

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI CONTENUTI IN TEMA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA CHATBOT ALL’INTERNO DEL SITO WWW.MARCHIEDISEGNI.EU CON RELATIVA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE 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;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) introduce disposizioni transitorie al Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che l’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazioni stabilisce che “*al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

CONSIDERATO che il Consorzio sta realizzando un progetto in tema di proprietà intellettuale, denominato “*Marchi e disegni comunitari 2021*”, in collaborazione con l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) (“**Progetto**”);

ATTESO che il Progetto, giunto alla XI edizione, si pone l’obiettivo di offrire una maggiore consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile delle imprese, attraverso il sito Internet www.marchiedisegni.eu e l’organizzazione di iniziative in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio, le Associazioni di categoria e gli istituti di Alta Formazione, destinate ad imprese, professionisti, studenti;

PREMESSO che il Consorzio intende individuare un operatore economico in grado di svolgere un servizio di redazione di contenuti in tema di proprietà intellettuale e implementazione di una chatbot all’interno del sito www.marchiedisegni.eu con relativa attività di assistenza alle imprese (“**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, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Semplificazioni, come meglio specificato dal presente avviso.

AVVISA

- che il Consorzio intende espletare un'indagine conoscitiva di mercato, mediante l'ausilio di sistemi informatici, preordinata 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 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.

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. Soggetti ammessi

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, ovvero, se trattasi di singoli professionisti, persone giuridiche o associazioni professionali
 - a. di essere iscritti ad un Albo professionale (Albo degli Avvocati oppure Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale);
 - b. non aver subito dall'Ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
 - c. essere in possesso di congrua polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione;
 - d. non avere cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi con il Consorzio;
- (iii) essere registrati alla piattaforma Sintel e qualificati per il Consorzio per il CPV 79100000-5 (Servizi giuridici) o CPV 79111000-5 (Servizi di consulenza giuridica).

Il Consorzio verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti con riferimento all'operatore economico eventualmente individuato quale affidatario, fatta salva ogni ulteriore verifica.

Nel caso di operatori economici che siano persone giuridiche o associazioni professionali, i medesimi dovranno indicare il soggetto che svolgerà materialmente il Servizio, il quale dovrà risultare personalmente in possesso dei predetti requisiti.

4. Oggetto e caratteristiche del Servizio

L'operatore economico sarà chiamato a realizzare un servizio di redazione di contenuti in tema di proprietà intellettuale e implementazione di una chatbot all'interno del sito www.marchiedisegni.eu con relativa attività di assistenza alle imprese. In particolare, il Servizio prevede:

- redazione di almeno 4 news al mese riguardanti eventuali novità in tema di tutela del marchio e del disegno o il racconto di casi di controversie tra marchi e/o disegni registrati a livello nazionale e/o comunitario ai fini della pubblicazione sul sito web e sui canali social del progetto;
- implementazione di una chatbot all'interno del sito www.marchiedisegni.eu e relativa attività di assistenza alle imprese, prevedendo nello specifico:
 - acquisto del software per l'attivazione del servizio e messa a disposizione del medesimo all'interno del sito web del progetto fino al 15 febbraio 2022;
 - redazione di circa 30 domande e risposte da "caricare" sulla chatbot al fine di garantire l'interazione con gli utenti. Le domande dovranno essere attinenti alla tutela del disegno e del marchio a livello nazionale e comunitario e dovranno essere predisposte in funzione di un target di riferimento formato da imprese di piccole e medie dimensioni;
 - revisione e integrazione dei contenuti della chatbot successivamente alla sua implementazione, sulla base delle specifiche richieste che dovessero essere poste dagli utenti del servizio;
 - attività di accompagnamento e supporto alle PMI sui temi della tutela della proprietà intellettuale attraverso la risposta a quesiti specifici che dovessero essere posti tramite la funzione di chat o sulla mail dedicata al progetto (fino ad un massimo di 30 quesiti) ed incontri one to one da realizzarsi con sistemi di collegamento da remoto (fino ad un massimo di 25 incontri).

I contenuti predisposti nell'ambito del presente Servizio, trasmessi periodicamente al Consorzio, potranno essere riutilizzati da quest'ultimo anche successivamente al termine della durata del Progetto.

5. Durata dell'affidamento

Il potenziale affidamento avrà durata fino al 15 febbraio 2022, termine che comprende la corretta consegna della documentazione per l'eventuale rendicontazione delle attività relative al Progetto, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2021.

6. Importo stimato

L'importo massimo onnicomprensivo stimato per l'esecuzione del Servizio è quantificabile in **Euro 8.800,00** al netto dell'IVA e comprensivo di altri oneri di legge e di tutto quanto

occorrente per il corretto espletamento del Servizio. Si precisa che tale importo è da considerarsi un elemento stimato ai fini della definizione del valore della procedura e della comparazione dei preventivi pervenuti.

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 in quanto sono incluse nel corrispettivo.

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 26 febbraio 2021, 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 sia possibile evincere: (i) la professionalità e l'esperienza pregressa sui temi e le attività oggetto del Servizio (ii) le modalità di esecuzione del Servizio;

- b) allegare nell'apposito campo “**Preventivo**”, una quantificazione economica di massima per l'espletamento del Servizio. Il preventivo ricevuto si intenderà vincolante 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:

- c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- d) nel caso in cui l'operatore economico sia un professionista singolo, una persona giuridica o un'Associazione di professionisti, di essere iscritti ad un Albo professionale (Albo degli Avvocati oppure Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale), di non aver subito dall'Ordine di appartenenza sanzioni disciplinari, di essere in possesso di congrua polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione e di non avere cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi con il Consorzio;
- 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 c), 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 si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

Il Consorzio, con facoltà di richiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata, individuerà l'eventuale affidatario del Servizio dandone sintetica valutazione e avendo a riguardo i seguenti aspetti:

- la professionalità sui temi oggetto del Servizio;
- l'esperienza pregressa su attività simili;
- le modalità di esecuzione del Servizio e la rispondenza rispetto all'esigenza;
- il 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, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

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 23 febbraio 2021, ore 15.00.

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 per l'utilizzo della piattaforma Sintel

Milano, 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi