

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 RILASCIO DEL GIUDIZIO DI RATING

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. con l'obiettivo di attuare la propria "mission", ovvero di raccogliere risorse finanziarie che le consentano di svolgere un intervento pubblico a sostegno di imprese, enti locali ed altri soggetti del territorio, Finlombarda ha la necessità di vedersi attribuito un giudizio di rating sia in qualità di emittente, sia sul Programma Euro Medium Term Note (di seguito, per brevità, "**Programma**") concluso dalla Società in data 8 febbraio 2017 - finalizzato all'emissione di titoli obbligazionari per un importo complessivo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), attualmente utilizzato per un ammontare di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) in sede di emissione inaugurale avvenuta in data 19 settembre 2017 e già oggetto di un rinnovo annuale con scadenza lo scorso 20 novembre 2019 - sia sulle singole emissioni di titoli obbligazionari in sede di utilizzo del Programma medesimo;
3. in tale contesto, con richiesta di acquisto n. 150/2019 del 20 dicembre settembre 2019 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 8 gennaio 2020, la Direzione Finanza e Partecipazioni (di seguito, per brevità, "**Struttura richiedente**") ha espresso la necessità di acquisire un servizio per il rilascio del giudizio di rating sull'emittente, sul Programma e sulle singole emissioni di titoli obbligazionari effettuabili all'interno del Programma medesimo (di seguito, per brevità, "**Servizio**");
4. 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 4 (quattro) anni dalla relativa sottoscrizione;
5. il Servizio richiesto, nello specifico, si articola nelle seguenti attività:

- a) attribuzione del giudizio di rating sull'emittente, con cadenza annuale, per un numero totale di giudizi di rating, a fronte della durata complessiva del contratto, pari a 4 (quattro);
 - b) attribuzione del giudizio di rating sul Programma, relativamente a ciascun rinnovo annuale dello stesso, per un numero totale di giudizi di rating, a fronte della durata complessiva del contratto, pari a massimo 4 (quattro), in funzione del numero di rinnovi annuali del Programma che saranno effettivamente effettuati;
 - c) attribuzione del giudizio di rating sulle singole emissioni di titoli obbligazionari effettuabili all'interno del Programma medesimo, fino ad un limite massimo di 1 (una) emissione obbligazionaria per ciascun Programma annualmente rinnovato e, conseguentemente, a fronte della durata complessiva del contratto, fino ad un limite massimo di 4 (quattro) emissioni obbligazionarie, in funzione del numero di rinnovi annuali del Programma che saranno effettivamente effettuati;
 - d) monitoraggio periodico della situazione creditizia attraverso le informazioni alla base dei giudizi di rating di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - e) pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia e di eventuali comunicati stampa in corrispondenza dei giudizi rilasciati;
6. l'importo complessivo massimo stimato per l'acquisizione del Servizio, con riferimento alla durata suindicata, è pari a **Euro 140.000,00** (centoquarantamila/00), oltre IVA;
7. l'importo sopra individuato è stato stimato a partire dal costo storico del precedente contratto - sottoscritto con FITCH ITALIA SOCIETA' ITALIANA PER IL RATING SPA in data 3 settembre 2015 per un importo complessivo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) a fronte di una durata di 4 (quattro) anni - rivalutato in considerazione dell'andamento del mercato di riferimento (anche in termini di esiti delle procedure di gara aventi ad oggetto attività analoghe ad alcune di quelle incluse nel Servizio) a seguito di istruttoria della Struttura Richiedente;
8. la Direzione Amministrazione e Controllo ha verificato con esito positivo, in data 2 gennaio 2020, la capienza di budget rispetto all'importo massimo stimato sopra indicato;
9. il Servizio rientra alla voce n. 68 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 avente importo complessivo iniziale pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, così come aggiornata dalla delibera n. 111 del 24 settembre 2019 che ha autorizzato l'acquisizione del Servizio per un importo complessivo massimo pari ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00);

10. la Programmazione individua come Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, il “**RUP**”) Francesco Acerbi, in qualità di dirigente responsabile della Direzione Finanza e Partecipazioni;
11. nonostante la tipologia del Servizio richiesto sia riconducibile alle lettera b) del paragrafo 5B) (servizi di consulenza, studio e ricerca) della vigente procedura per l’acquisizione di beni e servizi in economia, non si è proceduto alla verifica dei presupposti di esternalizzazione al fine di sondare la disponibilità in Società di figure professionali aventi le necessarie competenze specifiche per lo svolgimento del Servizio richiesto, in quanto l’espletamento delle attività in esso contenute richiede l’esecuzione da parte di un soggetto terzo rispetto alla Società;
12. 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”;
13. 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, da svolgersi mediante la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, gestita da ARIA S.p.A (di seguito, per brevità, “**Sintel**”) nel rispetto delle direttive regionali e analogamente a quanto fatto da Regione Lombardia ai fini dell’esperimento di una recente procedura di gara avente ad oggetto attività analoghe ad alcune di quelle incluse nel Servizio;
14. 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) in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, con esperienza specifica nelle attività oggetto del Servizio (dimostrabile tramite l’esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto del presente atto 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;

15. 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%;
16. 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 analogia 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 Sintel, 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 analogia 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 complessivo da porre a base d'asta della Procedura sia pari ad **Euro 140.000,00** (centoquarantamila/00), oltre IVA;
3. di stabilire che la durata del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario sia pari a **4 (quattro) anni** dalla sottoscrizione;
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 **RUP**, in virtù delle specifiche competenze possedute, **Francesco Acerbi**, dirigente della Direzione Finanza e Partecipazioni, già individuato in tale ruolo in sede di Programmazione di cui al punto 10 delle premesse, 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

Gli [redacted] a Protocollo n° FL.2020.0000704 del 17 febbraio 2020

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 21/02/2020

