

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADVISOR STRATEGICO-FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE CAMPAGNE E DEI SERVIZI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DEL PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING DI INNEXTA S.C.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE

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 (“**Innexa**”);

PREMESSO che Innexa 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 in data 13 maggio 2024 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con provvedimento n. 669, ha individuato Innexa quale soggetto attuatore per la realizzazione del programma, approvato con delibera n. 36/2024, in materia di finanza innovativa e complementare a favore delle imprese per la parte riguardante strumenti e agevolazioni alla raccolta diretta di capitali da parte delle PMI (il “**Progetto**”);

CONSIDERATO che il Progetto è finalizzato a favorire il ricorso delle PMI alla finanza complementare attraverso la messa disposizione di un portale dove le imprese possano presentare i propri progetti e raccogliere capitali, accompagnando tale servizio ad un’attività di supporto informativo e promozionale;

PREMESSO che, nell’ambito del Progetto, Innexa ha ravvisato la necessità di individuare un operatore economico in grado di fornire un servizio di advisor strategico-finanziario con riferimento alla gestione delle campagne e dei servizi connessi all’attività del portale di equity crowdfunding di Innexa (“**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 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 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 Innexa 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 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 Innexa (<http://www.innexa.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 advisor strategico-finanziario con riferimento alla gestione delle campagne e dei servizi connessi all'attività del portale di equity crowdfunding di Innexa, mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a) Selezione, valutazione e origination di progetti finanziabili attraverso Finnexa (i progetti potranno essere originati sia dall'operatore economico che dalla stessa Innexa);
- b) Attività di advisory e supporto alle PMI e start up.

Per le attività di cui al punto a) è riconosciuto un compenso a corpo suddiviso in:



- una parte fissa per le attività di avvio lavori, onboarding della campagna nonché redazione del dossier di valutazione con eventuale partecipazione, se richiesta, alla riunione del Comitato di Investimento;
- una parte variabile che sarà riconosciuta nel caso di chiusura della campagna con successo.

Tali importi dovranno essere specificati dall'operatore nel preventivo di cui alla lett. c) del successivo art. 7.1.

Le attività di cui al punto b) si svolgeranno a consumo sulla base di una tariffa oraria il cui importo dovrà essere specificato dall'operatore nel preventivo di cui alla lett. c) del successivo art. 7.1.

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:

- 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;
- avere gestito almeno 50 campagne di equity crowdfunding;
- aver maturato un'esperienza minima quinquennale in attività di advisory strategica/operativa;
- aver maturato un'esperienza minima quinquennale in attività di affiancamento e supporto a PMI, corporate e start up nella fase di predisposizione del business plan e company valuation.

Qualora l'operatore economico sia una persona giuridica dovrà espressamente indicare un professionista chiamato a svolgere il Servizio che collabori stabilmente all'interno dell'organizzazione dell'operatore economico stesso e che sia in possesso dei requisiti di cui ai punti da (ii) a (iv).

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 durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

6. Importo stimato

L'importo massimo omnicomprensivo stimato per l'esecuzione del Servizio è quantificabile in **Euro 39.000,00**, oltre IVA se dovuta, e comprensivo di altri oneri di legge e di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio. L'importo stimato potrà essere ripartito tra più operatori economici.

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.

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

7. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta da Innexa 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 26 febbraio 2025, 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 "**Curriculum Vitae**", il curriculum vitae dei professionisti chiamati a svolgere il Servizio dal quale emergano le esperienze pregresse in attività simili o analoghe al Servizio richiesto nonché il possesso dei requisiti di cui ai punti da (ii) a (iv) dell'art. 5, specificando i nominativi delle imprese per le quali si è gestita la pubblicazione della campagna di raccolta;



- b) 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 (ii) le modalità di esecuzione del Servizio;
- c) allegare nell'apposito campo “**Preventivo**”, una quantificazione economica di massima per l'espletamento del Servizio specificando gli importi per le attività di advisory e selezione, valutazione e origination, così come specificate al precedente art. 3. 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 agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- e) di aver gestito almeno 50 campagne di equity crowdfunding;
- f) di aver maturato un'esperienza minima quinquennale in attività di advisory strategica/operativa;
- g) di aver maturato un'esperienza minima quinquennale in attività di affiancamento e supporto a PMI, corporate e start up nella fase di predisposizione del business plan e company valuation.
- h) di non versare in situazioni di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interesse;
- i) 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 Innexa reperibile all'indirizzo <https://www.innexa.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generalis>;
- j) di aver preso visione ed accettare il Codice Etico e di Comportamento di Innexa reperibile all'indirizzo <https://www.innexa.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generalis/>;
- k) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi nell'ambito della presente indagine di mercato;
- l) 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 d) a l) sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma mediante l'apposito menù a tendina predisposto da Innexa.

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:

- CV presentato;
- esperienza pregressa sui temi e attività oggetto del Servizio;
- caratteristiche del Servizio offerto;
- preventivo presentato.

Quanto sopra elencato non costituiscono criteri 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 Innexa, per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il 21 febbraio 2025, ore 10:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Chiara Carzaniga.

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 Innexa 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 Innexa e sulla piattaforma Sintel.

Allegato 1: Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel



Milano, 11 febbraio 2025

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

