



**PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. I) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARRANGING E COLLOCAMENTO NELL'AMBITO  
DELL'INIZIATIVA BASKET BOND FI.LO.**

**Disciplinare di gara**





<b>PREMESSE.....</b>	<b>4</b>
<b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>4</b>
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2. CHIARIMENTI.....	5
2.3. COMUNICAZIONI.....	5
<b>3. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA .....</b>	<b>5</b>
3.1. DURATA .....	6
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>5. REQUISITI GENERALI.....</b>	<b>6</b>
5.1. INDICAZIONI PER I RTI .....	6
<b>6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....</b>	<b>6</b>
6.1. REQUISITI DI IDONEITA'.....	6
6.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	7
6.3. INDICAZIONI PER I RTI .....	7
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>8. SUBAPPALTO.....</b>	<b>7</b>
<b>9. GARANZIA PROVVISORIA .....</b>	<b>8</b>
<b>10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>9</b>
10.1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA .....	10
<b>11. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>10</b>
<b>12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – primo step del percorso guidato di Sintel.....</b>	<b>11</b>
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	12
12.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	12
12.3. GARANZIA PROVVISORIA .....	13
12.4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO.....	13
12.5. (EVENTUALE) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	13
12.6. (EVENTUALE) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI ...	14
12.7. (EVENTUALE) PROCURA .....	14
12.8. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA .....	14



<b>13. OFFERTA TECNICA – secondo step del percorso guidato di Sintel.....</b>	<b>14</b>
<b>13.1. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.....</b>	<b>15</b>
<b>14. OFFERTA ECONOMICA – terzo step del percorso guidato di Sintel.....</b>	<b>15</b>
<b>14.1. RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA – quarto e quinto step del percorso guidato di Sintel 16</b>	
<b>14.2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL “DOCUMENTO DI OFFERTA” IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.....</b>	<b>16</b>
<b>15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>15.1. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>17</b>
<b>15.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ....</b>	<b>19</b>
<b>16. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>19</b>
<b>17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>19</b>
<b>18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</b>	<b>19</b>
<b>19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>20</b>
<b>20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>20</b>
<b>20.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA .....</b>	<b>21</b>
<b>21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>22</b>





## PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta (di seguito, per brevità, “**Procedura**”) indetta da Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 13 dicembre 2023, per l'affidamento di servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'iniziativa promossa da Regione Lombardia e gestita da Finlombarda denominata “Basket Bond Fi.Lo”.

La Procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito, per brevità, “**Sintel**” o “**Piattaforma**” o “**Sistema**”), accessibile all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>. Tramite il suddetto indirizzo si accede alla Procedura nonché alla documentazione di gara, così come meglio specificato al successivo paragrafo 2.1.

L'aggiudicazione della Procedura avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il luogo di svolgimento dei servizi è Milano, codice NUTS ITC4C.

Il CPV è 72230000-6.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, “**RUP**”) è Paola Peduzzi, dirigente responsabile della Direzione Sviluppo e Gestione Prodotti e Servizi.

Essendo la Procedura finalizzata all'acquisizione di servizi finanziari di cui all'art. 56, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), ai sensi del suindicato articolo si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici solo se espressamente richiamate nel presente disciplinare di gara (di seguito, per brevità, “**Disciplinare**”) e nei limiti di tale richiamo.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'**Allegato 6** “*Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel*”, che costituisce parte integrante del presente documento. Per specifiche richieste di assistenza si prega di contattare l'Help Desk di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15 febbraio 2024 e pubblicato sul sito internet <http://www.finlombarda.it>;
- il presente Disciplinare ed i relativi allegati di seguito riportati:
  - o **Allegato 1:** “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*” (fac-simile),
  - o **Allegato 2:** “*Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*” (fac-simile),
  - o **Allegato 3:** “*Offerta tecnica*” (fac-simile),
  - o **Allegato 4:** “*Capitolato Tecnico*”,
  - o **Allegato 5:** “*Schema di Contratto*”,
  - o **Allegato 6:** “*Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel*”,
  - o **Allegato 7:** “*Informativa trattamento dati personali*”,
  - o **Allegato 8:** “*Dichiarazione antimafia familiari conviventi*” (fac-simile).

La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul profilo della stazione appaltante - sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it), sezione “*Società Trasparente*” - e su Sintel alla sezione “Documentazione di gara”. È ivi disponibile altresì la versione della documentazione di gara, non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni, prevale la versione firmata digitalmente.



## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la formulazione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine perentorio delle **ore 15:00** del giorno **20 marzo 2024** per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, in formato elettronico, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (di seguito, per brevità, “**Offerte**” o, al singolare, “**Offerta**”) di cui al successivo paragrafo 10, mediante pubblicazione, nel rispetto dell’anonimato, su Sintel alla sezione “Documentazione di gara” e sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it). Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente la suddetta sezione di Sintel o il sito istituzionale della Società.

La Società non fornirà risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Solo nei casi di comprovato malf funzionamento o indisponibilità prolungata di Sintel, Finlombarda valuterà la possibilità di ricevere le richieste a mezzo PEC.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente Procedura avvengono attraverso Sintel mediante l'apposita funzionalità “Comunicazioni procedura” riservata a ciascun operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei (di seguito, per brevità, “**RTI**”) anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all’offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Finlombarda è stata incaricata da Regione Lombardia di individuare il soggetto (di seguito, per brevità, “**Arranger/Collocatore**”) deputato a svolgere le attività necessarie alla realizzazione di una operazione di cartolarizzazione (di seguito, per brevità, “**Operazione**”) finalizzata a sostenere l’accesso a forme di credito alternativo da parte di imprese lombarde che emettano minibond (di seguito, per brevità, “**Emittenti**”) e che presentino, attraverso un’impresa capofila, un progetto di filiera con ricadute positive sulla filiera medesima.

L’Operazione prevede la sottoscrizione da parte di una società veicolo italiana (special purpose vehicle, di seguito, per brevità, “**SPV**”) dei titoli obbligazionari (di seguito, per brevità, “**Minibond**”) emessi dagli Emittenti. La sottoscrizione dei Minibond da parte della SPV è finanziata a sua volta tramite l’emissione di *collateralized debt obligation* (di seguito, per brevità, “**Note**”), della durata massima di 7 anni, che potranno essere eventualmente oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, dotate di rating, nonché collocate presso investitori qualificati.

I dettagli sull’Operazione nonché sui servizi oggetto di affidamento, sono riportati nell’**Allegato 4: “Capitolato Tecnico”**.

Finlombarda stipulerà con l’aggiudicatario un contratto il cui contenuto minimo deve essere conforme all’**Allegato 5 “Schema di Contratto”** (di seguito, per brevità, “**Contratto**”).

L’importo complessivo a base di gara - comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero/00) - è pari a **€ 2.704.000,00** (duemilionesettecentoquattromila/00) ed è stato definito applicando all’importo stimato dell’Operazione, pari a **€ 108.160.000,00** (centoottomilionicentosessantamila/00), una fee pari al **2,5% (250 punti base)**. La stima dell’importo dell’Operazione definita nei decreti regionali è stata effettuata al meglio delle possibilità e delle conoscenze attuali delle dinamiche di mercato relative ad operazioni analoghe. In caso di aggiudicazione, l’operatore economico si impegna a prestare i servizi applicando all’importo effettivo dell’Operazione la fee indicata in Offerta economica.



### 3.1. DURATA

Il contratto con l'Arranger/Collocatore avrà una durata massima di 10 (dieci) anni dalla sua sottoscrizione, tenuto conto del periodo di collocamento, nonché dell'integrale rimborso e della cancellazione delle Note. Il periodo di collocamento dovrà concludersi entro massimo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di apertura dell'avviso regionale rivolto alle imprese potenziali Emittenti, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'iniziativa.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente Procedura in forma singola o in una delle forme associate, previste dal Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti nel prosieguo. I requisiti devono essere dichiarati all'interno del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui al successivo paragrafo 12.2.

Agli operatori economici costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla Procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla Procedura il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'Offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono comunque **esclusi** dalla Procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Società affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole e degli obblighi contenuti nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla Procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

### 5.1. INDICAZIONI PER I RTI

In caso di partecipazione in RTI, i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla Procedura.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti prescritti nel prosieguo ai paragrafi 6.1 e 6.2. Per la comprova di tali requisiti Finlombarda procederà d'ufficio alle relative verifiche mediante la consultazione di banche dati pubbliche o nella propria disponibilità, ferma restando la possibilità, con specifico riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 6.2., di richiedere ulteriore documentazione all'operatore economico.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITA'

Costituisce requisito di idoneità l'autorizzazione o abilitazione alla prestazione in Italia del servizio di collocamento da comprovare mediante iscrizione ad uno dei pertinenti albi tenuti dalla competente autorità (banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n.385/1993, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n.385/1993, SIM di cui all'art. 1 d.lgs. n. 58/1998).



