

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI CARATTERE LEGALE IN SEDE DI RINNOVO DEL PROGRAMMA EMTN E DI EVENTUALE EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SOTTO PROGRAMMA RINNOVATO

DETERMINA A CONTRARRE

**IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE**

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, risulta soggetta al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**") quale organismo di diritto pubblico;
2. al fine di garantire un'adeguata copertura della propria provvista finanziaria, diversificandone le fonti e allungandone la durata, la Società ha concluso in data 8 febbraio 2017 un Programma Euro Medium Term Note (di seguito, per brevità, "**Programma EMTN**" o "**Programma**"), finalizzato all'emissione di titoli obbligazionari per un importo complessivo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00);
3. tale Programma è stato utilizzato per un ammontare di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), con scadenza a 5 (cinque) anni dei relativi titoli obbligazionari, in sede di emissione inaugurale, avvenuta in data 19 settembre 2017;
4. ai fini di eventuali ulteriori utilizzi, il Programma necessita di essere rinnovato ed ogni rinnovo ha durata pari a n. 12 (dodici) mesi;
5. essendo l'ultimo rinnovo scaduto in data 20 novembre 2019, ai fini di un'eventuale ulteriore emissione di titoli obbligazionari, si rende necessario effettuare un ulteriore rinnovo del Programma;
6. in tale contesto, con richiesta di acquisto n. 88/2019 dell'11 settembre 2019 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 12 settembre 2019, la Direzione Finanza e Partecipazioni (di seguito, per brevità, "**Struttura richiedente**") ha espresso la necessità di acquisire un servizio di assistenza tecnico-specialistica di carattere legale in sede di rinnovo del Programma EMTN e di eventuale emissione obbligazionaria sotto programma rinnovato (di seguito, per brevità, "**Servizio**"), per un numero totale di rinnovi attivabili

compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) che a loro volta comprendono eventuali emissioni obbligazionarie, così come meglio dettagliato nella suddetta RDA;

7. a seguito di confronti con la Struttura Richiedente è emerso che, in base alle esigenze della Società, la durata del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario è individuata in massimo n. 6 (sei) mesi relativamente alle attività da svolgere propedeutiche al primo rinnovo del Programma, a cui si aggiungono ulteriori n. 12 (dodici) mesi per le attività da svolgere nel corso del periodo di validità dello stesso (tra cui quelle legate all'eventuale emissione obbligazionaria) ed ulteriori massimo n. 24 (ventiquattro) mesi relativamente alla ripetizione dello svolgimento delle suddette attività con riferimento agli ulteriori massimo n. 2 (due) rinnovi del Programma attivabili oltre il primo;
8. l'importo complessivo massimo stimato per l'acquisizione del Servizio, con riferimento a ciascun singolo rinnovo del Programma, è pari a **Euro 40.000,00** (quarantamila/00), oltre IVA – di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per le attività propedeutiche al rinnovo e le altre attività da svolgere nel corso del periodo di validità dello stesso ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le attività specificatamente legate all'eventuale emissione obbligazionaria - per un totale complessivo, a fronte di massimo n. 3 (tre) rinnovi del Programma attivabili, pari a **Euro 120.000,00** (centoventimila/00), oltre IVA; tale importo è stato determinato dalla Struttura Richiedente sulla base dei precedenti contratti con contenuto analogo ed è comprensivo di CPA e spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012 oltre che di ogni altra spesa necessaria all'esecuzione delle attività, ivi comprese eventuali spese di viaggio;
9. la Direzione Amministrazione e Controllo ha verificato con esito positivo, in data 12 settembre 2019, la capienza di budget rispetto all'importo massimo stimato sopra indicato;
10. il Servizio rientra alla voce n. 67 della programmazione biennale degli acquisti 2019/2020 (di seguito, per brevità, "**Programmazione**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 114 del 18 settembre 2018 (e successivamente modificata con delibera n. 152 del 18 dicembre 2018, con delibera n. 22 del 12 marzo 2019 e con delibera n. 94 del 23 luglio 2019), avente importo complessivo iniziale pari a Euro 306.560,00 (trecentosemilacinquecentosessanta/00), oltre IVA, al momento già impegnato per Euro 105.000,00 (centocinquemila), oltre IVA; pertanto il residuo della suddetta voce, considerando il presente acquisto, è pari a Euro 81.560,00 (ottantunomilacinquecentosessanta/00), oltre IVA;
11. non essendo in programma una seduta del "Codir" della Società ove, come stabilito nella seduta del 29 gennaio 2018 del "Codir" medesimo, si sarebbero svolte le verifiche di sussistenza dei presupposti necessari per l'esternalizzazione, con mail della Direzione Risorse e Organizzazione del 14 ottobre 2019, inviata a tutti i responsabili di struttura organizzativa di Finlombarda, è stata

richiesta l'eventuale disponibilità di risorse interne alla Società aventi le necessarie competenze per lo svolgimento del Servizio; tale richiesta, come da riscontri, archiviati agli atti, ricevuti tra il 14 ed il 22 ottobre 2019, ha avuto esito negativo;

