AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA

Servizi specialistici per la strategia turistica rigenerativa transfrontaliera

Progetto	CROSS-HERITAGE - Cross-Border Heritage Valorisation for Sustainable Tourism
Codice progetto	00047
Programma	Programma Interreg VI-A Italia-Malta 2021-2027
Obiettivo specifico	RSO4.6 - Cultura e turismo sostenibile per sviluppo economico, inclusione e innovazione sociale
Capofila	Fondazione MeSSInA - Ente Filantropico
Committente	Fondazione Horcynus Orca - FHO
Partenariato	Fondazione MeSSInA, Fondazione Horcynus Orca, Malta Regional Development and Dialogue Foundation, Friends of the Earth Malta
Importo massimo	EUR 57.000,00, IVA e oneri inclusi, escluse le trasferte autorizzate
Scadenza	16 ottobre 2026 alle ore 23:59

1. Committente

Fondazione Horcynus Orca, partner n. 2 del progetto CROSS-HERITAGE, P. IVA 02636810836, con sede in Largo Senatore Francesco Arena, 98164 Messina, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Prof. Giuseppe Giordano, di seguito anche “FHO” o “Committente”.

Responsabile della procedura: Pasquale Monteleone, responsabile amministrativo
Contatti per chiarimenti: lino.monteleone@horcynusorca.it;
PEC per le offerte: fho@legalmail.it

2. Premessa e contesto progettuale

CROSS-HERITAGE affronta la sottoutilizzazione di aree di elevato valore naturalistico e culturale a Capo Peloro (Messina, Italia) e Comino (Malta), entrambe connesse a siti Natura 2000. Il progetto attiva due heritage-based hubs, sviluppa strumenti di interpretazione fisica e digitale e costruisce un ecosistema turistico transfrontaliero orientato all'apprendimento, alla tutela ambientale e alla rigenerazione territoriale.

FHO guida il WP4 - Joint Regenerative Tourism Strategy ed è responsabile del coordinamento della progettazione, sperimentazione e revisione della strategia congiunta per Capo Peloro e Comino. Il budget approvato prevede una unità “Cross-border tourism experience strategy experts” per un massimo di EUR 57.000,00 nella categoria External expertise and services.

3. Quadro di riferimento e natura della procedura

La procedura è svolta nel rispetto dei documenti del Programma, del progetto approvato, delle regole interne del Committente e dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, non

discriminazione, proporzionalità, tracciabilità, assenza di conflitti di interesse e migliore rapporto qualità/prezzo. Si applicano, ove pertinenti alla natura giuridica del Committente e all'affidamento, il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche, la normativa europea in materia di appalti e il Regolamento finanziario dell'Unione.

Il presente avviso costituisce selezione comparativa e non determina alcun diritto all'affidamento. FHO può sospendere, modificare o annullare la procedura per motivate ragioni, senza che i partecipanti possano vantare pretese o indennizzi.

4. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento riguarda servizi specialistici per la progettazione, attuazione, sperimentazione e consolidamento della Joint Regenerative Tourism Strategy per Capo Peloro e Comino. L'affidatario dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro multidisciplinare e operare in supporto a FHO, senza sostituirla nelle responsabilità di partner, WP leader, titolare dei deliverable e referente verso il partenariato e l'Autorità di Gestione.

5. Attività richieste

5.1 Fase A - Progettazione della strategia

- analisi del contesto territoriale, dei flussi, delle pressioni e delle opportunità di Capo Peloro e Comino;
- benchmarking mirato di pratiche europee di turismo sostenibile e rigenerativo;
- definizione dell'identità condivisa di destinazione e della value proposition;
- identificazione e profilazione dei target coerenti con turismo responsabile, esperienziale e learning-oriented;
- co-design di esperienze integrate, visitor pathways e itinerari tematici;
- definizione di criteri di accessibilità, basso impatto ambientale e visitor management coerenti con le esigenze di tutela dei siti interessati e con i vincoli applicabili, inclusi quelli connessi alla rete Natura 2000;
- quadro strategico di comunicazione e posizionamento a supporto dell'A4.2;
- coinvolgimento e capacity building di operatori turistici e stakeholder locali;
- predisposizione tecnica, in coordinamento con FHO e il partenariato, della bozza del Deliverable D.4.1.1 e dei relativi materiali di supporto.

5.2 Fase B - Implementazione, test e consolidamento

- supporto alla definizione del calendario pilota e dell'approccio promozionale per l'attuazione della strategia;
- sviluppo operativo di due itinerari locali e di un itinerario transfrontaliero, sulla base degli indirizzi definiti nella strategia;
- assistenza tecnica e metodologica alla sperimentazione di itinerari, pacchetti, eventi ed esperienze, incluse le due residenze tematiche previste dal progetto;
- supporto al coinvolgimento di operatori turistici, organizzazioni culturali, intermediari e altri stakeholder rilevanti nelle attività di sperimentazione;
- raccolta, sistematizzazione e analisi dei feedback qualitativi e quantitativi derivanti dalle attività pilota;
- raccordo metodologico con le attività di monitoraggio dei flussi e degli esiti di apprendimento previste nell'A4.3 e utilizzo delle relative evidenze ai fini dell'affinamento della strategia;
- revisione e affinamento delle offerte, delle narrative, del targeting e delle misure di visitor guidance sulla base dei risultati della sperimentazione;
- consolidamento finale della strategia e formulazione di indicazioni tecniche per la sostenibilità, replicabilità e capitalizzazione del modello transfrontaliero.

6. Deliverable interni e cronoprogramma

Codice	Prodotto	Termine indicativo
D1	Inception report, metodologia, piano di lavoro, matrice responsabilità e piano incontri	Entro 20 giorni dalla stipula
D2	Benchmarking, analisi di contesto, stakeholder e target audience	Entro il mese 4 di progetto
D3	Destination identity, value proposition e positioning framework	Entro il mese 7
D4	Bozza completa della strategia, inclusi itinerari, visitor management e communication framework	Entro il mese 10
D5	D.4.1.1 - Joint regenerative tourism strategy for Capo Peloro and Comino	Entro il mese 12 / fine periodo 3
D6	Piano pilota e supporto al calendario, alla promozione e alle residenze	Mesi 13-18
D7	Rapporto intermedio su test, feedback e proposte di adattamento	Entro il mese 21
D8	Strategia consolidata, rapporto finale e contributi alla capitalizzazione	Entro il mese 24 / fine periodo 6

Il piano di lavoro sarà adeguato alla data effettiva di sottoscrizione del contratto, fermo restando il rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di progetto. FHO potrà richiedere aggiornamenti e revisioni ragionevoli fino all'approvazione dei prodotti, senza alterare la natura o il valore dell'affidamento.

I principali documenti strategici dovranno essere predisposti in inglese, con sintesi operative in italiano; i materiali destinati agli stakeholder potranno essere richiesti in italiano o inglese in funzione del territorio.

7. Presenza fisica, incontri e trasferte

L'affidatario dovrà garantire la partecipazione in presenza di almeno due componenti del gruppo di lavoro ai seguenti sei appuntamenti:

1. workshop locale di co-design a Capo Peloro;
2. workshop locale di co-design a Comino;
3. workshop transfrontaliero di co-design presso il Parco Horcynus Orca a Messina;
4. residenza tematica di sei giorni e cinque notti a Capo Peloro;
5. residenza tematica di sei giorni e cinque notti a Comino;
6. conferenza finale e sessione di capitalizzazione a Messina.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio autorizzate non rientrano nel corrispettivo massimo di EUR 57.000,00. Saranno organizzate direttamente da FHO o dagli altri partner competenti oppure rimborsate, senza maggiorazioni, entro i massimali del progetto e previa autorizzazione scritta. Restano necessari biglietti, carte d'imbarco, fatture/ricevute, prove di pagamento, registri presenze e ogni altro giustificativo richiesto dal Programma.

Non è dovuto alcun rimborso per trasferte non previamente autorizzate o prive della documentazione richiesta.

8. Durata e luogo di esecuzione

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà entro la conclusione del progetto, attualmente prevista per il 31 agosto 2028. Eventuali proroghe progettuali potranno comportare una proroga non onerosa del termine, previa comunicazione e accordo scritto.

Le attività saranno svolte da remoto e in presenza a Messina/Capo Peloro e a Comino/Malta, nonché presso eventuali sedi concordate dei partner. È richiesta una stabile capacità di coordinamento transfrontaliero.

9. Importo massimo

L'importo massimo complessivo del servizio è pari a EUR 57.000,00, IVA, contributi previdenziali, imposte, oneri, spese generali e ogni altro costo incluso, ad eccezione delle sole trasferte autorizzate ai sensi dell'articolo 7. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà indicare l'importo imponibile, IVA o regime fiscale applicabile e totale complessivo. Ai fini della comparazione sarà considerato il costo totale a carico di FHO, al netto delle trasferte escluse.

10. Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica dell'affidatario e non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di **EUR 57.000,00**, IVA, contributi previdenziali, imposte, oneri, spese generali e ogni altro costo inclusi, ferme restando le modalità di trattamento delle trasferte autorizzate di cui all'articolo 7.