## 6.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale l'aver eseguito, nei cinque (5) anni antecedenti la pubblicazione del bando relativo alla presente Procedura, servizi di arranging e collocamento, anche tramite proprio gruppo bancario/finanziario di appartenenza, nell'ambito di operazioni di emissione di Minibond e/o di operazioni di cartolarizzazione di Minibond, per un importo complessivo dei programmi sul quinquennio pari ad almeno € 100.000.000,00 (centomilioni/00). Per la comprova del requisito l'operatore economico deve caricare a Sistema, nell'apposito campo "documentazione a comprova dei requisiti" di cui al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** la documentazione ivi richiesta.

## 6.3. INDICAZIONI PER I RTI

Il **requisito di cui al paragrafo 6.1** deve essere posseduto nell'ipotesi di RTI orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti, mentre, nell'ipotesi di RTI verticale, dall'operatore economico che esegue la prestazione principale (attività di collocamento).

Il **requisito di cui al paragrafo 6.2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

## 7. AVVALIMENTO

Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per i requisiti generali di cui al paragrafo 5 e per i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti al paragrafo 5 nonché i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino alla Procedura sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Finlombarda in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Il ricorso all'avvalimento deve essere dichiarato dall'operatore economico a mezzo dell'**Allegato 1** "*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*" e dell'**Allegato 2** "*Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*" al presente Disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento, inoltre, devono essere caricati a Sistema, nell'apposito campo "documentazione in caso di avvalimento" di cui al successivo paragrafo 12.5, tutti i documenti ivi previsti.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.

In caso di ricorso al sub-appalto, l'operatore economico dichiara a mezzo dell'**Allegato 1** "*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*" e dell'**Allegato 2** "*Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*" al presente Disciplinare le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Finlombarda dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta è corredata da **una garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta, e precisamente di importo pari ad **€ 54.080,00** (cinquantaquattromilaottanta/00), ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla Procedura prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente bancario avente codice IBAN: IT33Y0306903390100000000032 intestato a Finlombarda S.p.A..

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)  
[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Finlombarda);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo RTI o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice dei Contratti Pubblici, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'Offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Finlombarda.



- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, su richiesta di Finlombarda per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nell'**Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo"** il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ed i relativi riferimenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene solo se tutti soggetti che costituiscono il RTI siano in possesso della certificazione;
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) riduzione del 10 % in caso di possesso della seguente certificazione: ISO 14001 – Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene se uno dei soggetti che costituiscono il RTI sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, il concorrente dichiara a mezzo dell'**Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo"** al presente Disciplinare il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

La garanzia provvisoria deve essere caricata a Sistema nel campo "garanzia" di cui al successivo paragrafo 12.3, secondo le modalità di sottoscrizione ivi indicate. Inoltre, nel suddetto paragrafo, è indicata anche l'ulteriore documentazione da caricare a Sistema a corredo della garanzia ai fini della comprova dei poteri del sottoscrittore.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso Sintel, nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate all'art. 1 e nell'**Allegato 6 "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel"**.

Nello specifico la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire accedendo a Sintel a mezzo del sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e, dopo aver individuato la Procedura in oggetto nell'apposita sezione "Procedure", seguendo le diverse fasi (step) del percorso guidato "*Invia offerta*", che consentono di inserire la seguente documentazione di cui essa si compone:

- "**Documentazione amministrativa**", di cui al successivo paragrafo 12;
- "**Offerta tecnica**", di cui al successivo paragrafo 13;
- "**Offerta economica**", di cui al successivo paragrafo 14;

L'Offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 15:00** del **3 aprile 2024**, a pena di irricevibilità. Sintel non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'Offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'Offerta fa fede l'orario registrato da Sintel.

Le operazioni di inserimento in Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo



anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'Offerta entro il termine previsto.

**L'Offerta e la documentazione che la compone deve essere sottoscritta con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

**Tutti i file che compongono l'Offerta, e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf** prima della sottomissione in Sintel.

**Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000** (di seguito, per brevità, "D.P.R. 445").

**La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05** (di seguito, per brevità, "CAD").

Si precisa inoltre che:

- l'Offerta è vincolante per l'operatore economico;
- con la trasmissione dell'Offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

L'Offerta vincola l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, così come indicato al precedente paragrafo 9. Il mancato riscontro alla richiesta di Finlombarda entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla Procedura.

