

## INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA INFORMATICA, DIGITALE E DI SVILUPPO SOFTWARE IN FAVORE DEL CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

### IL DIRETTORE

**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, 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 (il “**Consorzio**”);

**PREMESSO** che il Consorzio è un organismo *in house* del sistema camerale ed è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici) per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché al rispetto dei principi in materia di imparzialità e parità di trattamento e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione;

**VISTE** le Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**PREMESSO** che il Consorzio, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, ha realizzato diversi servizi digitali a favore del sistema camerale e delle imprese con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura finanziaria sul territorio ed avvicinare gli imprenditori alle opportunità derivanti dal *fintech* e dalla finanza complementare (“**Progetto**”);

**DATO ATTO** che tra i servizi digitali in uso si annoverano, a titolo esemplificativo, i servizi denominati “*Fintech Digital Index*”, “*Innexta Score*” e “*Incentivi Monitor*” (“**Servizi digitali**”);

**CONSIDERATO** che il Consorzio per garantire la continuazione del Progetto ha ravvisato la necessità di individuare un operatore economico in grado di mettere a disposizione un servizio di assistenza continuativa per l’aggiornamento, la manutenzione e l’integrazione dei Servizi digitali, nonché di acquisire professionalità necessarie per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di nuovi applicativi (“**Servizio**”);

**RITENUTO** quindi rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento eseguire una preliminare indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati allo svolgimento del Servizio da invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, come meglio specificato dal presente avviso;

### AVVISA

- che il Consorzio intende espletare un’indagine conoscitiva di mercato per manifestazione di interesse, mediante l’ausilio di sistemi informatici, preordinata a superare eventuali asimmetrie informative e a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali

concorrenti, gli operatori interessati all'esecuzione del Servizio, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze del Consorzio come meglio descritte nel presente avviso ("Avviso");

- che l'Avviso ha uno scopo esplorativo ed è finalizzato unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per consentire al Consorzio di individuare eventuali operatori economici a cui trasmettere, eventualmente, una lettera d'invito preordinata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- che con il presente Avviso 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 diretto;

- che la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo il Consorzio alla sottoscrizione di alcun contratto;

- che l'eventuale sottoscrizione di uno o più contratti è in ogni caso subordinata alla ricezione di manifestazioni di interesse coerenti con l'Avviso e con le finalità statutarie del Consorzio e giudicate appropriate da quest'ultimo, con la conseguenza che, in caso di mancata individuazione dei soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti del Consorzio, per alcun motivo.

\*\*\*

## **1. Amministrazione aggiudicatrice**

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, via Meravigli n. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: [consorziocamerale@legalmail.it](mailto:consorziocamerale@legalmail.it).

## **2. Soggetti destinatari**

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

## **3. Requisiti di partecipazione**

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

- (i) quali requisiti di ordine generale: essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- (ii) quali requisiti di idoneità professionale: essere iscritto al Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto della presente procedura;
- (iii) essere registrati alla piattaforma Sintel e qualificati per il Consorzio per il CPV 72100000-6 (Servizi di consulenza per attrezzature informatiche), CPV 72200000-7 (Programmazione di software e servizi di consulenza), CPV 72300000-8 (Servizi di elaborazione dati), CPV 72500000-0 (Servizi informatici) o CPV 72600000-6 (Servizi di consulenza e assistenza informatica).

#### 4. Oggetto e caratteristiche del Servizio

L'operatore economico sarà chiamato a realizzare un servizio di assistenza continuativa informatica, digitale e di sviluppo software, mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a) manutenzione e aggiornamento degli applicativi digitali e informatici del Consorzio (tra i quali vi rientrano, a titolo esemplificativo, i servizi denominati “*Fintech Digital Index*”, “*Innexta Score*” e “*Incentivi Monitor*”), nonché l'implementazione di nuove funzionalità all'interno degli stessi, anche attraverso l'integrazione di dati e informazioni di natura economico-finanziaria (es. scoring/rating aziendali, prospetti contabili, ecc.) da soggetti istituzionali e privati e partner tecnologici terzi;
- b) sviluppo software per la creazione di nuovi tool e applicativi digitali ed informatici a favore del Consorzio, anche attraverso la creazione di back-end e front-end che permettano una efficiente gestione dei dati e ottimizzino l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti finali;
- c) assistenza tecnica continuativa in relazione ai siti web del Consorzio (www.innexta.it e www.marchiedisegni.eu), finalizzata a garantirne il corretto funzionamento nonché l'aggiornamento e l'eventuale modifica e integrazione di contenuti e funzionalità;
- d) supporto tecnico in relazione all'utilizzo di software e/o sistemi informatici da parte del Consorzio per l'espletamento di attività di carattere interno e/o esterno (es. realizzazione di webinar formativi, utilizzo di software e hardware per sessioni di video-teleconferenza, ecc.);
- e) supporto grafico, ad esempio per la realizzazione digitale di materiali promozionali e/o divulgativi.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto:

- (i) sia “**da remoto**”, tramite supporto telefonico e email;
- (ii) sia in modalità “**in sede**” garantendo la presenza fisica presso la sede del Consorzio per un minimo di 50 giornate.

#### 5. Durata dell'affidamento

Il termine del potenziale affidamento avrà durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'eventuale contratto o comunque sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 19.000,00.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerte per massimo ulteriori 12 mesi.

