

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI E-LEARNING, DI DUE VIDEO PILLOLE INFORMATIVE E DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO SPECIALIZZATO E CONSULENZA SU TEMATICHE ECONOMICO-FINANZIARIE IN FAVORE DI INNEXTA S.C.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che Innextra 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 (“**Innextra**”);

PREMESSO che Innextra è soggetta all’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 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 Innextra, in collaborazione con il sistema camerale, realizza attività finalizzate a fornire alle PMI strumenti e conoscenze necessari a monitorare e consolidare il proprio equilibrio economico finanziario e organizzativo, nonché a favorire l’adozione da parte delle stesse di strumenti e modelli utili alla prevenzione della crisi e all’identificazione precoce di segnali di squilibrio, per favorire la continuità e lo sviluppo aziendali (di seguito, anche, “**Attività**”);

CONSIDERATO che Innextra, nell’ambito della realizzazione delle Attività, ha la necessità di individuare un operatore economico in grado di svolgere un servizio per la realizzazione di due corsi e-learning, di due video pillole informative e di attività di formazione, affiancamento specializzato e consulenza su tematiche economico-finanziarie (“**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. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come meglio specificato dal presente avviso.

AVVISA

- che Innextra 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 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 di Innextra 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 di Innexta sull'eventuale e successivo affidamento.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Innexta S.c.r.l., via Meravigli n. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: innextascl@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. Innexta, 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 per la realizzazione di due corsi e-learning, di due video pillole informative e di attività di formazione, affiancamento specializzato e consulenza su tematiche economico-finanziarie, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, di cui all'allegato 1.

4. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023.

5. Requisiti di partecipazione

L'operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



- (i) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- (ii) esperienza di almeno 5 anni nella realizzazione di servizi erogati alle imprese in tema di credito e finanza in collaborazione con il sistema camerale e/o a favore del sistema camerale;
- (iii) esperienza di almeno 7 anni nell'erogazione di servizi formativi a favore di soggetti afferenti al mondo del credito e della finanza;
- (iv) esperienza di almeno 7 anni nella realizzazione e proposta di contenuti e servizi e-learning su temi relativi alla finanza d'impresa;
- (v) esperienza di almeno 7 nell'erogazione di servizi di consulenza e formazione alle imprese sui temi della gestione e della pianificazione finanziaria;
- (vi) comprovata esperienza in attività di formazione/informazione sui temi della prevenzione e dell'individuazione precoce dei segnali della crisi d'impresa, anche in funzione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- (vii) comprovata esperienza nella realizzazione di corsi, workshop ed eventi formativi/informativi, sia online che in presenza, sui temi della gestione e della pianificazione finanziaria dell'impresa;
- (viii) certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 35 e EA 37.

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.

5. Durata dell'affidamento

Il potenziale affidamento avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata fino alla conclusione del Servizio e comunque non oltre i 24 mesi.

6. Importo stimato

L'importo massimo stimato per l'esecuzione del Servizio è quantificabile in Euro 60.000,00 al netto dell'IVA, comprensivo di eventuali oneri di legge se dovuti e di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio.

Tale importo è comprensivo del rimborso delle eventuali spese di trasferta (viaggio e/o alloggio) sostenute dall'operatore economico durante l'esecuzione del servizio se preventivamente autorizzate, nel rispetto dei limiti previsti all'interno del Regolamento Operativo di Innexta così come riportati nell'Allegato 3 e previa presentazione di idonea documentazione giustificativa

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.

7. 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 7 agosto 2024, ore 11:00**, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione. Innexa 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).

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 dando evidenza di tutte le informazioni utili per la verifica dei requisiti minimi richiesti per il servizio; (ii) le caratteristiche del servizio offerto in funzione di quanto meglio specificato all’interno del Capitolato Tecnico;
- 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, tenendo conto che per i Servizi 1 e 2 dovrà essere indicato un importo forfettario mentre per il Servizio 3 dovrà essere riportato il costo orario a consumo per la realizzazione delle attività previste. 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 agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; di aver maturato esperienza di almeno 5 anni nella realizzazione di servizi erogati alle imprese in tema di credito e finanza in collaborazione con il sistema camerale e/o a favore del sistema camerale; di aver maturato esperienza di almeno 7 anni nell'erogazione di servizi formativi a favore di soggetti afferenti al mondo del credito e della finanza;
- d) di aver maturato esperienza di almeno 7 anni nella realizzazione e proposta di contenuti e servizi e-learning su temi relativi alla finanza d'impresa;
- e) di aver maturato esperienza di almeno 7 nell'erogazione di servizi di consulenza e formazione alle imprese sui temi della gestione e della pianificazione finanziaria;
- f) di possedere comprovata esperienza in attività di formazione/informazione sui temi della prevenzione e dell'individuazione precoce dei segnali della crisi d'impresa, anche in funzione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- g) di possedere comprovata esperienza nella realizzazione di corsi, workshop ed eventi formativi/informativi, sia online che in presenza, sui temi della gestione e della pianificazione finanziaria dell'impresa;
- h) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 35 e EA 37.
- i) di non versare in situazioni di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interesse;
- j) 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 <https://www.innexta.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/>;
- k) di aver preso visione ed accettare il Codice Etico e di Comportamento di Innexta reperibile all'indirizzo [https://www.innexta.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/](https://www.innexta.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/;);
- l) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della presente indagine di mercato;
- m) 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 o)* sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma mediante l'apposito menù a tendina predisposto da Innexta.

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) 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.

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 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 i seguenti aspetti:

- esperienza pregressa sui temi e attività oggetto del Servizio;
- caratteristiche/modalità di esecuzione del Servizio offerto;
- preventivo presentato.

Quanto sopra elencato non costituisce criterio di valutazione; conseguentemente, non sarà svolta alcuna valutazione comparativa, limitandosi Innexa 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 da Innexa apposita lettera d’invito tramite Sintel per finalizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La partecipazione all’Avviso non vincolerà in ogni caso Innexa 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.

Innexta 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 Innexta, per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il 31 luglio 2024, ore 15:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Brero.

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 Innexta 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 personali 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 Innexta 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 Innexta e sulla piattaforma Sintel.

Allegato 1: Capitolato Tecnico

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



Allegato 3: Limiti rimborso spese

Milano, 23 luglio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
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

