



**Avviso di esplorazione del mercato  
finalizzato all'acquisizione di un servizio di analisi e monitoraggio delle informazioni finanziarie a  
favore di Finlombarda S.p.A.**

**Codice Identificativo Gara n. 94737723F9**





## 1. PREMESSA, FINALITÀ ED OGGETTO DELL'AVVISO DI ESPLORAZIONE DEL MERCATO

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 organismo di diritto pubblico, sottoposto al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”).

Finlombarda, in coerenza con la propria mission, supporta la crescita e lo sviluppo del sistema territoriale lombardo operando con la concessione di finanziamenti e, in connessione a tale ambito, gestisce le risorse temporaneamente eccedenti le esigenze di impiego creditizio, tempo per tempo esistenti, sia per garantire innanzitutto i bisogni di liquidità della Società che, in alternativa, per impiegarle sui mercati monetari e finanziari.

La Società, inoltre, in linea con il proprio piano industriale (e il proprio Statuto), prevede il ricorso a forme di indebitamento che garantiscano la disponibilità di risorse finanziarie per i fini ivi previsti.

La Società svolge, infine, un'attività di Risk Management consistente nella mappatura dei rischi derivanti dalla gestione del portafoglio degli strumenti finanziari, nel loro monitoraggio e nell'adeguamento della propensione al rischio aziendale.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, la Società si avvale di un servizio di analisi e monitoraggio delle informazioni finanziarie globali, erogato da un *financial infoprovider* e ad oggi in scadenza - che, nello specifico, le consente **1)** di consultare e analizzare le informazioni finanziarie, **2)** di operare sui mercati e nella gestione di portafoglio, nonché **3)** di ottenere reportistica e svolgere attività di controllo rispetto alle operazioni effettuate e alle posizioni di portafoglio (di seguito, per brevità, “**Servizio**”). Tale Servizio comprende, altresì, assistenza e formazione continua sulle funzionalità connesse al suo utilizzo.

Con il presente avviso (di seguito, per brevità, “**Avviso**”) Finlombarda intende avviare un'indagine esplorativa del mercato improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, finalizzata ad individuare, nell'ambito di una platea di soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse (di seguito, per brevità, “**Manifestazione di Interesse**” o, al plurale, “**Manifestazioni di Interesse**”), quello a cui conferire il Servizio mediante affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e delle Linee guida ANAC n. 4.

L'Avviso non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo Finlombarda che, pertanto, sarà libera in qualsiasi momento di sospendere o annullare la presente indagine di mercato, senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

## 2. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'AVVISO

La documentazione ufficiale inerente l'Avviso - sia firmata digitalmente che in formato .pdf - è disponibile, in formato elettronico, sul profilo internet del committente (<http://www.finlombarda.it>) alla sezione “<https://www.finlombarda.it/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/consultazioni-preliminari-di-mercato>”.

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, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

Le Manifestazioni di Interesse degli operatori economici dovranno essere trasmesse alla Società in formato cartaceo secondo le modalità e i termini indicati al successivo art. 7 del presente Avviso.

## 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio da affidare dovrà ricomprendere le specifiche funzionalità e caratteristiche di seguito descritte:

1. **consultazione ed analisi delle informazioni finanziarie** tramite l'ottenimento di informazioni approfondite riguardo singoli prodotti finanziari, emittenti, società, mercati economici e finanziari e la possibilità di effettuare analisi/ricerche in proprio. Si precisa che:



- tra le informazioni approfondite vanno inclusi (a titolo indicativo e non esaustivo): caratteristiche peculiari, prospetti, rating, dati di bilancio, notizie rilevanti ed eventi societari, prezzi in serie storica ed in tempo reale per ogni controparte e relative manifestazioni interesse, ricerche ed approfondimenti, analisi di cashflow e redditività, analisi e comparative settoriali/geografiche e/o con strumenti assimilabili;
- tra i singoli prodotti finanziari vanno inclusi (a titolo indicativo e non esaustivo): obbligazioni governative/corporate di ogni nazionalità, grado di subordinazione e livello di strutturazione, OICR/SICAV/ETN, azioni, derivati, tassi di cambio e di interesse;
- tra le ricerche/analisi in proprio vanno inclusi (a titolo indicativo e non esaustivo): analisi tecnica e fondamentale, selezione strumenti per caratteristica/e, download dei dati di interesse mediante sistemi flessibili e scalabili con interfaccia diretta (mediante API) in Microsoft-Excel;

