

# AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "SOCIAREM" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO HORIZON EUROPE

## 1. Premessa

La Fondazione delle Comunità del Mediterraneo Sostenibili e Solidali per l'Inclusione e l'Accoglienza – Ente Filantropico, di seguito anche **Fondazione MeSSInA**, o **FME**, è beneficiaria del progetto europeo **SOCIAREM – Solar Open Community Instruments for All Residents in Europe and the Mediterranean region**, finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe, Grant Agreement n. **101235482**.

Il progetto SOCIAREM ha durata complessiva di **42 mesi**, dal **1 ottobre 2025** al **31 marzo 2029**.

Nell'ambito del progetto, la Fondazione è coinvolta in attività finalizzate alla sperimentazione di strumenti digitali e sociali per comunità energetiche rinnovabili, con particolare attenzione all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà energetica e alla partecipazione di famiglie e stakeholder locali.

## 2. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto il **supporto tecnico-specialistico da fornire a FME per la realizzazione delle attività di progetto SOCIAREM connesse al sito-pilota italiano di Fondo Saccà, a Messina**, con particolare riferimento allo sviluppo, integrazione, testing, validazione, documentazione, e valorizzazione degli strumenti previsti dal progetto.

Il supporto richiesto riguarda in particolare i seguenti strumenti:

1. **Social Data Space / Data space**: ambiente digitale sicuro per lo scambio e la gestione di dati tra gli stakeholder della comunità energetica, finalizzato all'applicazione di politiche sociali per gruppi vulnerabili, anche mediante algoritmi per pricing, distribuzione dell'energia e/o misure di supporto.
2. **PV Topological Planning Tool**: strumento software di pianificazione fotovoltaica volto a supportare gestori di comunità energetiche e utenti nella valutazione di scenari di installazione PV, considerando caratteristiche dei tetti, vincoli topologici, autoconsumo individuale/collettivo, indicatori energetici ed economici.
3. **Serious Game**: applicazione educativa e di engagement volta ad aumentare consapevolezza energetica, partecipazione e comprensione delle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso simulazioni, interfacce adattive e contenuti orientati a diversi profili di utenti.

L'affidatario non sostituisce la Fondazione nel proprio ruolo di beneficiario, task leader o referente di progetto, ma opera in funzione di **supporto tecnico, operativo, organizzativo e documentale**, secondo le indicazioni della Fondazione e in coordinamento con i partner di progetto coinvolti.

### 3. Durata e importo dell'affidamento

Le attività oggetto dell'affidamento, successivamente indicate con riferimento ai Task di progetto così come riportati nel Grant Agreement, decorreranno dal **15 giugno 2026** e termineranno alla conclusione del progetto SOCIAREM, prevista per il **31 marzo 2029**, salvo eventuali proroghe, modifiche o rimodulazioni del progetto approvate dagli organi competenti.

Le attività dovranno essere svolte in coerenza con il cronoprogramma del Grant Agreement e con le tempistiche operative concordate tra Fondazione, coordinatore e partner di progetto.

**L'importo per le attività oggetto dell'affidamento è di 60.000,00 euro, incluse tutte le spese, oneri accessori e tasse (spese di trasferta, Iva, etc.).**

### 4. Luogo di esecuzione

Le attività si svilupperanno presso il sito dimostrativo a **Fondo Saccà – Messina**.

È pertanto richiesta la disponibilità dell'affidatario a garantire una presenza operativa sul territorio di Messina, attraverso una sede operativa locale oppure mediante un'organizzazione logistica idonea ad assicurare la presenza del proprio personale sul posto, ogni qualvolta necessario per l'esecuzione delle attività.

### 5. Attività oggetto del supporto

#### 5.1 Supporto a T1.5 - allineamento dei requisiti del Social Data Space

La task T1.5 definisce i requisiti tecnici del Social Data Space, con particolare attenzione ai bisogni di condivisione dati relativi a pricing e politiche di supporto per gruppi vulnerabili.

Il subcontractor dovrà quindi fornire, ove necessario, supporto per:

- recepire e organizzare i requisiti tecnico-funzionali già definiti nell'ambito di T1.5;
- contribuire all'aggiornamento o affinamento dei requisiti qualora emergano nuove esigenze dagli stakeholder locali;
- garantire coerenza tra requisiti del Social Data Space, contesto sociale di Fondo Saccà e attività successive di test, deployment e validazione.

Periodo previsto: l'intera durata del contratto.

#### 5.2 Supporto a T2.3 – Social Data space for vulnerable groups

La task T2.3 riguarda la progettazione e adattamento del Social Data Space per la gestione di politiche sociali rivolte a gruppi vulnerabili.

Il subcontractor dovrà supportare FME in particolare nelle seguenti attività:

- analisi operativa degli stakeholder locali coinvolti nel sito-pilota di Fondo Saccà;
- supporto alla raccolta, sistematizzazione e verifica delle informazioni necessarie per l'implementazione del Social Data Space;
- supporto alla selezione e organizzazione dei dati rilevanti per pricing, distribuzione dell'energia e politiche di supporto;
- assistenza tecnica nel raccordo tra esigenze locali, requisiti del Data Space e indicazioni dei partner tecnici;
- supporto alla verifica della coerenza tra politiche locali, criteri sociali e configurazione dei criteri redistributivi;
- predisposizione di note tecniche, report intermedi, verbali e materiali di supporto utili al coordinamento con i partner.

Periodo previsto: dall'avvio del contratto a settembre 2027.

### 5.3 Supporto a T2.4 – Test and validation of the techno-social tools

La task T2.4 riguarda il test e la validazione iniziale degli strumenti tecno-sociali, in particolare **Serious Game** e **Social Data Space**. Il Grant Agreement prevede che FME supporti gli sviluppatori aiutando a reclutare tester, coinvolgendo gli utenti, spiegando gli strumenti e contribuendo all'analisi dei feedback.

Il subcontractor dovrà supportare FME nelle seguenti attività:

- individuazione e coinvolgimento di tester, utenti e stakeholder locali coerenti con i profili e archetipi individuati dal progetto;
- organizzazione operativa di sessioni di test, incontri, focus group, interviste e questionari;
- supporto alla spiegazione degli strumenti agli utenti, con linguaggio accessibile e adeguato al contesto sociale;
- raccolta, ordinamento e prima analisi dei feedback di utenti e stakeholder;
- rilevazione di criticità relative a usabilità, comprensibilità, accessibilità, interfacce, coerenza sociale, compliance e design;
- predisposizione di report di sintesi e materiali utili ai partner tecnici per la correzione e il miglioramento degli strumenti;
- supporto alla Fondazione nel raccordo tra esigenze del territorio e attività di validazione tecnica previste dal progetto.

Periodo previsto: dall'avvio del contratto a settembre 2027.

### 5.4 Supporto a T5.4 – Demonstration and support activities of FONDO SACCÀ – Demo 4

La task T5.4 è la principale attività dimostrativa relativa al sito-pilota di Fondo Saccà. FME è task leader e la task copre implementazione, testing e validazione operativa del Social Data Space, del PV Topological Planning Tool e del Serious Game.

Il subcontractor dovrà fornire supporto tecnico-specialistico e operativo alla Fondazione nelle seguenti attività:

- supporto alla preparazione del sito-pilota;
- organizzazione e supporto a incontri collettivi e individuali con famiglie, operatori tecnici, utenti e stakeholder locali;
- supporto alla presentazione e introduzione degli strumenti SOCIAREM presso il sito dimostrativo;
- raccordo operativo tra informazioni già disponibili, strumenti esistenti e Social Data Space;
- supporto alle fasi di commissioning e deployment degli strumenti presso il pilot site;
- assistenza all'integrazione del Social Data Space con dati reali e stakeholder locali;
- supporto alla verifica delle interfacce utente e dell'interazione con il Data Space;
- supporto all'esecuzione dei casi d'uso e alla raccolta dei risultati degli algoritmi di pricing e/o aiuto;
- supporto all'integrazione e al test del PV Topological Planning Tool nel contesto del sito-pilota;
- supporto all'integrazione e al test del Serious Game con utenti e stakeholder;
- supporto alla raccolta di insight, feedback ed esperienze utente dopo il periodo di testing;
- predisposizione di materiali tecnici, note operative, verbali, report e documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività.

La task T5.4 prevede inoltre che l'uso degli strumenti sia accompagnato da revisioni e valutazioni tramite interviste, focus group, meeting e questionari, al fine di individuare e risolvere eventuali problemi di interfaccia, compliance o design.

Periodo previsto: dall'avvio del contratto a dicembre 2028.

## 5.5 Supporto alla predisposizione del Deliverable D5.4 – Italian Demo Report

Il deliverable **D5.4 – Italian Demo Report** è a guida FME e deve descrivere le attività realizzate presso Fondo Saccà, le strategie di engagement testate, gli eventi di disseminazione, le lezioni apprese, le raccomandazioni regolatorie e i risultati del deployment di Social Data Space, PV Topological Planning Tool e Serious Game, con attenzione all'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili nella REC.

Il subcontractor dovrà supportare la Fondazione in:

- raccolta e sistematizzazione della documentazione tecnica e operativa prodotta durante il Demo;
- organizzazione delle evidenze relative a test, incontri, focus group, questionari e feedback;
- predisposizione di sintesi tecniche e narrative a supporto del report;
- raccolta delle lezioni apprese, criticità riscontrate e raccomandazioni operative;
- supporto alla redazione di contributi testuali, tabelle, allegati e materiali di documentazione;

- verifica di coerenza tra attività svolte, obiettivi della task T5.4 e struttura del deliverable.

