



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Cod.015_17

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Funzionale all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento di servizi di supporto allo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche

Premessa

Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in Sardegna, ha quali principali compiti quelli di assistere l'Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, di sviluppare programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, di favorire la nascita di nuove imprese innovative, di valorizzare il capitale umano con programmi di formazione specialistica e di promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico.

Nell'ambito dell'asse prioritario I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione del POR Sardegna 2014-2020, Linea d' Azione 1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3" è prevista, come sotto azione, l'Attività di stimolo alla finalizzazione delle attività di ricerca e innovazione rispetto alla tutela della proprietà intellettuale.

Sardegna Ricerche, nell'ambito della sua attività istituzionale, già promuove e valorizza la tutela degli asset immateriali attraverso i servizi erogati dallo Sportello Proprietà Intellettuale, ma nell'ambito del POR 2014-2020, uno degli obiettivi strategici è quello di far diventare prassi quasi automatica l'utilizzo della letteratura brevettuale come fonte per l'innovazione da parte delle imprese, unitamente al raggiungimento di un elevato e diffuso livello di consapevolezza dell'impatto che l'ampio spettro degli strumenti di tutela in materia di proprietà intellettuale ha in tutti i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Questo ulteriore traguardo potrà essere raggiunto, da un lato fornendo agli utenti supporto qualificato nella consultazione delle banche dati, dall'altro proponendosi come strumento di Intelligence a supporto delle istituzioni regionali impegnate nel governo della Pubblica Amministrazione in materia di Ricerca e Sviluppo.

Lo Sportello Proprietà Intellettuale nasce nel 2012 concentrando l'esperienza e le competenze specialistiche maturate da Sardegna Ricerche in più di 10 anni nell'ambito della rete europea PatLib e attraverso il Centro di Documentazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.

Grazie al suo team altamente qualificato e agli strumenti mirati di cui dispone, lo Sportello è diventato punto di riferimento per inventori, aziende e ricercatori sia durante la fase di studio e messa a punto di un'idea, sia nelle valutazioni strategiche che necessitano di informazioni a supporto delle decisioni.

Sotto il profilo delle modalità operative lo Sportello eroga i propri servizi per il tramite della piattaforma PuntoCartesiano, e gli utenti possono avvalersi del supporto di esperti documentalisti per interrogare al meglio le fonti e acquisire in via diretta le competenze per tradurre le informazioni in conoscenza con valore economico.

I servizi di assistenza e informazione si traducono principalmente in ricerche di anteriorità, di novità, report documentali, di screening tra marchi e sullo stato legale di titoli depositati, pareri di brevettabilità, assistenza per la stesura e il deposito di brevetti e marchi, monitoraggi tecnologici e della concorrenza, consulenza tecnica e legale in materia di diritto d'autore.

A tali servizi si affianca un'offerta di opportunità formative multi-target in materia di Proprietà Intellettuale attraverso l'organizzazione di corsi specialistici e workshop tematici.

Lo Sportello annualmente registra una prevalenza di richieste di supporto che afferiscono a vario titolo all'area ingegneristica, sebbene l'area scienze della vita e marchi presenti un trend in continua crescita, così come l'ambito del diritto d'autore/copyright e del design.

Gli utenti dello Sportello sono imprese, start up, ricercatori, inventori e Pubbliche Amministrazioni operanti o residenti in Sardegna.

Al fine di ampliare la gamma di opportunità per il sistema regionale dell'innovazione e rispondere in maniera proattiva al contesto dinamico in cui i servizi offerti a livello istituzionale si collocano, Sardegna Ricerche intende acquisire servizi specialistici di supporto allo Sportello Proprietà Intellettuale finalizzati ad accrescere e rafforzare il suo ruolo di "centro di competenza", dandone al contempo la giusta visibilità in opportuni canali tematici specialistici.

Il supporto consulenziale richiesto (con riferimento ai Lotti 1 e 2) è quindi da intendersi completamente indipendente da incarichi che le imprese o chi per loro potrebbero ad esempio richiedere per stesure e deposito di brevetti; si precisa che con riferimento a tali prestazioni lo Sportello rimanderà all'offerta di mercato e il rapporto contrattuale con Sardegna Ricerche non può in alcun modo tradursi in un vantaggio competitivo in tal senso per i professionisti che forniscono supporto consulenziale allo Sportello.

§

Sardegna Ricerche, con Determinazione DG n. 510 del 10/04/2017 indice, con il presente avviso, un'indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d'interesse di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, da attivarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento di **servizi di supporto allo Sportello Proprietà intellettuale**.

L'indagine di mercato di cui al presente avviso, è pubblicata sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche www.sardegna ricerche.it, nella sezione "APPALTI E SELEZIONI" - Gare e Appalti, identificato con il cod. 015_17.

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo Sardegna Ricerche. Non è posta in essere nessuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre valutazioni di merito, ma s'intende individuare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, un elenco di operatori economici da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento di **servizi di supporto allo Sportello Proprietà intellettuale**.

SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici interessati all'indagine di mercato e all'eventuale procedura negoziata connessa, per poter essere invitati dovranno essere in possesso dei requisiti:

- a) **di carattere generale:** è richiesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) **di carattere professionale:** è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016:
 - **LOTTO 1** - iscrizione alla camera di commercio o iscrizione all'albo dei consulenti in Proprietà Industriale sezione brevetti.

Ovvero
 - **LOTTO 2** - iscrizione alla camera di commercio o iscrizione all'albo dei consulenti in Proprietà Industriale sezione marchi e design o iscrizione presso l'ordine degli avvocati.

Ovvero
 - **LOTTO 3** - iscrizione alla camera di commercio o iscrizione ai relativi albi professionali appositi.

c) **di carattere tecnico:** è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016:

- **LOTTO 1** - L'operatore economico deve disporre di almeno 3 professionisti mandatarî abilitati presso l'EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE), da almeno 5 anni, che già collaborino, alla data di pubblicazione del presente avviso, in maniera esclusiva con il concorrente. I 3 professionisti devono essere specializzati come di seguito descritto:

AREA INGEGNERISTICA: l'operatore economico dovrà disporre di almeno due mandatarî, con esperienza rilevante nei settori della meccanica, fisica, chimica industriale, elettronica, software, etc.

Titolo di studio posseduto: laurea in ingegneria, fisica o altri titoli equipollenti.

AREA SCIENZE DELLA VITA: l'operatore economico dovrà disporre di almeno un mandatarîo, con esperienza rilevante nei settori della chimica, biologia, biotecnologie, farmaceutica, genetica, ed assimilabili.

Titolo di studio: laurea scienze chimiche, biologiche, farmacia o altri titoli equipollenti.

Ovvero

- **LOTTO 2** - L'operatore economico dovrà disporre di almeno 2 professionisti con rilevante esperienza nelle attività di consulenza di marchi, design e diritto d'autore. I 2 professionisti dovranno essere iscritti all'ordine dei consulenti in Proprietà Industriale sezione marchi e design o avvocati iscritti all'ordine degli avvocati con comprovata esperienza nelle materie oggetto della consulenza.

Ovvero

- **LOTTO 3** - L'operatore economico dovrà disporre di un team di esperti di comprovata ed elevata esperienza non inferiore ai 3 anni nelle attività e tematiche oggetto della prestazione.

Requisiti minimi del team:

- Un professionista di comprovata esperienza nel campo della progettazione e gestione di attività formative e divulgative nel campo della Proprietà Intellettuale (brevetti, marchi, design, diritto d'autore, diritti digitali e gestione economica di *asset* immateriali).
- Un giornalista (iscritto all'albo dei giornalisti professionisti) con esperienza nelle tematiche dell'innovazione.
- Un referente per le attività organizzative.

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Tutti gli operatori economici interessati alla presente procedura in possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno presentare la propria manifestazione di interesse all'indirizzo **protocollo@cert.sardegnaicerche.it**, entro il **15/05/2017 ore 12:00** indicando nell'oggetto la dicitura "**Cod.015_17 Manifestazione d'interesse Servizio Supporto allo Sportello Proprietà intellettuale**" pena l'esclusione dalla procedura.

Le manifestazioni dovranno essere presentate utilizzando preferibilmente il format allegato sub 1 ovvero un proprio formato contenente obbligatoriamente tutte le informazioni previste dal citato allegato sub 1 firmato digitalmente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare successiva procedura negoziata divisa nei 3 lotti indicati di seguito. In caso di attivazione, verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato interesse alla presente indagine.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di attivare la procedura negoziata anche in presenza di un numero di manifestazioni d'interesse inferiori a 5 ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50 del 18 aprile 2016.

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse di partecipare alla procedura senza selezionare il/i lotto/i. Tale scelta avverrà solo all'atto della presentazione delle offerte nella successiva procedura negoziata.

Si chiarisce sin d'ora che i soggetti invitati alla procedura negoziata, nel caso in cui vogliano partecipare a più di un lotto, dovranno possedere i requisiti tecnico professionali richiesti per singolo lotto per il tramite della lettera d'invito.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata che potrà essere attivata avrà ad oggetto servizi di supporto allo Sportello Proprietà intellettuale, avrà un valore stimato a base di gara, suddiviso nei tre lotti funzionali, pari a € 104.000,00 IVA esclusa/anno, con eventuale riserva di proroga o rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ai medesimi patti e condizioni contrattuali.

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

La procedura si articola in tre lotti funzionali da assegnare ad uno o più operatori distinti.

LOTTO 1: Consulenza in materia di Proprietà Intellettuale - AREA BREVETTI

Le attività incluse nel lotto 1 si articolano nelle seguenti prestazioni:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Costo forfettario IVA esclusa
<p>Il supporto consulenziale, offerto in maniera esclusiva all'agenzia Sardegna Ricerche e, attraverso la sua mediazione, ad altre istituzioni e imprese operanti a livello regionale da essa indicate, si traduce in:</p> <p>Valutazioni e pareri preliminari di brevettabilità, pareri preliminari di non interferenza con altri diritti di privativa preesistenti, interpretazione dei testi brevettuali in ottica comparativa rispetto a documentazione brevettuale e/o tecnico-scientifica antecedente, revisione di documentazione tecnico-scientifica.</p> <p>Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e può ricomprendere ulteriori attività ad esse assimilabili.</p> <p>Il supporto richiesto dovrà essere reso da remoto, e tutte le attività ad esso collegate dovranno essere evase tramite la piattaforma www.puntocartesiano.it.</p> <p>Il numero di richieste all'operatore economico è da intendersi ILLIMITATO.</p>	28.000,00

LOTTO 2: Consulenza in materia di Proprietà Intellettuale - AREA MARCHI/ DESIGN/DIRITTO D'AUTORE/DIRITTI DIGITALI/VALUTAZIONE ECONOMICA P.I.

Le attività incluse nel lotto 2 si articolano nelle seguenti prestazioni:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Costo forfettario IVA esclusa
<p>Il supporto consulenziale, offerto in maniera esclusiva all'agenzia Sardegna Ricerche e, attraverso la sua mediazione, ad altre istituzioni e imprese operanti a livello regionale da essa indicati, si traduce in:</p> <p>Verifiche di anteriorità sui marchi, modelli, design, pareri legali sulla registrabilità di un marchio, e/o design, pareri sulla tutela delle opere dell'ingegno, protezione banche dati, protezione software e, più in generale, su tutto il diritto d'autore/diritti digitali, analisi e/o revisione di documentazione rilevante ai fini della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale (bandi pubblici di ricerca, regolamenti, accordi di riservatezza, contratti di acquisizione/cessione di marchi/brevetti/know-how, clausole in materia di diritto</p>	28.000,00

<p>d'autore, licenze software, ect.).Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e può ricomprendere ulteriori attività ad esse assimilabili.</p> <p>Il supporto richiesto dovrà essere reso da remoto, e tutte le attività ad esso collegate dovranno essere evase tramite la piattaforma www.puntocartesiano.it.</p> <p>Il numero di richieste all'operatore economico è da intendersi ILLIMITATO.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

LOTTO 3: Attività di divulgazione/formazione/comunicazione sui temi della Proprietà Intellettuale e i servizi dello Sportello PI di Sardegna Ricerche

Le attività incluse nel lotto 3 si articolano nelle seguenti prestazioni:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Costo forfettario IVA esclusa
<p>A. Progettazione/organizzazione di attività divulgative e formative sui temi legati alla proprietà intellettuale (intesa nella sua più ampia accezione) presso le sedi indicate da Sardegna Ricerche, al fine di coinvolgere il maggior numero di utenti e di consolidare il rapporto dello Sportello PI con gli stessi.</p> <p>Tali iniziative potranno riguardare seminari, incontri, eventi, e ogni altro strumento ritenuto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato.</p> <p>B. Redazione di un piano di comunicazione che preveda l'organizzazione di un ufficio stampa dedicato, al fine di massimizzare, attraverso strumenti/canali di informazione opportunamente selezionati, la risonanza a livello regionale/nazionale delle attività/eventi di cui al punto A. L'attività di comunicazione dovrà, inoltre, contribuire attivamente ad accrescere la visibilità dello Sportello PI a livello nazionale.</p> <p>C. Organizzazione di un servizio di segreteria a supporto delle attività progettuali proposte che dovrà lavorare in raccordo e stretta sinergia con Sardegna Ricerche.</p> <p>All'operatore economico verrà richiesta la redazione di una proposta progettuale originale e articolata (riferita a tutte le attività di cui ai punti A-B-C), che sarà oggetto di valutazione. Nell'importo a base di gara sono comprese tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte dei relatori/organizzatori/giornalisti, e ogni altra spesa accessoria legata alle attività, ivi incluso il catering, affitto sale, eventuali allestimenti, materiale promozionale, e quant'altro necessario per la buona riuscita della proposta progettuale.</p>	48.000,00

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I criteri seguono la seguente tabella:

Lotto 1 e 2

Curriculum dei professionisti	Fino a 70 punti
Offerta economica	Fino a 30 punti

Lotto 3

Curriculum dei professionisti	Fino a 40 punti
Proposta progettuale	Fino a 40 punti
Offerta economica	Fino a 20 punti

I criteri di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica possono essere così descritti:

<i>Curriculum dei professionisti</i>	Sarà valutata sotto il profilo qualitativo l'esperienza dei professionisti, la composizione e ricchezza del team.
<i>Proposta Progettuale (per le prestazioni di cui al Lotto 3)</i>	Sarà valutata la proposta in termini di originalità, completezza, adeguatezza e coerenza con il servizio da attivare.

Le informazioni dettagliate sulla procedura negoziata verranno rese note con apposita lettera d'invito agli operatori invitati e solo in caso di attivazione della medesima procedura