

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI DIGITALI E FUNZIONALITÀ NONCHÉ DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA E TICKETING – HELP DESK CON RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE “SUITE FINANZIARIA” IN FAVORE DI INNEXTA

IL DIRETTORE

PREMESSO che Innexa S.c.r.l. è la società consortile partecipata 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 (“**Innexta**”);

PREMESSO che Innexa è soggetta 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, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“**Decreto Semplificazioni**”), così come modificato da D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, introduce deroghe transitorie al Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che l’art. 1 del Decreto Semplificazioni, così come modificato da D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, 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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*”

CONSIDERATO che Innexa sta realizzando progetti speciali e strategici, anche di carattere nazionale, a favore del sistema camerale nell’ambito del credito, della finanza complementare e del *fintech* (di seguito, anche, “**Progetti**”);

CONSIDERATO che nel perseguire il proprio oggetto sociale, Innexa ha promosso la realizzazione di una piattaforma online denominata “Suite finanziaria”, comprensiva di strumenti digitali per una valutazione dell’equilibrio economico-finanziario e organizzativo delle imprese;



CONSIDERATO che nell’ambito della realizzazione della piattaforma online “Suite Finanziaria”, a fronte del crescente utilizzo da parte della committenza e delle imprese utilizzatrici, Innexa ha maturato l’esigenza di attuare alcuni sviluppi tecnici evolutivi e nuove funzionalità integrative alla piattaforma medesima nonché di assicurare l’operatività della stessa, mediante un’attività di manutenzione continua;

CONSIDERATO che Innexa ha la necessità di individuare un soggetto in grado di svolgere un servizio di sviluppo e introduzione di nuovi servizi digitali e funzionalità nonché di manutenzione continuativa e ticketing – help desk con riferimento alla piattaforma digitale “Suite Finanziaria” (“**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) del d.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, come meglio specificato dal presente avviso.

AVVISA

- che Innexa intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato, mediante l’ausilio di sistemi informatici, improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali operatori economici 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 di Innexa come meglio descritte nel presente avviso (“**Avviso**”);

- che trattandosi di una mera indagine di mercato i potenziali affidatari non possono vantare pretese o diritti di alcuna natura nei confronti di Innexa sull’eventuale e successivo affidamento.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Innexa S.c.r.l., via Meravigli n. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: innexascl@pec.it.

2. Modalità di accesso alla procedura

Il presente Avviso viene condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica. Innexa, nello specifico, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (di seguito, per brevità, “**Sintel**” o “**Piattaforma**” o “**Sistema**”), gestito dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., mediante il quale vengono condotte tutte le fasi inerenti all’indagine di mercato, ossia le fasi di pubblicazione dell’Avviso e di presentazione e individuazione del potenziale soggetto affidatario, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. È possibile accedere alla Piattaforma attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.



Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono specificate e contenute nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

La documentazione inerente l'Avviso, in formato elettronico, firmata digitalmente, composta dal presente Avviso comprensivo di allegati, è disponibile su Sintel, ovvero sul profilo internet di Innexta (<http://www.innexta.it>) alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

3. Oggetto e caratteristiche del Servizio

L'operatore economico sarà chiamato a realizzare un servizio di sviluppo e introduzione di nuovi servizi digitali e funzionalità nonché di manutenzione continuativa e ticketing – help desk con riferimento alla piattaforma digitale "Suite Finanziaria".

In particolare, l'operatore economico dovrà svolgere le attività indicate e meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Avviso.

4. Soggetti ammessi

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

5. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, **a pena di inammissibilità**, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- (ii) assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi;
- (iii) esperienza di almeno 18 mesi nell'espletamento delle attività oggetto del presente Avviso e, in particolare, nella creazione, manutenzione e sviluppo di piattaforme digitali di analisi economico, finanziaria e gestionale rivolte alle mPMI. Nello specifico, si richiede che l'operatore economico abbia esperienza nella creazione di piattaforme che integrino differenti modelli di rating e strumenti di analisi di documentazione contabile ed economico-finanziaria messi a disposizione da provider terzi, e che restituiscano in forma grafica e documentale più risultati relativi all'autoanalisi economico finanziaria e gestionale. Costituisce titolo preferenziale l'aver integrato sistemi di rating pubblici e privati;
- (iv) esperienza di almeno 18 mesi nell'integrazione di servizi di analisi finalizzati all'identificazione precoce di segnali di squilibrio finanziario, preferibilmente in conformità alle disposizioni previste in tema di crisi d'impresa, attraverso l'integrazione di strumenti di valutazione anche messi a disposizione da parte di provider terzi;
- (v) esperienza di almeno 18 mesi in progetti di elaborazione di piattaforme digitali aventi come utilizzatori finali PMI per società pubbliche e/o società partecipate da enti pubblici.