**2. operatività sui mercati e gestione di portafoglio** tramite l'utilizzo di funzionalità idonee a mantenere le relazioni professionali con le controparti, negoziare e chiudere operazioni su mercati regolamentati ed OTC. Si precisa che:

- per mantenere relazioni professionali è necessario avvalersi di strumenti di contatto immediato per quotazioni, informazioni, etc. (es. chat);
- per negoziare è necessario avvalersi di una visualizzazione, in tempo reale, di manifestazioni d'interesse e prezzi delle controparti OTC nonché delle quotazioni in tempo reale sulle principali piazze connesse ai prodotti d'interesse;
- ci si intende avvalere di un sistema di gestione del portafoglio automatizzato e condiviso tra le funzioni aziendali;

**3. reportistica e controllo** tramite l'utilizzo di funzionalità atte all'estrazione delle operazioni effettuate e delle posizioni di portafoglio, impostazione di regole di controllo ex-ante ed ex-post, profilazione personalizzata delle utenze. Si precisa che:

- per la chiusura delle operazioni occorre poter rispettare i principi di trasparenza, best execution, etc. e di poter provare quanto svolto mediante, ad esempio, trascrizioni, conferme di esecuzione, aste elettroniche.
- con riferimento alla gestione del portafoglio integrata dovranno essere disponibili funzioni di reportistica avanzata, ampiamente configurabili ed integrate con gli applicativi più comuni (es. Microsoft Office), nonché di tracciamento totale dell'operatività; tali funzioni dovranno essere consultabili e configurabili a differenti livelli, secondo la funzione aziendale interessata (quale, ad esempio, Desk Operativo, Area Amministrativa, Organi di Controllo).;

**4. formazione e assistenza.** L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire a Finlombarda la possibilità di ricevere una formazione adeguata sull'utilizzo delle funzionalità suindicate, erogate attraverso lo strumento/gli strumenti messo/i a disposizione della Società per l'utilizzo del Servizio ed una assistenza comprendente: **1)** il ripristino delle funzionalità entro massimo 24 ore dalla loro eventuale interruzione, **2)** la manutenzione evolutiva della piattaforma messa a disposizione per l'utilizzo del Servizio e **3)** un supporto operativo ed un'assistenza tecnica 7 giorni su 7, nella fascia minima 8:00 - 20:00.

**L'operatore economico dovrà consentire l'accesso alle funzionalità suindicate tramite l'attivazione di almeno 2 (due) licenze e garantendo l'accesso a non meno di 3 (tre) utenti con credenziali nominative.**

#### **4. IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo del Servizio è pari ad **Euro 120.000,00** (centoventimila/00), oltre IVA (se applicabile), ma comprensivo di ogni spesa necessaria all'esecuzione dello stesso, ivi comprese eventuali spese di viaggio, trasferta, installazione e disinstallazione delle licenze e di eventuali componenti hardware, nonché della manutenzione ordinaria ed evolutiva delle stesse.



Agli operatori economici individuati secondo quanto riportato al successivo art. 9, verrà richiesta la formulazione di un'offerta economica al ribasso sull'importo posto a base d'asta.

## 5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del Servizio è pari a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di attivazione del medesimo.

## 6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammessi a trasmettere la Manifestazione di Interesse gli operatori economici, in forma singola o in una delle forme associate previste dall'art. 45, comma 2 e dall'art. 48, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, in possesso dei seguenti requisiti.

### 6.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- a) quali **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento;
- b) quali **requisiti di idoneità professionale**, l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del presente Avviso. L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, deve attestare il possesso del requisito mediante presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- c) quali **requisiti di capacità tecniche e professionali** in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici: aver regolarmente eseguito **nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso** e per **almeno 24 (ventiquattro) mesi di durata**, servizi analoghi al Servizio in favore di soggetti privati (tra cui sono comprese, anche, le società aventi capitale interamente pubblico) e pubblici.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovrà essere attestato mediante la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile **Allegato 1** "*Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo*" al presente Avviso nonché, come meglio specificato al successivo art. 8, attraverso l'allegazione dei documenti atti a confermare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui alla precedente lettera c).

### 6.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

In caso di volontà di partecipazione dell'operatore economico in **raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese o consorzio ordinario di operatori economici/imprese, costituito o costituendo** di cui all'**art. 45, comma 2, lettere d) ed e) e all'art. 48, comma 8**, del Codice dei Contratti Pubblici:

- a) i **requisiti di ordine generale** di cui al precedente art. 6.1. lettera a) dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi e, in caso di consorzio ordinario di operatori economici già costituito, anche dal consorzio medesimo;
- b) i **requisiti di idoneità professionale** di cui al precedente art. 6.1 lettera b) dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici/imprese raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi e, in caso di consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito, anche dal consorzio medesimo;
- c) i **requisiti di capacità tecniche e professionali** di cui al precedente art. 6.1. lettera c) dovranno essere posseduti dagli operatori economici/imprese raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi nel loro complesso e, solo in caso di consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito, anche dal consorzio medesimo.



In caso di **partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)** del Codice dei Contratti Pubblici:

- a) i **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** di cui al precedente articolo 6.1 lettere a) e b) dovranno essere posseduti dal consorzio medesimo e dagli operatori economici/imprese che per esso partecipano alla presente indagine esplorativa (indicati quali esecutori);
- b) i **requisiti di capacità tecniche e professionali** di cui al precedente art. 6.1. lettera c) dovranno essere posseduti dal consorzio medesimo, se esecutore e dagli operatori economici/imprese che per esso partecipano alla presente indagine esplorativa nel loro complesso (indicati quali esecutori).

Si precisa, così come disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, che **è fatto divieto** agli operatori economici di partecipare alla presente indagine esplorativa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

## 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La Manifestazione di Interesse, in formato cartaceo, dovrà pervenire a Finlombarda, **pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa**, entro il **termine perentorio del giorno 22 novembre 2022 alle ore 12:00** all'indirizzo:

*Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli 12, 20124 Milano*

La Manifestazione di Interesse ed i relativi allegati di cui al successivo art. 8, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso che sia, pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa, sigillato sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (di seguito, per brevità, "**Plico**" o, al plurale, "**Plichi**").

Ai fini dell'identificazione della provenienza del Plico, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'operatore economico o altro diverso elemento di identificazione del medesimo (denominazione o ragione sociale), nonché la seguente dicitura "**Manifestazione di interesse alla partecipazione all'avviso di esplorazione del mercato finalizzato all'acquisizione di un servizio di analisi e monitoraggio delle informazioni finanziarie a favore di Finlombarda S.p.A.**".

Il Plico potrà essere inviato mediante servizio postale - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'operatore economico (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte di Finlombarda con l'indicazione della data e dell'ora di consegna) nelle giornate non festive secondo le seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al giovedì, durante la fascia oraria h 9:30 - h 16:30;
- il venerdì durante la fascia oraria h 9:30 - h 15:00.

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Finlombarda ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i Plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell'operatore economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; tali Plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

## 8. CONDIZIONI GENERALI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO E DEI DOCUMENTI

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la Manifestazione di Interesse ed i relativi allegati in formato cartaceo, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 7 ed **il Plico da essi presentato deve contenere, pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa, 3 (tre) buste**, ciascuna sigillata



sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, come sotto indicato :

a) una busta denominata “**Busta A**” contenente:

- [obbligatorio] la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile **Allegato 1** “*Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo*” al presente Avviso contenente, tra le altre, le dichiarazioni circa l'accettazione dei termini e delle condizioni dell'intera documentazione inerente il suddetto Avviso, nonché l'espressa presa visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'operatore economico” di cui all'**Allegato 2** “*Informativa trattamento dati personali*” al presente. La dichiarazione deve essere compilata, siglata su tutte le pagine e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore dello stesso;
- [eventuale] copia della procura attestante il possesso dei necessari poteri di firma in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore;
- [obbligatorio] ai fini della comprova del requisito di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 6.1, lett. c):
  - attestazioni rilasciate dal committente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del Servizio;
  - oppure*
  - copia dei contratti stipulati con i soggetti privati o i soggetti pubblici, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;



b) una busta denominata “**Busta B**” contenente la “**Proposta tecnica**”, siglata su tutte le pagine e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore dello stesso, nella quale siano riportate, in modo dettagliato, le **caratteristiche del Servizio offerto**.