#### **10.1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

In caso di partecipazione alla Procedura in RTI, anche se non ancora costituiti formalmente, sarà l'impresa mandataria/capofila ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'Offerta tramite il proprio account.

In merito alle diverse modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell'**Allegato 6 "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel"**.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al RTI, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del fac-simile di cui all'**Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo"** – con la quale autorizzano l'impresa mandataria/capofila a presentare un'unica Offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso Sintel, necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al RTI, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla Procedura che transitano attraverso Sintel, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall'impresa mandataria al momento della registrazione su Sintel.

**Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'Offerta, nonché del "Documento di offerta" prodotto automaticamente dal Sistema di cui al successivo paragrafo 14.1, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.**

#### **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'Offerta economica e dell'Offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di



soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Contratti Pubblici. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla Procedura;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta. Non è invece sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'Offerta (per esempio garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta. Con specifico riferimento alla garanzia provvisoria, è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al paragrafo 9 (ad esempio intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie), mentre non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile.



Ai fini del soccorso istruttorio Finlombarda assegna all'operatore economico un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione di Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, Finlombarda procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla Procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Finlombarda può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata, fissando un termine a pena di esclusione. Resta fermo che Finlombarda può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato da Finlombarda, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica.

## 12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PRIMO STEP DEL PERCORSO GUIDATO DI SINTEL

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" di Sintel, l'operatore economico inserisce a Sistema la "**Documentazione amministrativa**" di seguito elencata nei corrispondenti campi appositamente predisposti da Finlombarda (aventi denominazione corrispondente a quanto di seguito virgolettato):

- 
- 
- a. **“domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”** di cui al fac-simile **Allegato 1** *“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”* al presente Disciplinare, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.1;
  - b. **“Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”** di cui al fac-simile **Allegato 2** *“Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”* al presente Disciplinare, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.2;
  - c. **“garanzia provvisoria”**, nel rispetto di quanto previsto nel precedente paragrafo 9, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.3;
  - d. **documentazione attestante il pagamento del bollo**, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.4;
  - e. (eventuale) **“ulteriore documentazione in caso di avvalimento”**, nel rispetto di quanto previsto nel precedente paragrafo 7, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.5;
  - f. (eventuale) **“ulteriore documentazione per i soggetti associati”**, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.6;
  - g. (eventuale) **“procura”**, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.7;
  - h. **“dichiarazione antimafia”** di cui al fac-simile **Allegato 8** *“Dichiarazione antimafia familiari conviventi”* al presente Disciplinare, con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.8.

Si precisa che, qualora l'operatore economico necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un **unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z”** ovvero in equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'**Allegato 6** *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”* del presente Disciplinare.

### 12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni a corredo, deve essere redatta conformemente al fac-simile **Allegato 1** *“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”* al presente Disciplinare ed in bollo, così come meglio specificato al successivo paragrafo 12.4.

La domanda di partecipazione deve essere **prodotta e sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di RTI costituiti, della mandataria/capofila;
- nel caso di RTI non ancora costituiti, di tutti i soggetti che costituiranno il RTI (**pertanto a Sistema dovranno essere caricate più domande di partecipazione**);

In caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1952, n. 267, deve essere effettuata apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 riportante gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione giudiziale a partecipare alle gare, contenente altresì l'indicazione espressa di non partecipare alla Procedura quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al RTI non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Inoltre, l'operatore economico deve presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

### 12.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere redatto conformemente al fac-simile **Allegato 2** *“Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”* al presente Disciplinare.

Il DGUE deve essere **prodotto e sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;

- nel caso di RTI, di tutti gli operatori economici che partecipano alla Procedura in forma congiunta (pertanto a Sistema dovranno essere caricati più DGUE);

In caso di ricorso all'avvalimento, il DGUE di ciascuna ausiliaria, prodotto e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore della medesima, deve essere caricato nell'apposito campo di Sintel "documentazione in caso di avvalimento" di cui al successivo paragrafo 12.5.

### 12.3. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia fideiussoria deve rispettare le caratteristiche previste nel precedente paragrafo 9.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e **sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e presentare**.

In caso di costituzione della garanzia provvisoria con bonifico, l'operatore economico deve inserire su Sintel il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento.

La garanzia fideiussoria **deve essere corredata, alternativamente, da uno dei seguenti documenti**:

- copia (scannerizzata) del documento (procura, etc.) attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD;
- solo nel caso in cui dalla visura camerale del garante risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare il garante nei confronti di Finlombarda.

