al Punto 1 in uno strumento di rilevazione e misurazione del fenomeno oggetto di indagine utile a fornire insight operativi su cui i policy maker possano elaborare proposte che rispondano il più possibile alle esigenze di protezione dei destinatari del finanziamento.

L'offerta dovrà essere dettagliata con:

- Una fase di indagine qualitativa propedeutica alla fase di rilevazione, mediante il ricorso a focus group.
- Una fase di indagine quantitativa da condurre attraverso interviste a un campione rappresentativo di over 60, proprietari dell'immobile di residenza. Per la rilevazione estensiva di dati sul campo (fieldwork), deve essere specificato:
 - il disegno campionario che si intenderà sviluppare durante l'incarico e che sia tale da garantire un campione di almeno 700 rispondenti, selezionati secondo una distribuzione rappresentativa del fenomeno almeno per area geografica;
 - la modalità di selezione dei rispondenti tale da garantire la loro effettiva raggiungibilità (elenchi e procedure di estrazione dei rispondenti);
 - la metodologia di somministrazione dell'indagine (*mode* e procedura di rilevazione).
- Una descrizione degli output che verranno effettivamente consegnati al termine dell'indagine e che il proponente è in grado di offrire in termini di dati di sintesi, file dati e relativa documentazione.
- Il dettaglio dei tempi necessari allo svolgimento di ogni fase della ricerca, con la specifica dei soggetti coinvolti in ciascuna (timing in formato Gantt o tabellare).
- Il dettaglio dei costi suddiviso per le due fasi di indagine
- Il dettaglio di eventuali servizi aggiuntivi inclusi nei costi

Tempi di consegna: Saranno previste due fasi di indagine. La consegna dei risultati è prevista entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione di ciascuna fase di indagine. Fatti salvi posticipi generati dalle attività in capo al Dipartimento, si stima che la prima fase di indagine debba prevedere 30 giorni lavorativi; la seconda 60 giorni lavorativi. L'intera indagine, pertanto, dovrà concludersi entro 3 mesi lavorativi dall'affidamento dell'incarico

Il luogo di consegna della fornitura del servizio è: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DISES Dipartimenti di Scienze Economiche e Statistiche - Via Cinthia Monte S. Angelo 80146 Napoli.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati possono inviare il proprio preventivo secondo le disposizioni di cui all'art. 65 D. Lgs 36/2023 e s.m.i. , purché in possesso dei seguenti requisiti:

- registrazione al portale ANAC;
- iscrizione al Mercato Elettronico della PA di Consip SpA – MePA con CPV 79311000-7 - Servizi di indagine o 79300000-7 - Ricerca di mercato ed economica, Indagini e Statistiche. La mancata iscrizione dell'operatore economico al MePA al momento della presentazione del preventivo, determinerà la non valutabilità della proposta;
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
- pregresse e documentate esperienze analoghe ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera *a* del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.).



ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PNRR

In applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, l'operatore economico selezionato, al momento della presentazione dell'offerta sul MePA, a pena di esclusione dall'affidamento, dovrà:

- essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D. Lgs. n. 50/2016;
- per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, produrre copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- sottoscrivere ed allegare la "Dichiarazione obblighi assunzionali PNRR", attraverso la quale si obbliga, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assumere una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto di giovani di età inferiore a trentasei anni, nonché una quota pari al 30 per cento di donne;
- fornire i dati necessari per l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2007;
- non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari a euro 21.300,00 oltre IVA.

I pagamenti saranno erogati in n. 2 tranches (la prima pari al 30% e la seconda a saldo) da corrispondere dopo la consegna dei risultati relativi a ciascuna fase di indagine, entro 30gg dalla presentazione della fattura elettronica.

Ulteriori dettagli relativi alle modalità di fatturazione e dei corrispondenti pagamenti saranno specificati nel Disciplinare tecnico-amministrativo, in sede di trattativa diretta MePA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il giorno **29/02/2024 alle ore 12.00, a mezzo PEC** all'indirizzo dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura: **"Preventivo per lo svolgimento di una indagine relativa alla domanda di Reverse Mortgage in Italia: conoscenza, comprensione e rassicurazioni attese dei potenziali sottoscrittori del contratto"** presentando:

- richiesta di invito (All.A);
- relazione tecnica descrittiva della fornitura del servizio con eventuali allegati: brochure, schede tecniche etc;
- preventivo.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta su carta intestata della Società e sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.

ESAME DEI PREVENTIVI

La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, provvederà ad esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza.

L'individuazione dell'affidatario avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri, in ordine decrescente d'importanza:

- rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;
- economicità: l'elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.

Non saranno presi in considerazione preventivi incompleti o di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito, ovvero l'attribuzione di singoli punteggi.

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo esclusa la possibilità di instaurare posizioni giuridiche o obblighi negoziali.

All'esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute dai soggetti interessati, l'Amministrazione provvederà all'invio della trattativa diretta sulla piattaforma Mercato Elettronico della PA.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La successiva fase negoziale sarà attivata tramite trattativa diretta MEPA, fermo restando quanto specificato al punto precedente a proposito di eventuali indicazioni che potrebbero sopraggiungere. L'operatore economico individuato sarà tenuto, in sede di trattativa, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Dichiarazione obblighi assunzionali e rispetto dei requisiti PNRR sulle pari opportunità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Dichiarazione assenza di conflitti di interesse;
- *PassOE* (Servizio FVOE, ANAC);
- Patto d'integrità.

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

CHIARIMENTI

Il RUP è la dott.ssa Luigia Amatucci. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche l'operatore economico potrà inviare una pec all'indirizzo dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it e per conoscenza a luigia.amatucci@personalepec.unina.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro il limite massimo di 4 giorni antecedenti il termine sopraindicato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC indicato comporteranno la mancata risposta ai quesiti inviati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, dell'eventuale procedura di affidamento ed atti conseguenti. Con l'invio del preventivo l'operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Gabriella Graziano
(firmato digitalmente)