L'operatore economico dovrà quindi descrivere, per ciascuna delle caratteristiche del Servizio riportate ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3, i seguenti elementi:

Rif. caratt. Art. 3	Caratteristiche del Servizio	Elementi della “Proposta tecnica”
1	<b>Consultazione ed analisi delle informazioni finanziarie</b>	Descrizione dettagliata delle informazioni messe a disposizione riguardo singoli prodotti finanziari, emittenti, società, mercati economici e finanziari e la possibilità di effettuare analisi/ricerche in proprio
2	<b>Operatività sui mercati e gestione di portafoglio</b>	Descrizione delle funzionalità messe a disposizione, idonee a mantenere relazioni professionali con le controparti, negoziare e chiudere operazioni sui mercati regolamentati ed OTC. Eventuale interoperabilità con altre funzionalità aziendali (ad es. sistemi operativi, gestionali)
3	<b>Reportistica e controllo</b>	Descrizione delle funzionalità atte a consentire: l'estrazione delle operazioni effettuate e delle posizioni di portafoglio, l'impostazione di regole di controllo ex-ante ed ex-post, la profilazione personalizzata delle utenze, il monitoraggio, la simulazione di rischio
4	<b>Formazione e assistenza</b>	Descrizione del piano di formazione in fase di start up e durante il periodo contrattuale
		Descrizione del piano di assistenza e manutenzione con eventuale messa a disposizione di hardware dedicato

c) una busta denominata “**Busta C**” contenente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile **Allegato 3** “*Offerta economica*” al presente Avviso, con l'indicazione del prezzo offerto per l'esecuzione del Servizio (comprensivo di eventuali spese di viaggio, trasferta, installazione e disinstallazione delle licenze e di eventuali componenti hardware, nonché della





manutenzione ordinaria ed evolutiva delle stesse) che **non dovrà essere né pari né superiore** all'importo di cui all'art. 4 di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA (se applicabile). La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore dello stesso.

## **8.1. ISTRUZIONI ULTERIORI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

In caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito o costituendo, o consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo**, di cui all'**art. 45, comma 2, lettera b), c), d) ed e)** e all'**art. 48, comma 8**, del Codice dei Contratti Pubblici, sarà l'impresa mandataria/delegataria a trasmettere la Manifestazione di Interesse.

Le imprese mandanti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito o costituendo o ad un consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo, dovranno dichiarare, all'interno dell'**Allegato 1 "Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo"**, che autorizzano l'impresa mandataria/delegataria a presentare la Manifestazione di Interesse e l'Offerta economica di cui al suindicato punto 8, lett. c) e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti tutte le attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione della Manifestazione di Interesse, della Proposta tecnica, dell'Offerta economica, l'invio e ricezione delle comunicazioni da e per Finlombarda), necessarie ai fini della partecipazione all'indagine esplorativa del mercato.

Inoltre, sempre all'interno dell'**Allegato 1 "Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo"**, le imprese mandanti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito o costituendo o ad un consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti l'Avviso, dovranno dichiarare che eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito, per brevità, "**PEC**") o di Posta Elettronica Ordinaria (di seguito, per brevità, "**PEO**") - questo esclusivamente per gli operatori economici non risidenti in Italia e non in possesso di un indirizzo di PEC poiché non in uso nello Stato di appartenenza - eletto dall'impresa mandataria/delegataria.

Per quanto riguarda infine le **modalità di compilazione e sottoscrizione dei documenti che compongono il Plico** si precisa che:

- Il documento conforme al fac-simile **Allegato 1 "Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo"** - comprensivo degli allegati obbligatori (e, ove ricorra, anche di quelli eventuali) previsti al suindicato art. 8, lett. a) - in ogni caso deve essere reso da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi compilato, siglato su tutte le pagine e sottoscritto dagli stessi e deve, inoltre, obbligatoriamente contenere: **i)** l'indicazione dell'impresa raggruppanda, cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (solo in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese) e **ii)** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto, **la Busta A**, di cui al suindicato art. 8, dovrà contenere tanti documenti redatti conformemente all'**Allegato 1 "Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo"** al presente Avviso – comprensivi, ciascuno, degli allegati obbligatori (e, ove ricorra, anche di quelli eventuali) previsti al suindicato art. 8, lett. a) - quanti sono gli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi.

Si precisa ulteriormente che:

- o **In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese già costituito** di cui all'**art. 45, comma 2, lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici**, all'**Allegato 1 "Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo"** dovrà essere obbligatoriamente allegata, **pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa**, copia dell'atto notarile di **mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante oppure dal procuratore dell'impresa mandataria medesima.