### 12.4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni a corredo, di cui al fac-simile **Allegato 1** "*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*" al presente Disciplinare deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- 1) tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2022) o, in alternativa, in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della Legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»).

In questo caso, a comprova del pagamento effettuato, l'operatore economico deve caricare su Sintel la **copia del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD** contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente Procedura, qualora questo non sia desumibile dalla copia inviata;

- 2) mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00 (si precisa che è obbligo dell'operatore economico conservare il contrassegno per 3 anni per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate).

In questo caso, l'operatore economico deve caricare su Sintel la **copia del contrassegno, debitamente annullato, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD** contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente Procedura.

Il bollo è dovuto per ciascuna domanda di partecipazione caricata a Sistema nel campo di cui al precedente paragrafo 12.1.

### 12.5. (EVENTUALE) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7, l'operatore economico deve caricare su Sintel, per ciascuna ausiliaria:

- a) il **DGUE sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore dell'ausiliaria;

- b) la **dichiarazione di avvalimento sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore dell'ausiliaria, contenente l'obbligo verso l'operatore economico e verso Finlombarda, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- c) il **contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente** (o in alternativa copia del contratto accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD) nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
- d) la **dichiarazione antimafia sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore dell'ausiliaria.

#### 12.6. (EVENTUALE) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione in forma associata, l'operatore economico deve caricare su Sintel:

- **per i RTI già costituiti**
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Si rammenta che tutta la documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD.

#### 12.7. (EVENTUALE) PROCURA

Qualora i documenti contenuti nell'Offerta siano sottoscritti digitalmente da un procuratore, l'operatore economico dovrà produrre copia della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD. Nel caso in cui i poteri rappresentativi conferiti con la procura risultino dalla visura camerale dell'operatore economico, il medesimo si limiterà a dichiararlo a mezzo dell'Allegato 1 *“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”* al Disciplinare.

#### 12.8. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

La Dichiarazione antimafia deve essere redatta conformemente al fac-simile di cui all'**Allegato 8: “Dichiarazione antimafia familiari conviventi”** al presente Disciplinare.

La Dichiarazione antimafia deve essere **prodotta e sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da procuratore:

- dell'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di RTI, di tutti gli operatori economici che partecipano alla Procedura in forma congiunta (pertanto a Sistema dovranno essere caricate più dichiarazioni).

In caso di ricorso all'avvalimento, la Dichiarazione antimafia di ciascuna ausiliaria, prodotta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore della medesima, deve essere caricata nell'apposito campo di Sintel “documentazione in caso di avvalimento” di cui al successivo paragrafo 12.5.

#### 13. OFFERTA TECNICA – SECONDO STEP DEL PERCORSO GUIDATO DI SINTEL

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” di Sintel, l'operatore economico formula la propria **“Offerta tecnica”** allegando un documento redatto conformemente al fac-simile di cui all'**Allegato 3 “Offerta tecnica”** al presente Disciplinare, **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma):

L'Offerta tecnica dovrà contenere:

- al paragrafo **“Progetto dell'Operazione”**, l'illustrazione della proposta di massima di strutturazione dell'Operazione;
- al paragrafo **“Esperienza maturata nell'attività di arranging”**, l'elenco delle operazioni di “basket bond” realizzate attraverso una SPV, rivolte ad imprese operanti nell'area Euro, concluse nei cinque



(5) anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente Procedura, o in corso alla data di pubblicazione del bando della presente Procedura, nell'ambito delle quali l'operatore economico abbia svolto l'attività di arranging, con indicazione del valore delle note collocate;

- al paragrafo **“Esperienza maturata nell'attività di collocamento”**, l'elenco delle operazioni di “basket bond” realizzate attraverso una SPV, rivolte ad imprese operanti nell'area Euro, concluse nei cinque (5) anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente Procedura, o in corso alla data di pubblicazione del bando della presente Procedura, nell'ambito delle quali l'operatore economico abbia svolto l'attività di collocamento delle note, con indicazione del valore delle note da questi collocate.

### **13.1. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

In caso di partecipazione in forma associata, la documentazione costituente l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori:

- nel caso di RTI costituiti, della mandataria/capofila;
- nel caso di RTI non ancora costituiti, di tutti i soggetti che costituiranno il RTI.