#### 6. Importo stimato

L'importo massimo onnicomprensivo stimato per l'esecuzione del Servizio è quantificabile in **Euro 19.000,00** al netto dell'IVA e altri oneri di legge, comprensivo di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio per 12 mesi.

Il valore unitario, al netto dell'IVA e oneri di legge, **tariffa giornata** (Euro/giornata) e le quantità delle giornate stimate sono riportate nella tabella che segue:

Quantità giornate complessive stimate	Tariffa giornata (Euro/giornata) al netto di IVA e oneri di legge – non superabile
100	Euro 190

Il quantitativo delle giornate sopra indicate è da considerarsi un elemento stimato ai fini della determinazione dell'importo massimo stimato, nonché per la valutazione complessiva dei preventivi pervenuti.

Il quantitativo delle giornate non è, pertanto, da considerarsi vincolante per il Consorzio e l'utilizzo del Servizio in funzione delle concrete ed effettive esigenze sarà, conseguentemente, a consumo al valore della tariffa giornaliera offerta dall'eventuale operatore economico affidatario sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 19.000,00. Si precisa che dovranno essere garantite un minimo di 50 giornate presso la sede del Consorzio durante l'intera durata del contratto.

Eventuali costi sostenuti dall'affidatario (in termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) per le risorse umane impiegate nell'espletamento del Servizio sono a carico dell'affidatario medesimo e non sono direttamente rimborsabili dal Consorzio.

Il valore della procedura è pari a complessivi Euro 38.000,00 comprensivo del valore riferito al periodo di eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo, al netto di IVA e altri oneri di legge, per massimo ulteriori 12 mesi.

## **7. Modalità di presentazione della documentazione**

La documentazione richiesta dal Consorzio deve essere redatta e trasmessa esclusivamente tramite Sintel, nelle modalità di seguito descritte, **entro il termine perentorio del 20 marzo 2020, 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.

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

### **7.1. Documentazione richiesta – primo step**

L'operatore economico debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal DPR n. 445/2000, negli appositi campi di seguito riportati:

- a) allegare nell’apposito campo “**Relazione illustrativa**”, un documento descrittivo/illustrativo dell’operatore economico interessato (dal quale si evinca l’esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio), le modalità di erogazione del Servizio che si intende offrire, nonché eventuali proposte integrative e/o di miglioramento;
- b) allegare nell’apposito campo “**Team di lavoro**”, i *curriculum vitae* del gruppo di lavoro che si intende impegnare per l’espletamento e l’esecuzione del Servizio;
- c) allegare nell’apposito campo “**Preventivo**”, una quantificazione economica di massima per l’espletamento del Servizio indicando la % di sconto offerta da applicare alla tariffa giornata (Euro/giornata) indicata nella tabella di cui all’art. 6. Il preventivo ricevuto si intenderà impegnativo per l’operatore economico per un periodo di massimo 60 giorni;

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 prestare il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi nell’ambito della presente indagine di mercato;
- f) 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 f) 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. Modalità e procedimento di eventuale individuazione dell’affidatario**

L’Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi. La presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e 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. La partecipazione al presente Avviso non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Il Consorzio individuerà l’eventuale affidatario del Servizio, dando motivazione all’interno della determina a contrarre, avendo a riguardo i seguenti aspetti:

- modalità svolgimento del Servizio;
- esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio;
- proposte integrative e/o di miglioramento;
- gruppo di lavoro proposto;
- preventivo presentato.

Quanto sopra elencato non costituiscono criteri di valutazione; conseguentemente, non sarà svolta alcuna valutazione comparativa, limitandosi il Consorzio a una valutazione complessiva, pienamente discrezionale e comunque informata dai principi di correttezza, imparzialità e parità di trattamento, circa l’idoneità dell’operatore economico a svolgere il Servizio.

All’operatore economico eventualmente individuato verrà trasmessa dal Consorzio apposita lettera d’invito tramite Sintel per finalizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016.

La partecipazione all’Avviso non vincolerà in ogni caso il Consorzio rispetto alla individuazione di un operatore economico, né rispetto a qualsiasi altra iniziativa.

### **9. Informazioni e chiarimenti**

Si precisa che la documentazione e le offerte presentate a seguito del presente avviso costituiranno, per la scrivente, indagine di mercato.

Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere chiarimenti nonché di sospendere, interrompere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, così come di non procedere all’individuazione di alcun operatore, per esigenze proprie, o di modificarne i termini e le condizioni, in qualsiasi momento, anche successivo all’eventuale individuazione dell’affidatario o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che l’operatore economico individuato possa avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta.

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. Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli

atti della presente Procedura, l'operatore economico può trasmettere apposita comunicazione, in lingua italiana, al Consorzio, per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il 17 marzo alle ore 11.00.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianmarco Paglietti.

I dati personali 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 comunicazione o diffusione dei dati ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata solamente nei casi previsti da norme di Legge o da regolamenti. Gli interessati che abbiano conferito dati personale possono esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

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 per mezzo della funzione "*Comunicazioni procedura*" presente sulla piattaforma Sintel.

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.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Consorzio e sulla piattaforma Sintel.

Allegato 1: Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel

Milano, 11 marzo 2020

IL DIRETTORE  
Danilo Maiocchi