12. in data 29 ottobre 2019, Finlombarda, per il tramite del Direttore Generale, dott. Giovanni Rallo, in ottemperanza a quanto previsto nella comunicazione datata 2 aprile 2019 trasmessa a tutte le società del sistema regionale, ha inviato formale comunicazione rif. prot. GR/FL.2019.0004156 a Regione Lombardia, in cui ha richiesto la disponibilità ad essere assistita per lo svolgimento del Servizio, ovvero, in alternativa, l'autorizzazione a procedere in via autonoma all'affidamento all'esterno dello stesso;
13. in data 4 novembre 2019, Regione Lombardia ha inviato il suo assenso ad un affidamento all'esterno del Servizio per le motivazioni ivi addotte;
14. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., pertanto è positivamente verificato quanto previsto dalla "Sezione III – Acquisti di beni e servizi" della DGR 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli enti del Sistema Regionale";
15. l'importo massimo del Servizio da affidare è inferiore alla soglia di Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) e, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee guida ANAC n. 4, nonché delle procedure aziendali per acquisizione di beni e servizi, è possibile procedere all'affidamento mediante procedura negoziata previa indagine di mercato;
16. nello specifico, in ragione dell'oggetto e del valore dell'affidamento, si ritiene opportuno ricorrere ad una procedura negoziata con consultazione di un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici da invitare sulla base di un avviso per manifestazione di interesse (di seguito, per brevità, "**Avviso**") rivolto ad operatori economici (in forma singola o associata) con esperienza specifica nelle materie oggetto del Servizio (dimostrabile tramite l'esecuzione di servizi analoghi a quello di cui trattasi e comunque nel rispetto dei requisiti che saranno stabiliti nell'Avviso) e, in caso di un numero di operatori economici con idonei requisiti superiore a 5 (cinque), selezionando gli operatori da invitare tenendo conto del principio di rotazione e, in seconda istanza, procedendo tramite sorteggio, in conformità alle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4;
17. si ritiene, inoltre, a seguito di confronto con la Struttura richiedente, che l'aggiudicazione dell'operatore economico, in ragione della natura del Servizio e del mercato di riferimento, possa avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione



- del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, con peso della componente tecnica pari al 70% e peso della componente economica pari al restante 30%;
18. per assicurare la massima pubblicità del suddetto Avviso, ai sensi della normativa applicabile, si ritiene opportuno che esso sia segnalato ad operatori economici già qualificati nell'elenco telematico della piattaforma Sintel secondo il codice CPV relativo all'attività di operatori economici aventi analoga competenza in materia, nonché pubblicato sul sito della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni sopra indicate, all'acquisizione del Servizio di cui in premessa tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, "**Procedura negoziata**" o "**Procedura**"), da svolgere attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, gestita da ARIA S.p.A., pubblicando a tal fine l'Avviso sul sito della Società e segnalando lo stesso Avviso agli operatori economici qualificati nell'elenco telematico della piattaforma Sintel secondo il codice CPV relativo all'attività degli operatori economici aventi analoga competenza in materia, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla Procedura negoziata, secondo gli elementi di qualificazione di cui in premessa, così come meglio stabiliti nell'Avviso;
2. di stabilire che l'importo da porre a base d'asta della Procedura relativamente a ciascun singolo rinnovo sia pari ad **Euro 40.000,00** (quarantamila/00), oltre IVA – di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per le attività propedeutiche al rinnovo e le altre attività da svolgere nel corso del periodo di validità dello stesso ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le attività specificatamente legate all'eventuale emissione obbligazionaria - per un totale complessivo, a fronte di massimo n. 3 (tre) rinnovi del Programma attivabili, pari a **Euro 120.000,00** (centoventimila/00), oltre IVA e che tale importo sia comprensivo di CPA e spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 oltre che di ogni altra spesa necessaria all'esecuzione delle attività, ivi comprese eventuali spese di viaggio;
3. di stabilire in massimo n. 6 (sei) mesi la durata relativa alle attività da svolgere propedeutiche al primo rinnovo del Programma, a cui si aggiungono ulteriori n. 12 (dodici) mesi per la durata delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità dello stesso (tra cui quelle legate all'eventuale emissione obbligazionaria) ed ulteriori massimo n. 24 (ventiquattro) mesi relativamente alla durata della ripetizione dello svolgimento delle suddette attività con riferimento agli ulteriori massimo n. 2 (due) rinnovi del Programma attivabili oltre il primo;



4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione della Procedura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, con peso della componente tecnica pari al 70% e peso della componente economica pari al restante 30%;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**"), in virtù delle specifiche competenze possedute, **Francesco Acerbi**, dirigente della Direzione Finanza e Partecipazioni, demandando allo stesso la stesura e sottoscrizione degli atti inerenti l'Avviso e l'intera Procedura, la cura e la vigilanza sul procedimento, nonché il coordinamento e l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi procedurali, con potere di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;
6. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, per brevità, "**DEC**"), in virtù delle specifiche competenze possedute, **Paolo Sideri**, risorsa in forza alla Direzione Finanza e Partecipazioni, demandando allo stesso l'effettuazione di tutte le attività inerenti all'esecuzione del contratto (con la funzione, altresì, di tenere i rapporti con il fornitore e coadiuvare il RUP nello svolgimento delle sue funzioni), con potere di provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti connessi;
7. di demandare al RUP le attività relative alla pubblicazione dell'Avviso, per un termine di almeno 15 (quindici) giorni, sulla piattaforma telematica Sintel e sul sito di Finlombarda, nonché l'avvio della Procedura negoziata tramite l'invito degli operatori economici individuati secondo i criteri sopra indicati;
8. che il presente atto sia trasmesso ai soggetti nominati quali RUP e DEC e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici a cura della Direzione Risorse e Organizzazione.

Il Direttore Generale

GR  Protocollo n° FL.2019.0004798 del 12 dicembre 2019

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 18/12/2019