Periodo previsto: dicembre 2028.

## 5.6 Supporto a T4.1 – Exploitation strategy and IPR

Il subcontractor dovrà supportare FME, limitatamente alle attività e ai risultati collegati al sito pilota di Fondo Saccà, in:

- identificazione dei risultati, pratiche, modelli o soluzioni valorizzabili emersi dalle attività di Fondo Saccà;
- raccolta di informazioni utili alla strategia di exploitation del progetto;
- supporto alla descrizione del valore sociale, energetico, territoriale e replicabile delle attività dimostrative;
- predisposizione di schede, note e materiali di supporto per la valorizzazione dei risultati;
- supporto al raccordo tra risultati tecnici, dimensione sociale e potenziale replicabilità del modello.

Periodo previsto: dall'avvio del contratto a marzo 2029.

## 5.7 Supporto a T6.1, T6.2 e T6.3 – Comunicazione, clustering, awareness e formazione

Il subcontractor dovrà supportare FME nelle attività di comunicazione, disseminazione, networking, stakeholder engagement e formazione collegate al sito pilota di Fondo Saccà, contribuendo alla predisposizione di contenuti tecnici e divulgativi, materiali informativi e formativi, documentazione di eventi e incontri, materiali per attività educative con scuole e stakeholder, nonché alla valorizzazione del modello Fondo Saccà in iniziative nazionali ed europee su comunità energetiche, inclusione sociale e contrasto alla povertà energetica.

Periodo previsto: dall'avvio del contratto a marzo 2029.

## 6. Requisiti minimi di partecipazione

Sono ammessi alla valutazione esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di ordine generale, professionale, amministrativo, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e certificativo necessari per l'esecuzione dell'incarico.

L'operatore economico dovrà dichiarare e documentare, secondo le modalità indicate nell'avviso, il possesso dei seguenti requisiti:

1. **Idoneità professionale** - Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o ad altro registro/albo equivalente, con oggetto sociale o attività dichiarata coerente con i servizi oggetto dell'affidamento.

2. **Anzianità di attività** - Svolgimento di attività da almeno **cinque anni** alla data di pubblicazione dell'avviso, come risultante da visura camerale o documentazione equivalente.
3. **Capacità economico-finanziaria** - Media semplice dei ricavi degli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso pari almeno al valore **dell'importo dell'affidamento**.
4. **Regolarità contributiva** - Possesso di **DURC in corso di validità** alla data di presentazione dell'offerta.
5. **Requisiti generali per contrarre** - Possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa italiana vigente in materia di contratti pubblici.
6. **Sicurezza sul lavoro** - Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi Documento di Valutazione dei Rischi, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria dei lavoratori, nei casi in cui tali adempimenti siano dovuti in base alla struttura organizzativa dell'operatore.
7. **Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro** - Assenza, negli ultimi tre anni, di provvedimenti definitivi di accertamento di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che comportino divieto di contrarre, sospensione dell'attività o altra incapacità a eseguire l'incarico.
8. **Contenziosi con lavoratori, enti o pubbliche amministrazioni** - Assenza, negli ultimi tre anni, di condanne o provvedimenti definitivi derivanti da controversie con dipendenti, collaboratori, enti previdenziali, amministrazioni pubbliche o soggetti terzi che comportino divieto di contrarre, sospensione dell'attività o altra incapacità a eseguire l'incarico.
9. **Requisiti tecnico-professionali per attività impiantistiche** - Possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali rientranti nel campo di applicazione del **DM 37/2008** (attività di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione di impianti)
10. **Capacità operativa territoriale**  
Impegno a garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la presenza operativa del personale necessario sul territorio di Messina e presso il sito-pilota di Fondo Saccà, quando richiesta dalla natura delle attività da svolgere.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti minimi di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura o la non valutazione dell'offerta.

## 7. Partecipazione

L'offerta deve includere:

- a) il modulo di presentazione dell'offerta compilato e firmato (Allegato 1 al presente Avviso)
- b) dichiarazione firmata di possesso dei requisiti di onorabilità, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato (Allegato 2 al presente Avviso)
- b) visura camerale dell'Organizzazione in corso di validità;
- c) fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità del titolare, amministratore o legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) autorizzazione al trattamento dei dati personali (modello allegato all'Avviso);
- e) ultimi 3 bilanci annuali dell'Organizzazione;
- f) statuto dell'Organizzazione;

g) Offerta tecnica ed economica.