Ai fini della partecipazione occorre essere registrati ed iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel.

Innexta 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.

6. Durata dell'affidamento

Il potenziale affidamento avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata fino all'esaurimento del numero massimo di 90 giornate e comunque non oltre il termine massimo di 15 mesi dalla sottoscrizione medesima. All'esaurimento del numero massimo delle giornate o del termine sarà possibile rinnovare l'incarico alle medesime condizioni per ulteriori 15 mesi.

7. Importo stimato

L'importo massimo stimato per l'esecuzione del Servizio pari a 15 mesi è quantificabile in **Euro 49.000,00** al netto dell'IVA, comprensivo di eventuali oneri di legge se dovuti e di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio, e così suddiviso:

- a) **Euro 13.000,00** oltre IVA per le attività relative al servizio di manutenzione continuativa e ticketing – help desk che verrà corrisposto a titolo forfettario.
- b) **Euro 36.000,00** oltre IVA per le attività relative al servizio di sviluppo della piattaforma e di introduzione di nuovi servizi digitali e funzionalità, tenendo conto di un valore di Euro 400,00 a giornata per un numero massimo di 90 giornate. Eventuali scostamenti rispetto al numero di giornate indicato, dovranno essere preventivamente comunicati e motivati dall'operatore e sono soggetti ad approvazione da parte di Innexta. Il compenso che verrà corrisposto da parte di Innexta sarà in ogni caso calcolato sulla base delle giornate effettivamente realizzate da parte dell'operatore, entro il numero massimo di 90 giornate.

Eventuali costi sostenuti dal Fornitore (in termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) per le risorse umane impiegate nell'espletamento del Servizio sono a carico del Fornitore medesimo e non sono direttamente rimborsabili da Innexta in quanto sono incluse nel corrispettivo.

L'importo ha comunque valore meramente indicativo ai fini dell'individuazione della procedura di affidamento.

Il valore della procedura è pari a complessivi **Euro 98.000,00** comprensivo del valore riferito al periodo di eventuale rinnovo, al netto di IVA e altri oneri di legge.

8. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta da Innexta deve essere redatta e trasmessa esclusivamente accedendo alla piattaforma di Sintel ed individuando la Procedura in oggetto, nell'apposita sezione "Procedure", nelle modalità di seguito descritte, **entro il termine perentorio del 9 febbraio 2023, ore 15:00**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.

Innexta 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" presente sulla Piattaforma. 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).

8.1. 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) l'esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio; (ii) le caratteristiche del servizio offerto in funzione di quanto meglio specificato all'interno del Capitolato Tecnico; (iii) le modalità di esecuzione del Servizio ed eventuali proposte integrative/migliorative;
- b) allegare nell'apposito campo "**Preventivo**", una quantificazione economica di massima per l'espletamento del Servizio in cui sia specificato e/o dettagliato anche il costo per ogni singola attività prevista all'interno del Capitolato Tecnico. 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 di tutti i requisiti di cui al precedente punto 5), compresi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;
- d) di non versare in situazioni di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interesse;
- e) di aver preso visione ed accettare il Modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. Modello 231) e del Piano Triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza di Innexta reperibile all'indirizzo www.innexta.it;

- f) di aver preso visione ed accettare il Codice Etico e di Comportamento di Innexta reperibile all'indirizzo www.innexta.it;
- g) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della presente indagine di mercato;
- h) 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 da *c) a h)* sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma mediante l'apposito menù a tendina predisposto da Innexta.

8.2. 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.

8.3. 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) in quanto, pur non essendo richiesta la sottomissione di alcuna offerta economica, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per giungere alla conclusione del percorso di presentazione della documentazione.

8.4. 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*”.

8.5. 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.

9. 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



a Innexa 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. Innexa si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

Innexa, con facoltà di richiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata, individuerà l'eventuale affidatario del Servizio dandone sintetica valutazione e avendo a riguardo aspetti l'esperienza pregressa in attività simili o analoghe al Servizio, le caratteristiche del servizio offerto in funzione di quanto meglio specificato all'interno del Capitolato Tecnico e/o le modalità di esecuzione del Servizio ed eventuali proposte integrative/migliorative, nonché il Preventivo presentato.

All'operatore economico eventualmente individuato verrà trasmessa da Innexa 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, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

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

10. Informazioni e chiarimenti

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

Innexa 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, a Innexa, per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il 1° febbraio 2023.

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 di Innexa 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 a Innextra 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 di Innextra e sulla piattaforma Sintel.

Allegato 1: Capitolato Tecnico

Allegato 2: Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel

Milano, 25 gennaio 2023

IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