- **In caso di consorzio o consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito** di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), ed e) del Codice dei Contratti Pubblici, all'Allegato 1 “Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo” dovrà essere obbligatoriamente allegata **pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa**, copia dell'**atto costitutivo del consorzio**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure dal procuratore del consorzio medesimo.
- Solo in caso di **consorzio** di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), all'Allegato 1 “Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo” dovrà essere obbligatoriamente allegata, **pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa**, copia della **delibera dell'organo deliberativo**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure dal procuratore del consorzio medesimo.
- In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici**, l'Allegato 1 “Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo” dovrà, inoltre, obbligatoriamente contenere, **pena l'esclusione dalla presente indagine esplorativa**, l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.
- il documento “**Proposta tecnica**”, contenuto nella **Busta B** di cui al suindicato art. 8, deve essere reso dall'impresa mandataria/delegataria e deve essere compilato, siglato su tutte le pagine e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi;
- il documento conforme al fac-simile **Allegato 3 “Offerta economica”**, contenuto nella **Busta C** di cui al suindicato art. 8, deve essere reso dall'impresa mandataria/delegataria e deve essere compilato, siglato su tutte le pagine e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi.

## 9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Trascorso il termine di cui al precedente art. 7, il RUP esaminerà le Manifestazioni di Interesse pervenute verificando l'ammissibilità delle stesse rispetto ai requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 6.

Terminata la valutazione di ammissibilità, il RUP, supportato dalle competenti strutture aziendali, procederà con la valutazione di merito delle Manifestazioni di Interesse e l'individuazione della migliore avverrà tenendo conto non solo del minor prezzo offerto per il Servizio ma, anche, della completezza, chiarezza ed esaustività della Proposta tecnica presentata descrittiva delle caratteristiche del Servizio di cui al precedente art. 8.

All'operatore economico individuato, contestualmente alla trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG), sarà richiesto - ai fini della sottoscrizione del contratto le cui clausole saranno negoziate tra le parti in fase di stipula del medesimo- di inviare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore dello stesso:

- “**documento PASSOE**”, documento rilasciato dall'ANAC che attesta che il soggetto può essere verificato tramite AVCPASS;
- “**DGUE**”, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto conformemente al fac-simile che sarà messo a disposizione dalla Società, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6;
- **dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c** bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma), con indicazione **del nominativo e dei recapiti telefonici del referente del contratto** cui Finlombarda farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali;
- copia informatica (scansione) del “**modulo F23**” attestante il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto - dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. - il cui ammontare sarà reso noto da Finlombarda nella richiesta in epigrafe. Si specifica sin d'ora che nel suddetto modulo l'operatore economico dovrà indicare:



- i propri dati identificativi (rif. *campo 4*: denominazione o ragione sociale, sede, provincia, codice fiscale);
- i dati identificativi di Finlombarda (rif. *campo 5*: Finlombarda S.p.A., Via T. Taramelli, 12 Milano, C.F. 01445100157);
- il codice ufficio o ente (rif. *campo 6*: TNN);
- il codice tributo: (rif. *campo 11*: 456T);
- la descrizione del pagamento (rif. *campo 12*: *“Imposta di bollo - Procedura per l’acquisizione del servizio di analisi e monitoraggio delle informazioni finanziarie a favore di Finlombarda S.p.A.”*).

Ove l’operatore economico non produca la documentazione richiesta, non potrà darsi seguito alla stipula del contratto. Finlombarda, inoltre, potrà richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in sede di Manifestazione di Interesse.

## 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento Francesco Morabito, Responsabile dell’Ufficio Asset Management e Tesoreria.

## 11. COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni nell’ambito del presente Avviso avvengono attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di PEC [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it).

Gli operatori economici non residenti in Italia e non in possesso di un indirizzo di PEC, poiché non in uso nello Stato di appartenenza, in via del tutto esclusiva potranno utilizzare, per le comunicazioni, il proprio indirizzo PEO.

Tali comunicazioni saranno prese in considerazione se pervenute **entro il termine perentorio del giorno 16 novembre 2022**.

## 12. ALLEGATI

Il presente Avviso si compone dei seguenti allegati:

Allegato 1: *“Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo”* (fac-simile)

Allegato 2: *“Informativa trattamento dati personali”*

Allegato 3: *“Offerta economica”*

Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Avviso.

### Il Responsabile Unico del Procedimento

Francesco Morabito

*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*