## 8. Criteri di valutazione delle offerte

La valutazione delle candidature/offerte sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati.

Criterio	Punteggio massimo	Peso
<b>A. Qualità tecniche ed esperienza professionale</b>	25	25%
<b>B. Dimensione sociale e uso sociale dell'energia</b>	25	25%
<b>C. Offerta economica</b>	50	50%
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

### A. Qualità tecniche ed esperienza professionale

Il criterio valuta la capacità tecnica dell'operatore di svolgere attività di supporto al progetto SOCIAREM, con particolare riferimento alla progettazione, gestione di progetti complessi, attività europee, ricerca e sviluppo, formazione e supporto tecnico-operativo.

L'operatore dovrà presentare un elenco di attività, incarichi, progetti o esperienze documentabili nelle seguenti aree: a) Esperienza in progettazione tecnica; b) Esperienza in progetti europei; c) Esperienza in attività di ricerca e sviluppo; d) Esperienza in progetti complessi, comprendenti progettazione, svolgimento o gestione di iniziative con integrazione di ambiti tecnici, sociali, amministrativi ed economici; e) Esperienza nell'erogazione di attività formative e/o educative su tematiche energetiche o ambientali, non rivolte esclusivamente ai propri dipendenti. Sarà anche valutato il possesso di certificazioni di qualità in corso di validità, rilasciate da organismo accreditato, riferite ai processi aziendali o ai servizi coerenti con l'oggetto dell'affidamento, nonché il possesso di certificazione anticorruzione in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato, riferita al sistema di gestione dell'operatore.

## B. Dimensione sociale e uso sociale dell'energia

Il criterio valuta la coerenza dell'esperienza dell'operatore con la dimensione sociale del progetto SOCIAREM e con gli obiettivi della Fondazione MeSSInA, in particolare rispetto a povertà energetica, comunità energetiche solidali, inclusione sociale e azioni di solidarietà.

L'operatore dovrà presentare un elenco di attività, iniziative, progetti, investimenti o esperienze documentabili nelle seguenti aree: a) Esperienza in attività di contrasto alla povertà energetica; b) Esperienza nella promozione, costituzione, sviluppo o accompagnamento di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali; c) Eventuali investimenti diretti effettuati nell'ambito dell'uso sociale dell'energia, della povertà energetica, delle CER solidali o di iniziative analoghe; d) Attività, iniziative o sostegno in campo sociale, azioni di solidarietà, inclusione di soggetti vulnerabili o interventi territoriali a impatto sociale.

## Criterio C – Offerta economica sulle attività da realizzare

Il criterio valuta l'offerta economica presentata dall'operatore per l'esecuzione delle attività previste dal capitolato. L'offerta dovrà indicare il **corrispettivo complessivo richiesto** per lo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'avviso.

L'offerta economicamente più bassa riceverà quindi **50 punti**. Le altre offerte riceveranno un punteggio proporzionalmente inferiore.

## 9. Informazioni aggiuntive prima del termine per la presentazione delle offerte

Gli offerenti possono presentare domande esclusivamente per email al seguente indirizzo fino a 7 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, specificando nell'oggetto il riferimento dell'Avviso ("AVVISO SOCIAREM"): [g.davella@fdcmessina.org](mailto:g.davella@fdcmessina.org)

Qualunque chiarimento o aggiornamento relativo al presente Avviso sarà reso pubblico dal Committente negli stessi siti in cui è stato pubblicato l'Avviso.

Non sarà fornita alcuna ulteriore informazione relativa all'Avviso se non attraverso le modalità descritte nel presente Articolo e non sono previsti incontri informativi.

## 10. Presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire al committente entro le ore 23.00 del giorno 19/06/2026 e possono essere consegnate:

- o tramite PEC all'indirizzo: [fdcmessina@pec.libero.it](mailto:fdcmessina@pec.libero.it)
- o *brevi manu* dall'offerente o da un suo rappresentante direttamente presso la sede del committente, nel qual caso ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede la ricevuta datata e firmata, presso:

Fondazione MeSSInA – Ente Filantropico  
località Camaro Superiore  
98151 Messina

Le offerte presentate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione.

## 11. Riservatezza, dati e proprietà dei risultati

L'affidatario sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e corretta gestione dei risultati previsti dal Grant Agreement, dal contratto di affidamento e dalla normativa applicabile.

Tutti i materiali, documenti, report, dataset, elaborazioni, schede, strumenti e contributi prodotti nell'ambito dell'affidamento dovranno essere messi a disposizione della Fondazione e potranno essere utilizzati per le finalità del progetto SOCIAREM, incluse rendicontazione, comunicazione, disseminazione, deliverable e valorizzazione dei risultati.

## 12. Allegati

1. Modulo di presentazione dell'offerta
2. Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali