

# INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI 2021” IN TEMA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ANCHE MEDIANTE SUPPORTO SCIENTIFICO, CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 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](http://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 una figura in grado di svolgere un servizio di coordinamento del Progetto in tema di proprietà intellettuale, anche mediante supporto scientifico, consulenza e organizzazione di eventi (“**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. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: [consorziocamerale@legalmail.it](mailto:consorziocamerale@legalmail.it).

#### **2. Soggetti destinatari**

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **3. Requisiti di partecipazione**

I soggetti che intendano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno 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 iscritti ad un Albo professionale (Albo degli Avvocati oppure Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale da almeno 10 anni);
- (iii) non aver subito dall'Ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
- (iv) essere in possesso di congrua polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione;
- (v) non avere cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi con il Consorzio;
- (vi) 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).

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.

Saranno oggetto di valutazione, tra le altre caratteristiche, esperienze lavorative/consulenziali sulle tematiche oggetto della presente Avviso, e pregresse esperienze collaborative con il sistema Camerale sulle attinenti tematiche.

#### **4. Oggetto e caratteristiche del Servizio**

L'operatore economico sarà chiamato a realizzare un servizio di coordinamento in tema di proprietà intellettuale, mediante supporto scientifico, consulenza e organizzazione di eventi, nell'ambito del Progetto, mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- offrire un supporto scientifico-specialistico nella definizione dei contenuti e nelle modalità di svolgimento delle attività previste dal Progetto;
- garantire la rispondenza fra le attività realizzate e gli obiettivi definiti dal Progetto;
- assicurare la realizzazione delle attività previste nell'ambito del Progetto, collaborando per il raggiungimento dell'efficacia ed efficienza delle stesse anche attraverso il confronto con gli enti e le istituzioni coinvolte (EUIPO, UIBM, Camere di commercio socie del Consorzio, Associazioni professionali e istituti di alta formazione);
- coordinare i soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto;
- garantire la propria presenza in occasione delle attività formative in programma sul territorio nazionale;
- intervenire in qualità di relatore nelle attività di Progetto che lo prevedono (attività formative, eventi, pillole video, ecc.);
- fornire assistenza alle imprese che ne faranno richiesta, anche attraverso la risposta a quesiti specifici e la realizzazione di incontri one to one;
- predisporre i contenuti necessari all'implementazione del sito Internet [www.marchiedisegni.eu](http://www.marchiedisegni.eu) e alla realizzazione di eventuali pubblicazioni previste dal Progetto;
- fornire supporto nella definizione dei contenuti per implementazione e aggiornamento delle pagine social attive dedicate al progetto (LinkedIn, YouTube, ecc.);
- garantire la presenza fisica presso la sede del Consorzio fino ad un massimo di due mezza giornate per assicurare il corretto raccordo e coordinamento con i responsabili interni del Progetto.

Il Servizio, nell'ambito del Progetto, prevede altresì nello specifico:

- la realizzazione di n. 6 video di approfondimento di specifiche tematiche attinenti la tutela del marchio e del disegno;
- la realizzazione di almeno 8 seminari/webinar in materia di marchi e disegni in collaborazione con le Camere di commercio e/o le Associazioni di imprenditori o di professionisti;
- la realizzazione di un Italian Day, evento istituzionale che vede il coinvolgimento delle principali istituzioni nazionali ed europee competenti nei temi della proprietà intellettuale;
- la realizzazione di due iniziative all'interno della "Settimana anti-contraffazione" organizzata dall'UIBM;
- la realizzazione di almeno 2 eventi formativi indirizzati agli studenti;
- la realizzazione di tre incontri di gruppo per start up e PMI innovative;

- la realizzazione di incontri di tutoring per le PMI che ne faranno richiesta.

## **5. Durata dell'affidamento**

---

Il potenziale affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2021, data prevista per la conclusione del Progetto.

L'operatore economico dovrà garantire comunque la corretta consegna della documentazione per l'eventuale rendicontazione.

Sarà possibile il rinnovo di ulteriori 12 mesi nel caso di prosecuzione delle attività relative al Progetto.

## **6. Importo e disciplina dell'eventuale affidamento**

---

Il/i soggetto/i che avrà/avranno manifestato interesse potrà/potranno essere destinatari, a discrezionalità del Consorzio stesso, di un invito a presentare offerta nell'ambito di una procedura finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.

L'importo massimo forfettario e omnicomprensivo stimato per l'esecuzione del Servizio sino al 31 dicembre 2021 è quantificabile in Euro **14.500,00** al netto dell'IVA e altri oneri di legge se dovuti, comprensivo di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio.

Eventuali costi sostenuti dall'affidatario (in termini di vitto, alloggio, trasferte, ecc.) per espletamento del Servizio presso la sede del Consorzio sono a carico dell'affidatario medesimo e non sono direttamente rimborsabili.

Viceversa, all'affidatario potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto) per espletamento del Servizio (sul territorio nazionale), sino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 e solo previa autorizzazione e presentazione di idonea documentazione giustificativa.

## **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 9 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 dovrà essere debitamente firmato digitalmente e 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 <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 “**Curriculum Vitae**”, il *curriculum vitae* del professionista dal quale emergano le competenze in relazione ai temi oggetto del Servizio richiesto;
- b) 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, attività didattiche e/o formative nelle materie oggetto del presente avviso, nonché eventuali esperienze professionali nella gestione di progetti/incarichi in favore di soggetti istituzionali, con particolare attenzione ai soggetti facenti parte del sistema camerale);
- c) 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:

- d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- e) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale con abilitazione da almeno 10 anni e non aver subito dall'Ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
- f) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione;
- g) di essere in assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della presente indagine di mercato;
- i) 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), f), g), h) e i) 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 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:

- l’esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio richiesto;
- CV presentato;
- le caratteristiche del servizio offerto;
- 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.

## 8. Informazioni e chiarimenti

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 5 febbraio alle 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 di utilizzo della Piattaforma Sintel

Milano, 3 febbraio 2021

IL DIRETTORE  
Danilo Maiocchi