Fermo restando l'importo complessivo del corrispettivo e la coerenza con il budget e con il cronoprogramma del progetto, **FHO e l'affidatario potranno concordare per iscritto una diversa articolazione temporale dei pagamenti**, qualora ciò risulti funzionale alla corretta esecuzione del servizio e compatibile con le regole di ammissibilità e rendicontazione del Programma.

In assenza di diverso accordo scritto, e in coerenza con la distribuzione temporale della relativa voce di spesa nel budget approvato del progetto CROSS-HERITAGE, il corrispettivo sarà liquidato secondo la seguente articolazione:

a) **prima tranche, fino a EUR 27.000,00, nel Periodo 1 del progetto (settembre-dicembre 2026)**, a seguito della regolare esecuzione e dell'approvazione da parte di FHO delle attività e dei prodotti previsti per la fase iniziale dell'incarico;

b) **saldo, fino a EUR 30.000,00, nel Periodo 6 del progetto (maggio-agosto 2028)**, a seguito del completamento delle attività contrattuali e dell'approvazione da parte di FHO dei prodotti finali.

Qualora il corrispettivo risultante dall'offerta economica sia inferiore all'importo massimo posto a base della procedura, gli importi delle tranche saranno rideterminati nel contratto in misura coerente con l'importo di aggiudicazione.

Ciascun pagamento sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e all'approvazione dei relativi prodotti da parte di FHO, nonché alla presentazione di regolare fattura, elettronica ove applicabile, recante il CUP del progetto, l'acronimo CROSS-HERITAGE e il riferimento al Programma Interreg VI-A Italia-Malta 2021-2027.

Il pagamento è altresì subordinato alla regolarità fiscale e contributiva dell'affidatario, ove applicabile, e alla presentazione delle relazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e delle verifiche del Programma.

I pagamenti saranno effettuati entro **30 giorni dal ricevimento della fattura regolare**, previa positiva verifica delle condizioni sopra indicate.

11. Soggetti ammessi

Possono partecipare operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Non possono partecipare, neppure come componenti o subaffidatari, i beneficiari e i partner associati di CROSS-HERITAGE, ai quali non possono essere delegate attività progettuali.

12. Requisiti minimi

- assenza di cause di esclusione o impedimenti a contrarre e assenza di conflitti di interesse;
- iscrizione alla CCIAA o registro professionale/equivalente con attività coerente;
- regolarità fiscale e contributiva e rispetto della normativa sulla sicurezza, ove applicabile;
- almeno cinque anni di attività coerente alla data di pubblicazione;
- totale dei ricavi degli ultimi due esercizi approvati non inferiore a EUR 57.000,00;
- disponibilità del gruppo multidisciplinare minimo indicato all'articolo 13;
- capacità di lavorare professionalmente in italiano e inglese a livello di gruppo.

Gli operatori esteri possono produrre documenti equivalenti secondo la legislazione del Paese di stabilimento. FHO può richiedere chiarimenti e documenti probatori prima dell'affidamento.

13. Gruppo di lavoro minimo

Ruolo	Requisiti minimi
Coordinatore / Team leader	Laurea o titolo equivalente pertinente; almeno 5 anni di esperienza; coordinamento di almeno tre strategie o piani di sviluppo turistico/destinazione; esperienza di progetti complessi e in lingua inglese.
Esperto di turismo rigenerativo e destination development	Almeno 3 anni di esperienza in posizionamento, prodotti turistici, itinerari, destination management o turismo sostenibile.
Esperto di heritage interpretation, ambiente e visitor management	Almeno 3 anni di esperienza in patrimoni naturali/culturali, aree protette o Natura 2000, interpretazione e gestione dei flussi.
Esperto di comunicazione e stakeholder engagement	Almeno 3 anni di esperienza in progettazione di esperienze, storytelling, audience development, co-design o capacity building.

Il gruppo deve comprendere almeno tre persone. Una persona può coprire non più di due ruoli, purché ne possieda i requisiti. Almeno due componenti devono essere disponibili per tutti gli appuntamenti in presenza di cui all'articolo 7. Le sostituzioni dopo l'affidamento richiedono autorizzazione di FHO e profili almeno equivalenti.

14. Documentazione dell'offerta, da allegare in fase di presentazione

- Allegato A - Domanda di partecipazione;
- Allegato B - Dichiarazione requisiti, onorabilità e assenza di conflitti;
- Allegato C - Offerta tecnica;
- Allegato D - Offerta economica;
- CV dei componenti del gruppo, datati e sottoscritti;
- visura camerale o documento equivalente;
- ultimi due bilanci approvati o documentazione equivalente;
- documento di identità del firmatario;
- presa visione dell'informativa privacy.

15. Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 16 ottobre 2026 mediante PEC all'indirizzo fho@legalmail.it, con oggetto: “CROSS-HERITAGE - Offerta strategia turistica”. Per gli operatori esteri privi di PEC sarà ammesso l'invio tramite posta elettronica della documentazione con firma elettronica qualificata all'indirizzo info@horcynusorca.it

La documentazione dovrà essere firmata digitalmente o sottoscritta e accompagnata dal documento di identità. Sono ammesse offerte in italiano o inglese. Non saranno considerate le offerte tardive, condizionate, parziali, in aumento o prive dell'offerta economica sottoscritta.

16. Chiarimenti

I quesiti potranno essere inviati entro il 9 ottobre 2026 a lino.monteleone@horcynusorca.it, indicando nell'oggetto “Chiarimento Avviso CROSS-HERITAGE”. Risposte e aggiornamenti saranno pubblicati negli stessi canali dell'avviso, senza indicare l'identità del richiedente.

17. Criteri e griglia di valutazione

L'affidamento avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per un massimo di 100 punti: 80 all'offerta tecnica e 20 all'offerta economica.

Criterio	Punti
A. Esperienza dell'operatore	15
B. Qualità della metodologia	25
C. Qualità e complementarità del gruppo di lavoro	25
D. Piano di lavoro, presenza territoriale, stakeholder e qualità	15
E. Offerta economica	20
Totale	100

Sono ammesse alla valutazione economica le offerte che raggiungono almeno 48/80 punti tecnici. Il punteggio economico sarà calcolato con la formula: PE = 20 x (prezzo totale più basso / prezzo totale offerto).
La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi sopra indicati. In caso di parità prevale il maggiore punteggio tecnico; in ulteriore parità, il maggiore punteggio alla metodologia; in ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio verbalizzato.

18. Commissione e svolgimento

Dopo la scadenza, FHO nominerà una commissione di valutazione. I componenti sottoscriveranno dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità. La commissione verificherà la documentazione amministrativa, valuterà le offerte tecniche e applicherà la formula economica. FHO potrà richiedere chiarimenti senza consentire modifiche sostanziali dell'offerta.

19. Aggiudicazione e verifiche

FHO potrà procedere anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e adeguata, oppure non procedere qualora nessuna offerta soddisfi le esigenze del progetto. L'affidamento sarà efficace dopo le verifiche sui requisiti e la sottoscrizione del contratto.

20. Obblighi essenziali

- esecuzione personale e responsabile delle attività mediante il gruppo proposto;
- rispetto del progetto, del Programma, delle indicazioni di FHO e delle scadenze;
- tracciabilità delle attività, relazioni periodiche e conservazione dei giustificativi;
- fatture recanti CUP, acronimo CROSS-HERITAGE e riferimento al Programma;
- riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse;
- collaborazione con FME, MRDDf, FoEM e gli stakeholder, ferma la responsabilità di FHO;
- rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione dell'Unione europea;
- disponibilità a controlli, audit e verifiche di gestione.

21. Proprietà dei risultati

Tutti i materiali e risultati prodotti saranno messi a disposizione di FHO e del partenariato per attuazione, rendicontazione, comunicazione, disseminazione, capitalizzazione e replicazione del progetto. Restano salvi i diritti morali e gli strumenti preesistenti dell'affidatario, che dovranno essere dichiarati nell'offerta; per quanto necessario all'uso progettuale sarà concessa una licenza irrevocabile, gratuita, non esclusiva e territorialmente illimitata.

22. Trattamento dei dati, pubblicità e trasparenza

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e secondo quanto previsto nell'Allegato E - Informativa sul trattamento dei dati personali.

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Fondazione Horcynus Orca. La procedura sarà inoltre promossa attraverso i siti istituzionali dei partner di progetto, mediante apposite comunicazioni contenenti il rinvio alla pubblicazione integrale disponibile sul sito di FHO.

In conformità agli obblighi previsti dal Manuale sulle modalità di rendicontazione della spesa e sulle verifiche di gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Malta 2021-2027, la procedura sarà altresì trasmessa al Segretariato Congiunto del Programma ai fini della pubblicazione sul sito www.italiamalta.eu.

Eventuali chiarimenti, rettifiche, proroghe o altre comunicazioni rilevanti relative alla procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale di FHO e, ove pertinente, attraverso i medesimi canali utilizzati per la pubblicazione e diffusione dell'avviso.

L'esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale di FHO e comunicato attraverso gli ulteriori canali previsti dal Programma, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, informazione e comunicazione applicabili.