

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ANALISI DI MERCATO E DI BENCHMARK DEI SERVIZI OFFERTI DAL CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO le Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

PREMESSO che il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza è un consorzio senza scopo di lucro, partecipato dalle principali Camere di commercio italiane e che ha tra le sue finalità statutarie la realizzazione di azioni volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, nonché a sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui anche lo sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e la proprietà industriale (il “**Consorzio**”);

CONSIDERATO che il Consorzio svolge la propria attività nei confronti dei soci secondo il modello dell’*in house providing*;

DATO ATTO che il Consorzio ha far data dal 25 gennaio 2019 è iscritto presso l’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri soggetti *in house*;

CONSIDERATO che il Consorzio, in qualità di soggetto *in house*, è soggetto all’applicazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016;

PREMESSO che l’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede che “*Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

CONSIDERATO che il Consorzio, ha la necessità di individuare un operatore economico in grado di mettere a disposizione un servizio di analisi di mercato e di benchmark dei propri servizi offerti al fine di supportare i soci nello svolgimento della c.d. verifica di congruità economica prevista dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (“**Servizio**”);

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente e rotazione, finalizzata all’affidamento diretto del Servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016;

AVVISA

- che il Consorzio intende espletare un'indagine conoscitiva di mercato, mediante l'ausilio di sistemi informatici, volta ad acquisire informazioni, dati, documenti per indentificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, nonché per identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all'esecuzione del Servizio;
- che con la presente indagine di mercato non è indetta alcuna procedura competitiva o concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi;
- che trattandosi di una mera indagine di mercato i potenziali affidatari non possono vantare pretese o diritti di alcuna natura nei confronti del Consorzio sull'eventuale e successivo affidamento.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, via Meravigli n. 7, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: consorziocamerale@legalmail.it.

2. Oggetto e caratteristiche del Servizio

Ai fini di definire la congruità dei servizi del Consorzio si chiede, a mero titolo esemplificativo, la redazione di un'analisi di mercato e di benchmark come di seguito dettagliato:

1. confronto dei tariffari/servizi offerti dal Consorzio rispetto a quelli eventualmente proposti da soggetti terzi attraverso puntuali analisi di mercato (*benchmark*);
2. valutazione della congruità della componente di costo relativa alle risorse professionali offerte dal Consorzio (costi giornate uomo impiegate o costo orario rispetto alle competenze e alle professionalità offerte), con riferimento alle tariffe disponibili sul mercato;
3. individuazione di una metodologia per definire la percentuale da applicare in aggiunta alle tariffe dei servizi offerti dal fornitori di mercato, rispetto ai costi dei servizi del Consorzio che tenga conto del risparmio ottenuto dall'Amministrazione socia che ricorra all'affidamento *in house*, con particolare riferimento: (i) a risparmio dei costi di trasferimento delle competenze pregresse sviluppate dal Consorzio ad operatori esterni; (ii) al risparmio dei costi e dei tempi che deriverebbero dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica; (iii) al risparmio dei costi connessi alla gestione di eventuali situazioni di contenzioso con fornitori esterni; (iv) benefici e presenza di prestazioni aggiuntive che il Consorzio garantisce nell'ambito della propria attività in favore della committente socia.

L'obiettivo del Servizio è quello di ottenere un quadro chiaro, comprensibile e sintetico che consenta di verificare la congruità economica dei servizi erogati/offerti ai soci committenti del Consorzio.

3. Durata dell'affidamento

Il termine del potenziale affidamento avrà durata di 20 giorni solari dalla data stipula dell'eventuale contratto.

4. Importo stimato e modalità di aggiudicazione

L'importo massimo omnicomprensivo stimato per l'esecuzione del Servizio è complessivamente quantificabile in **Euro 10.000,00** al netto dell'IVA, comprensivo di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio, comprese eventuali spese per trasferta del team impiegato per la realizzazione del Servizio.

La valutazione dell'importo è stata effettuata tenuto conto della limitata complessità della struttura e dei servizi offerti del Consorzio, del valore delle prestazioni analoghe ricevute da parte di altri soggetti pubblici, nonché dei limiti di budget interni.

L'eventuale affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016. Il Consorzio individuerà l'eventuale affidatario del Servizio sulla base delle considerazioni qualitative, tecniche (cv del *team* di lavoro offerto – servizi analoghi già svolti) ed economiche (prezzo offerto) che emergeranno dalla comparazione dei preventivi presentati.

5. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Requisiti di partecipazione

L'operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- (ii) essere registrati alla piattaforma Sintel e qualificati per il Consorzio per il CPV 79400000-8 (Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi), CPV 79900000-3 (Servizi commerciali vari ed altri servizi) o CPV 79300000-7 (Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche).

7. Modalità di presentazione della documentazione

L'operatore economico interessato potrà far pervenire un preventivo contenente elementi illustrativi del Servizio e le condizioni tariffarie praticate per l'espletamento di tale Servizio.

La documentazione richiesta dal Consorzio deve essere redatta e trasmessa esclusivamente tramite Sintel, nelle modalità di seguito descritte, **entro il termine perentorio del 25 febbraio 2019, ore 10:00**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.

Il Consorzio si riserva in ogni caso la possibilità di prorogare e riaprire i termini di cui sopra.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del

percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

7.1. Documentazione richiesta – primo step

L'operatore economico debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, l'operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

- a) allegare nell'apposito campo “**Curriculum**” i *curricula vitarum* dei professionali che si intende coinvolgere per l'espletamento del Servizio;
- b) allegare nell'apposito campo “**Presentazione**”, una presentazione dell'operatore economico interessato dalla quale si evinca l'esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio;
- c) allegare nell'apposito campo “**Preventivo**”, il preventivo offerto contenente le condizioni tariffarie praticate per l'espletamento del Servizio.

L'operatore economico dovrà altresì, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel:

- d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- e) di aver preso visione e di accettare integralmente la documentazione, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Le dichiarazioni di cui alle lettere d) e e) sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma Sintel mediante l'apposito *menù* a tendina predisposto dal Consorzio.

7.2. Offerta tecnica – secondo step

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

7.3. Offerta economica – terzo step

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico dovrà:

- a) inserire nell'apposito campo “Offerta economica” il valore “**0,1**” (zero virgola uno).

7.4. Riepilogo offerta – quarto step

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

7.5. Invia offerta – quinto step

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

8. Informazioni e chiarimenti

La presente richiesta di preventivi non costituisce di per sé in capo al Consorzio un impegno per l’eventuale successivo affidamento per il quale la stessa si riserva anche di non procedere. Si precisa che le offerte presentate a seguito del presente avviso costituiranno, per la scrivente, indagine di mercato.

Gli intervenuti sono invitati a consultare periodicamente il sito al fine di venire a conoscenza di eventuali rettifiche, modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carlo Augusto Bettonica.

All’affidatario eventualmente individuato a seguito della presente indagine di mercato verrà trasmessa dal Consorzio apposita lettera d’invito tramite Sintel per finalizzare l’affidamento.

I dati forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento EU n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, nonché per l’eventuale affidamento e stipula dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza degli intervenuti. La documentazione presentata sarà trattata dagli uffici interni del Consorzio preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’operatore economico, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Consorzio all’indirizzo PEC sopra richiamato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “**Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Allegati: 1. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel.

Milano, 15 febbraio 2019

IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi