

**REGIONE BASILICATA**  
**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE**  
**UFFICIO DIREZIONE GENERALE**

**AVVISO PUBBLICO**  
**INDAGINE DI MERCATO**

**per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ricerca in campo socio-economico aventi per oggetto l'analisi delle dinamiche regionali e del contesto di riferimento, alla luce dei programmi di sviluppo regionale e nazionale, insieme all'analisi della situazione sociale della Basilicata diretta a definire il contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale.**

**Art. 1 – Obiettivo**

Questa Amministrazione intende espletare una Indagine di Mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici a cui affidare i servizi indicati in oggetto.

In particolare, la Regione Basilicata (in breve anche "Regione") intende raccogliere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Regione, con l'unico scopo di acquisire la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per i servizi indicati di seguito.

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che da esso derivi l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Regione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non dar seguito all'esperimento della successiva procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

**Art. 2 - Oggetto dell'Affidamento – Lotti**

La procedura negoziata a cui il presente Avviso fa riferimento ha ad oggetto l'affidamento **di servizi di ricerca in campo socio-economico, aventi per oggetto l'analisi delle dinamiche regionali e del contesto di riferimento, alla luce dei programmi di sviluppo regionale e nazionale, insieme all'analisi della situazione sociale della Basilicata diretta a definire il contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale.**

Tali servizi si sostanziano in attività di supporto alle attività programmatiche della Regione Basilicata.

La gara è suddivisa in due lotti, così come di seguito riportati:

**Lotto 1: servizi di ricerca aventi ad oggetto l'analisi delle dinamiche regionali e del contesto di riferimento, alla luce dei programmi di sviluppo regionale e nazionale.**

**Lotto 2: servizi di ricerca aventi ad oggetto l'analisi della situazione sociale della Basilicata diretta a definire il contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale.**

Gli operatori economici potranno presentare Manifestazione di Interesse ad essere invitati a presentare offerta per uno o entrambi i Lotti sopra indicati.

Allo stesso concorrente potrà essere aggiudicato un solo Lotto, anche se ha presentato Offerta per entrambi i Lotti indicati.

Nell'ipotesi in cui il medesimo concorrente si collochi al primo posto di ciascuna delle graduatorie relative ai due Lotti, ad esso verrà aggiudicato il Lotto rispetto al quale avrà conseguito il punteggio complessivo superiore. Nel caso in cui in entrambe le graduatorie abbia conseguito lo stesso punteggio complessivo, si procederà a sorteggiare in sede di seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, o eventualmente in altra seduta pubblica di cui sarà data comunicazione ai concorrenti, il Lotto che verrà aggiudicato al citato concorrente.

Al medesimo concorrente potranno essere aggiudicati entrambi i Lotti soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile aggiudicare ad un altro concorrente il Lotto diverso da quello aggiudicatogli sulla base delle disposizioni sopra riportate.

### **Art. 3 - Caratteristiche dei servizi**

I servizi da affidare consistono in un supporto tecnico-scientifico alle attività di programmazione regionale, per il riavvio di un processo di sviluppo durevole nella Regione, e anche in vista degli effetti positivi che il percorso verso "Matera 2019-Capitale europea della cultura" può produrre per l'intero sistema regionale, attraverso il rilievo e l'elaborazione di dati necessari alla Regione per individuare le azioni da porre in essere.

Si riportano di seguito i servizi richiesti per ciascuno dei due Lotti:

**Lotto 1: "servizi di ricerca aventi ad oggetto l'analisi delle dinamiche regionali, la verifica degli impatti e l'analisi di scenario alla luce dei programmi di sviluppo regionale e nazionale"**

I servizi oggetto di tale Lotto si articoleranno nelle seguenti attività:

- 1) analisi dei sistemi territoriali produttivi e del lavoro e dei modelli di specializzazione;
- 2) analisi del contesto sociale, disuguaglianze sociali e territoriali interne;
- 3) determinazione delle ricadute potenziali di Matera 2019 sui diversi settori dell'economia regionale e delle iniziative messe in campo dall'intero sistema regionale in vista dell'appuntamento (Basilicata 2019);
- 4) definizione delle linee strategiche prioritarie di intervento per lo sviluppo e la coesione nel settore della Strategia di Specializzazione Intelligente;
- 5) analisi e previsione delle ricadute potenziali delle politiche nazionali e regionali dell'economia lucana e in particolare:
  - a. analisi dell'impatto territoriale delle manovre di finanza pubblica nazionale nell'economia lucana negli anni della crisi 2008-2014;
  - b. ricognizione delle linee strategiche e degli interventi previsti a livello europeo, nazionale e regionale, e degli investimenti attivabili con effetti diretti o indiretti nell'economia regionale: Manifesto 2016; *Masterplan* e Patto per la Basilicata; Basilicata 2019; Matera 2019-Capitale europea della Cultura; altre linee di *policy* nazionali e regionali;
  - c. previsioni pluriennali di andamento tendenziale e programmatico.

I servizi individuati saranno diretti a garantire adeguato supporto alla definizione delle politiche di programmazione regionale.

**Lotto 2: “servizi di ricerca aventi ad oggetto l’analisi della situazione sociale della Basilicata diretta a definire il contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale”**

I servizi oggetto di tale Lotto sono diretti a fornire alla Regione uno strumento in grado di realizzare una interpretazione della realtà socio economica della Basilicata avendo come punto di riferimento i comportamenti delle famiglie lucane, determinanti rispetto alla definizione della domanda di beni e servizi e dell’offerta di lavoro. Detti servizi si articoleranno nelle seguenti attività:

- 1) ricognizione, elaborazione e analisi di dati, variabili e indicatori, per ciascun settore considerato e per ciascun territorio di riferimento;
- 2) indagine sulla popolazione regionale tenendo conto della sua articolazione provinciale;
- 3) definizione del contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale.

I servizi individuati saranno diretti a garantire adeguato supporto alla definizione delle politiche di programmazione regionale.

**Art. 4 Durata e importo del servizio**

L’affidamento dei servizi di cui trattasi avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque dall’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ove quest’ultima si sia resa necessaria, nel rispetto delle condizioni a tal fine poste dalla normativa vigente.

Il valore complessivo massimo della gara ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a € 208.000,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:

**Lotto 1:** € 130.000,00, al netto di I.V.A.;

**Lotto 2:** € 78.000,00, al netto di I.V.A.;

I suddetti importi a base d’asta non comprendono oneri per la sicurezza legati alle interferenze trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiedono da parte del committente l’elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tali importi s’intendono comprensivi di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere – ad esclusione dell’I.V.A. – **ivi inclusi i costi aziendali relativi alla sicurezza.**

**Art. 5 Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse - Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a presentare Manifestazione di Interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della candidatura siano in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

**A. Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:**

in particolare, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, per attività coerenti con l’oggetto dei servizi da affidare, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, o se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono essere iscritti, per attività coerenti con l’oggetto dei servizi da affidare, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016.

**B. Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**

**C. Requisito di capacità economica e finanziaria:**

il concorrente dovrà aver realizzato negli ultimi due esercizi disponibili alla data di pubblicazione sul B.U.R. Basilicata del presente Avviso di Indagine di Mercato un fatturato

minimo annuo nel settore di attività oggetto di gara, ossia nel settore di studi e ricerche a carattere economico e sociale, non inferiore a:

**Lotto 1:** Euro centoventimila/00 (€ 120.000,00), al netto di I.V.A.;

**Lotto 2:** Euro settantamila/00 (€ 70.000,00), al netto di I.V.A.

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata nell'esercizio di riferimento. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, in ogni caso, il requisito relativo al fatturato annuo per servizi nel settore di attività oggetto di gara deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso. Il citato requisito, relativo al fatturato annuo realizzato negli ultimi due esercizi disponibili nel settore di attività oggetto di gara, è richiesto al fine di garantire la concreta capacità operativa dei concorrenti rispetto all'esecuzione dei servizi oggetto di gara. Si ritiene che la scelta effettuata non leda il principio della concorrenza e del *favor participationis*, in considerazione sia dell'entità dell'importo indicato come limite minimo di fatturato annuo e sia della circostanza che l'importo richiesto per il suddetto fatturato è diretto a garantire una prestazione continua e soddisfacente durante tutta la durata del contratto in considerazione della complessità e specificità delle prestazioni richieste in esecuzione del servizio.

**D. Requisito di capacità tecnica e professionale:**

disponibilità, per ciascun Lotto per il quale si presenta la Manifestazione di Interesse, di un gruppo di lavoro coerente con le caratteristiche minime di seguito previste:

**Gruppo di Lavoro**

Il concorrente dovrà disporre di un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti figure professionali in possesso dei titoli professionali minimi di seguito previsti:

**Lotto 1**

- 1) un coordinatore con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerche economiche e sociali ed almeno un'esperienza di coordinamento di un servizio svolto nel settore di attività oggetto di gara;
- 2) esperti *senior* (almeno uno) con almeno cinque anni di esperienza in attività di ricerche economico e sociali;
- 3) esperti *junior* (*almeno uno*) con almeno due anni di esperienza in attività di ricerche economico e sociali.

**Lotto 2**

- 1) un coordinatore con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerche economiche e sociali ed almeno un'esperienza di coordinamento di un servizio svolto nel settore di attività oggetto di gara;
- 2) esperti *senior* (almeno uno) con almeno cinque anni di esperienza in attività di ricerche economico e sociali;
- 3) esperti *junior* (*almeno uno*) con due anni di esperienza in attività di ricerche economico e sociali.

**La composizione del gruppo di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche minime previste dal presente articolo, dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata alla Regione, è ammessa solo se i sostituti presentano un *curriculum* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal R.U.P.**

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, tale requisito di capacità

tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso.

Per i consorzi stabili, i consorzi artigiani e i consorzi di cooperative (art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera C. e il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera D. devono essere posseduti dal consorzio, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 47 per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabili alla procedura di affidamento di cui al presente Avviso. Tali disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50 /2016 (rif. art. 48, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016).

### AVVALIMENTO

E' consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 6 Documenti per la candidatura

La Manifestazione di Interesse, redatta in conformità al modulo allegato al presente Avviso (**Allegato A/1**), dovrà essere redatta in lingua italiana, esente da bollo e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di procura. In tale ultimo caso va allegata scansione in PDF dell'originale della procura.

La Manifestazione di Interesse deve essere, a pena di esclusione, compilata *on line* ed inviata esclusivamente attraverso il sistema *on line* di cui all'articolo successivo.

Alla Manifestazione di Interesse va allegata scansione in PDF dell'originale di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'ambito della Manifestazione di Interesse comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Si precisa che nelle ipotesi di concorrenti con identità plurisoggettiva e nell'ipotesi di avvalimento, il soggetto che rende la manifestazione di interesse attesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso anche per conto degli altri operatori economici che sono tenuti a possederli, riferendosi le dichiarazioni sostitutive rese al concorrente complessivamente considerato.

Nella Manifestazione di Interesse il concorrente dovrà indicare il Lotto o i Lotti per il quale manifesta l'interesse a ricevere l'invito a presentare offerta.

Nella Manifestazione di Interesse conforme all'Allegato A/1, deve essere resa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, oppure per i candidati non residenti in Italia dovrà essere prodotta documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

- a) la natura giuridica del soggetto che manifesta l'interesse a partecipare alla procedura e la sua sede legale;
- b) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. A., del presente Avviso;
- c) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la realizzazione negli ultimi due esercizi disponibili alla data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di Mercato di un fatturato minimo annuo nel settore di attività

oggetto di gara, ossia nel settore di studi e ricerche a carattere economico e sociale, non inferiore a:

**Lotto 1:** Euro centoventimila/00 (€ 120.000,00), al netto di I.V.A.;

**Lotto 2:** Euro settantamila/00 (€ 70.000,00) al netto di I.V.A.;

- e) la disponibilità, per ciascun Lotto per il quale si presenta la Manifestazione di Interesse, di gruppo di lavoro coerente con le caratteristiche minime previste all'art. 5, comma 1, lett. D., del presente Avviso;

Nella Manifestazione di Interesse dovranno essere, altresì, fornite le ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste nell'**Allegato A/1**.

Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e delle altre informazioni che devono essere rese nella Manifestazione di Interesse possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, senza l'applicazione di alcuna sanzione. In particolare, in caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, sarà possibile la regolarizzazione delle stesse assegnando al concorrente un termine non superiore a 10 giorni per l'invio delle integrazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo [dq.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it](mailto:dq.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it) (per analogia si fa riferimento all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione di sanzioni, trattandosi soltanto di una esplorazione del mercato).

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle candidature**

Tutta la documentazione utile alla candidatura di cui al presente articolo, va presentata esclusivamente con modalità *on line* compilando il formulario di domanda informatico disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo [www.basilicata.net.it](http://www.basilicata.net.it), a partire dalle ore 8,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della presente Indagine di Mercato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, fino alle ore 23.59 del 20° giorno successivo a detta pubblicazione. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di presentazione delle candidature è spostato alle ore 8,00 del primo giorno successivo lavorativo utile.

Per la compilazione della domanda è necessario che il legale rappresentante/procuratore dell'Operatore economico che rende la Manifestazione di Interesse sia in possesso di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata attiva alla quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.

La procedura di presentazione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) registrazione del legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente richiedente mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> (immettere dati anagrafici, nome utente, password ed un indirizzo e-mail valido già in possesso dell'utente);
- b) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione;
- c) confermare l'iscrizione cliccando sul link che compare nella mail;
- d) cliccare dalla sezione Avvisi e Bandi su "**Indagine di Mercato per la individuazione di operatori economici per l'affidamento dei servizi di ricerca in campo economico e sociale aventi per oggetto l'analisi delle dinamiche regionali, la verifica degli impatti e l'analisi di scenario alla luce dei programmi di sviluppo regionale e nazionale insieme all'analisi della situazione sociale della Basilicata diretta a definire il contributo fornito dalle famiglie lucane al sistema economico regionale**" – Partecipa;
- e) compilare il formulario di Manifestazione di Interesse seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;
- f) inoltrare la Manifestazione di Interesse firmata digitalmente e i relativi allegati.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della Manifestazione di Interesse, è possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della Manifestazione di Interesse medesima.

L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo della Regione Basilicata. Il termine ultimo di presentazione delle candidature è fissato, a pena di esclusione, alle ore 23,59 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di Mercato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione, e saranno pertanto escluse, le candidature inoltrate oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e quelle inviate in formato cartaceo o altro sistema diverso da quello previsto.

### **Art. 8 Invito a presentare offerta – Criterio di aggiudicazione**

L'Invito a presentare l'offerta tecnica ed economica, al fine di partecipare alla procedura negoziata sotto soglia di cui al presente Avviso, sarà inviato a mezzo PEC a tutti i soggetti che abbiano formulato utilmente la Manifestazione di Interesse conformemente a quanto previsto nel presente Avviso. I requisiti richiesti saranno accertati sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della Manifestazione di Interesse.

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 9 Trattamento dei dati personali – Ulteriori informazioni**

I dati raccolti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

**Responsabile Unico del Procedimento** è il Dott. Elio Manti, Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze.

### **Art. 10 Pubblicità**

La presente Indagine di Mercato è pubblicata sul B.U.R. Basilicata, sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, e, altresì, in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione Bandi di gara e Contratti.

Per informazioni e approfondimenti relativi alla presente Indagine di Mercato è possibile rivolgersi a: Coviello Lucia tel. +39 0971 668355 *e-mail*: [lucia.coviello@regione.basilicata.it](mailto:lucia.coviello@regione.basilicata.it).