## **14. OFFERTA ECONOMICA – TERZO STEP DEL PERCORSO GUIDATO DI SINTEL**

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” di Sintel, l'operatore economico formula la propria **“Offerta economica”** nei corrispondenti campi appositamente predisposti da Finlombarda (aventi denominazione corrispondente a quanto di seguito virgolettato):

In particolare, l'operatore economico dovrà:

- a) indicare nell'apposito campo **“Offerta economica”** la **fee** offerta per lo svolgimento dei servizi che non potrà essere pari o superiore, pena l'esclusione dalla Procedura, alla relativa base d'asta pari a **0,025** (2,5%, ossia 250 punti base). **Si specifica, quindi, che la fee dovrà essere espressa trasformando il numero percentuale in numero decimale.** Ad esempio, se la fee che si intende offrire è pari al 2%, ossia 200 punti base, dovrà essere inserito il valore 0,02. Sintel procederà in via automatica alla moltiplicazione della suddetta fee per l'importo stimato da Regione Lombardia, pari a € 108.160.000,00 (centoottomilionicentosessantamila/00), determinando l'Offerta economica complessiva che non potrà essere pari o superiore a € 2.704.000,00 (duemilionisettecentoquattromila/00);
- b) indicare nell'apposito campo **“costi della sicurezza derivanti da interferenza”** l'importo di € 0,00 (zero/00);
- c) indicare nell'apposito campo **“costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”**, l'importo stimato di tali costi;
- d) attestare, operando direttamente su Sintel mediante apposito menù a tendina, le seguenti dichiarazioni:
  - I. che l'Offerta è da intendersi fissa, invariabile ed omnicomprensiva di ogni spesa necessaria all'esecuzione delle attività, ivi comprese le spese per eventuali viaggi e/o trasferimenti;
  - II. che l'Offerta è omnicomprensiva di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Contratto, e, comunque, i corrispettivi spettanti rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
  - III. che l'Offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle Offerte;
  - IV. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e condizioni riportate nel bando di gara, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto, nonché di quanto contenuto nel presente documento (e nei restanti allegati) e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni





- oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'Offerta, ritenuta remunerativa;
- V. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico.

#### **14.1. RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA – QUARTO E QUINTO STEP DEL PERCORSO GUIDATO DI SINTEL**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta" di Sintel, ai fini della sottomissione ed invio dell'Offerta l'operatore economico deve:

- scaricare il "Documento di offerta" da firmare digitalmente tramite l'apposito tasto "Scarica pdf", riportante le informazioni immesse su Sintel, ma non ancora sottoscritte;
- sottoscrivere digitalmente il predetto "Documento di offerta" scaricato in formato pdf;
- allegare su Sintel il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto digitalmente quale elemento essenziale dell'Offerta.

Solo a seguito del caricamento (upload) del "Documento di offerta" in formato pdf sottoscritto digitalmente, l'operatore economico può passare al quinto step del guidato "Invia offerta" di Sintel denominato "Riepilogo ed invio dell'offerta" per completare la presentazione effettiva dell'Offerta mediante il pulsante "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di cui al paragrafo 10. Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'Offerta. La documentazione caricata e salvata in Piattaforma negli step precedenti non è inviata alla Società.

#### **14.2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL "DOCUMENTO DI OFFERTA" IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

In caso di partecipazione in forma associata, il "Documenti di offerta" deve essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti o dai procuratori:

- nel caso di RTI costituiti, della mandataria/capofila;
- nel caso di RTI non ancora costituiti, di tutti i soggetti che costituiranno il RTI;

La sottoscrizione digitale da parte di più soggetti può avvenire con più firme digitali in un unico documento o più documenti identici sottoscritti digitalmente da ciascun soggetto. Si rammenta che eventuali firme multiple sul "Documenti di offerta" dovranno essere apposte unicamente in "modalità parallela" come meglio specificato all'**Allegato 6** "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" al presente Disciplinare.

### **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 1

OFFERTA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO
Offerta tecnica	70 PUNTI (PT)
Offerta economica	30 PUNTI (PE)



<b>TOTALE</b>	<b>100 PUNTI</b>
---------------	------------------

### 15.1. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione di cui alla sottostante Tabella 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella 2

Elemento	Punteggio massimo
1. Qualità della proposta di massima di organizzazione dell'Operazione.	20 punti
2. Maggiore esperienza nella realizzazione di operazioni di "basket bond" attraverso una SPV rivolte ad imprese operanti nell'area Euro, concluse nei cinque (5) anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente Procedura, o in corso, <u>con specifico riferimento all'attività di arranging</u> , in termini di maggior valore complessivo delle note collocate.	25 punti
3. Maggiore esperienza nella realizzazione di operazioni di "basket bond" attraverso una SPV rivolte ad imprese operanti nell'area Euro, concluse nei cinque (5) anni antecedenti la pubblicazione del bando della presente Procedura, o in corso, <u>con specifico riferimento all'attività di collocamento</u> , in termini di maggior valore complessivo delle note collocate.	25 punti
<b>Totale</b>	70 punti

Il punteggio relativo all'Offerta tecnica (**PT**) sarà attribuito, per ogni singola Offerta pervenuta, sommando i relativi sub-punteggi tecnici, secondo la metodologia di valutazione di seguito esposta:

- relativamente all'elemento di valutazione di cui al punto 1 del presente paragrafo 15.1, la valutazione di ciascuna Offerta tecnica avverrà secondo la suddetta metodologia:
  - ciascun componente della Commissione attribuisce al singolo elemento un giudizio cui corrisponde un "coefficiente" variabile tra 0 e 1, come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che adeguato	0,75
Adeguato	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0

- successivamente, una volta che ciascun componente della Commissione ha attribuito al singolo elemento il proprio coefficiente, il coefficiente definitivo sarà determinato come media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione;

- il coefficiente definitivo verrà quindi moltiplicato per il sub-punteggio massimo attribuibile al singolo elemento al fine di determinare il sub-punteggio attribuito (considerando per tale sub-punteggio fino alla seconda cifra decimale, arrotondata al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5 – es. 3,615, punteggio attribuito 3,62).
- relativamente agli elementi di valutazione di cui ai punti 2 e 3 del presente paragrafo 15.1, la valutazione di ciascuna Offerta tecnica e pertanto l'attribuzione del relativo sub-punteggio avverrà secondo la seguente formula:

$$(V_{off} / V_{max}) * \text{punteggio assegnabile}$$

Dove:

$V_{max}$  = è il maggior valore complessivo delle note collocate nell'ambito delle operazioni realizzate, rilevato tra le Offerte tecniche prese in esame;

$V_{off}$  = è il valore complessivo delle note collocate nell'ambito delle operazioni realizzate, riferito all'Offerta in esame.

Si specifica infine che:

- con riferimento al punteggio tecnico totale (**PT**), questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. 50,2367, punteggio attribuito 50,23);
- se con riferimento al punteggio tecnico complessivo per l'Offerta tecnica nessun operatore economico ottiene il punteggio tecnico complessivo massimo (70 punti), tale punteggio viene nuovamente **riparametrato** in automatico da Sintel attribuendo all'Offerta dell'operatore economico che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il punteggio tecnico complessivo massimo previsto e alle Offerte degli altri operatori economici un punteggio proporzionale decrescente.

## 15.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'Offerta economica (PE) sarà attribuito secondo la seguente formula.

$$PE = \left( \frac{P_{min}}{P_{off}} \right) \times 30$$

dove:

**PE** = Punteggio economico attribuibile all'Offerta economica (massimo 30 punti)

**Poff** = Offerta economica complessiva in esame, data moltiplicando la fee offerta per l'importo stimato dell'Operazione pari a € 108.160.000,00 (centototomilionicentosessantamila/00);

**Pmin** = Offerta economica complessiva più bassa

**30**= punteggio massimo assegnabile

## 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice (di seguito, per brevità, "**Commissione**") è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

La Commissione è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche e fornisce e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

## 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine di cui al paragrafo 10, le Offerte presentate sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La data della prima sessione di gara verrà comunicata tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente su Sintel. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Finlombarda intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, procederà prima alla valutazione delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche di tutti gli operatori economici, poi alla verifica della Documentazione amministrativa dell'operatore economico posizionatosi primo in graduatoria.

Nel corso della prima seduta il RUP procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle Offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- apertura e chiusura della fase di Sistema riguardante la valutazione della Documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla valutazione delle Offerte tecniche ed economiche degli operatori economici, in virtù della facoltà di inversione procedimentale. I documenti presenti nella Documentazione amministrativa di ciascun operatore economico, in ogni caso, in questa fase non verranno valutati.

## 18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente su Sintel. La Commissione appositamente nominata procederà in un'apposita sessione di gara all'apertura (sblocco) e visione delle Offerte tecniche e, successivamente, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle Offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi in applicazione di quanto previsto al precedente paragrafo 15.1.



In una successiva sessione di gara, la Commissione registrerà gli esiti della valutazione tecnica sulla Piattaforma, comunicando eventuali esclusioni. La Piattaforma procederà in automatico, alla riparametrazione dei punteggi tecnici. In tale sessione, inoltre, la Commissione procederà altresì all'apertura e visione delle Offerte economiche, prendendo atto delle fee offerte da ciascun operatore economico. La Piattaforma, in automatico, provvederà all'assegnazione del punteggio economico a ciascuna Offerta economica in applicazione di quanto previsto al precedente paragrafo 15.2 e, infine, alla formulazione di una graduatoria provvisoria. Successivamente, la Commissione provvederà all'esame del "Documento di offerta".

Nel caso in cui le Offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo nell'ambito della prima posizione in graduatoria, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria, in modalità offline, l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica. Nel caso in cui tali Offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta tecnica, gli operatori economici, su richiesta di Finlombarda, presentano un'Offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. La Commissione collocherà primo nella graduatoria, in modalità offline, l'operatore economico che ha presentato la migliore Offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procederà mediante sorteggio ad individuare l'operatore economico che verrà collocato, in modalità offline, primo nella graduatoria. Finlombarda comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formula la graduatoria, comunicandola al RUP.

Si specifica che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'Offerta tecnica;
- presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche previste nel Capitolato Tecnico, o anormalmente basse;
- presentazione di Offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

## **19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procederà all'analisi della Documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico posizionatosi primo in graduatoria, attivando se necessario la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11.

Al termine di tali attività il RUP redigerà apposito verbale.

Nel caso in cui l'operatore economico posizionatosi primo in graduatoria venga escluso in tale fase, Finlombarda si riserva la facoltà di procedere all'esame della Documentazione amministrativa (previa eventuale verifica dell'anomia dell'Offerta) in capo all'operatore economico che segue nella graduatoria.

## **20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il RUP, dopo aver positivamente verificato la documentazione amministrativa e verificato i requisiti in capo all'offerente posizionatosi primo in graduatoria dispone l'aggiudicazione.

Finlombarda si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.



La stipula del Contratto avviene entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri operatori economici, è svincolata tempestivamente in sede di comunicazione di aggiudicazione e perde comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

## 20.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, o comunque nei diversi termini indicati da Finlombarda, l'operatore economico dovrà far pervenire a Finlombarda, ai fini della stipula del Contratto, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Finlombarda, a garanzia degli impegni contrattuali, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti Pubblici;
2. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore relativa 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;
3. (in caso di RTI o consorzio costituendo) mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero atto costitutivo del Consorzio, sottoscritto con firma digitale dalle parti nonché corredato di autentica notarile, ovvero firmato digitalmente dal notaio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore dell'impresa mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'Offerta;
5. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del Contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
6. dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da procuratore 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;
7. l'aggiudicatario deposita caso di ricorso al subappalto, contratto di subappalto l'affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui al paragrafo 5 e dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6 in relazione alla prestazione subappaltata.
8. copia informatica (scansione) del "Modulo F24 Elide" attestante il pagamento dell'imposta di bollo - dovuta ai sensi di quanto stabilito all'art. 18, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici - dell'ammontare di € 250,00 (duecentocinquanta/00), secondo quanto riportato nella Tabella A di cui all'allegato I.4 al predetto Codice. Si specifica sin d'ora che nel suddetto modulo dovranno essere indicati:
  - a. nella sezione "Contribuente":
    - nei campi "*codice fiscale*" e "*dati anagrafici*", il proprio codice fiscale e i propri dati anagrafici;
    - nel campo "*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale di Finlombarda (C.F. **01445100157**), unitamente al codice identificativo "**40**", da indicare nel campo "*codice identificativo*";
  - nella sezione "*Erario ed altro*":
    - nel campo "*tipo*", la lettera "**R**";
    - nel campo "*elementi identificativi*", il codice identificativo di gara (CIG n. NOTAPPLICABILE);
    - nel campo "*codice*", il codice tributo **1573**;
    - nel campo "*anno di riferimento*", l'anno in corso **2024**;
    - nei campi "*codice ufficio*" e "*codice atto*", nessun valore.



## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente Procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano.

***IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO***

Paola Peduzzi

*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.*

Prot. FL.2024.0000374 del 19 febbraio 2024

