



Avviso per manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, finalizzata all'acquisizione di un servizio di deposito titoli a custodia e/o amministrazione





1. PREMESSA, FINALITÀ ED OGGETTO DELL'INDAGINE DI 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**").

Con il presente avviso (di seguito, per brevità, "**Avviso**") Finlombarda dà avvio ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici aventi i requisiti di cui al successivo art. 6 da invitare alla procedura (di seguito, per brevità, "**Procedura**") ai fini dell'aggiudicazione del servizio di deposito titoli a custodia e/o amministrazione (di seguito, per brevità, "**Servizio**") ai sensi della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021 e delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, "**ANAC**") n. 4/2016 e s.m.i., rendendo note le informazioni essenziali per la partecipazione.

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 l'indagine di mercato e/o revocare la Procedura, indetta con determina rif. FC/EdS/aa/ss Protocollo n° FL.2022.0003497 del 5 agosto 2022, senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

2. MODALITÀ DI ACCESSO

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica. Finlombarda, nello specifico, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (di seguito, per brevità, "**Sintel**" o "**Piattaforma**" o "**Sistema**"), gestito dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A., mediante il quale vengono condotte tutte le fasi inerenti all'indagine di mercato, ossia le fasi di pubblicazione dell'Avviso e di presentazione e valutazione delle manifestazioni di interesse (di seguito, per brevità, "**Manifestazioni di Interesse**" o, a singolare, "**Manifestazione di Interesse**"), oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. È possibile accedere alla Piattaforma attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo Internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nell'**Allegato 2** "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL*", facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

La documentazione inerente l'Avviso, in formato elettronico - sia firmata digitalmente che in formato .pdf - è disponibile su Sintel, ovvero sul profilo internet del committente (<http://www.finlombarda.it>) alla sezione "Società Trasparente". In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.

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>.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della Procedura è l'affidamento del Servizio conformemente alle previsioni dell'art. 1838 del Codice Civile.

Nello specifico, il Servizio consiste nel custodire e amministrare gli strumenti finanziari e i titoli in generale (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento, ecc.) siano essi di natura cartacea o dematerializzati. L'Istituto bancario (di seguito, per brevità, "**Istituto**" o "**Istituti**") dovrà impegnarsi a custodire e a mantenere la registrazione contabile degli strumenti, curare il rinnovo e l'incasso delle cedole, degli interessi, dei dividendi, e a verificare i sorteggi per il rimborso dei capitali o per l'attribuzione dei premi. Oltre a tutelare i diritti relativi ai titoli stessi, l'Istituto procederà, dopo aver chiesto in tempo utile istruzioni alla Società,



con operazioni specifiche come l'esercizio del diritto di opzione, la conversione e il versamento dei conferimenti. Nel corso della durata del contratto, l'Istituto, su autorizzazione della Società, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso le società di gestione accentrata e altri depositari autorizzati. L'Istituto effettuerà inoltre le operazioni di regolamento e di compenso (settlement) inerenti i titoli.

Ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e s.m.i., l'Istituto provvederà ad aprire tanti conti correnti quanti saranno i depositi titoli di cui Finlombarda richiederà l'apertura, in relazione alle proprie esigenze operative e secondo i regimi da essa indicati, tenendo conto che la Società opera sia per conto proprio che per conto del socio unico Regione Lombardia.

L'Istituto dovrà inoltre provvedere a mettere a disposizione di Finlombarda le procedure informatiche ed applicative internet (remote banking) per permettere la consultazione in tempo reale della situazione dei movimenti e dei relativi saldi per tutti i conti relativi alla liquidità e ai depositi titoli.

In particolare, per ogni rapporto in essere, relativo ai depositi titoli, dovrà essere possibile visionare: ISIN, nome del titolo, quantità nominale, prezzo medio di carico e relativo controvalore, valorizzazione odierna (prezzo corso secco, controvalore corso secco, prezzo corso *tel quel*, controvalore corso *tel quel*).

Il sistema dovrà essere in grado di poter far consultare anche operazioni e movimenti avvenuti in date precedenti a quella di accesso, con storicità di almeno un anno, e di potere estrarre le informazioni sopra indicate relative al portafoglio, consentendo anche un'agevole estrazione degli accrediti/addebiti transitati su specifici conti in un determinato intervallo temporale.

Per quanto riguarda la gestione degli strumenti finanziari, le attività possono sintetizzarsi come segue:

- servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini disposti da Finlombarda su strumenti finanziari negoziati nell'ambito dei principali mercati regolamentati italiani ed esteri, così come su strumenti OTC, inclusi strumenti del risparmio gestito, eseguiti direttamente da Finlombarda o per il tramite di operatori specializzati/intermediari da essa designati;
- contabilizzazione degli ordini;
- gestione di strumenti non standard (con strutture tailor made, ad esempio ABS con pool factor);
- negoziazione operazioni di repo (classic repo e reverse repo, buy sell back).

Tutti gli ordini di acquisto/vendita verranno impartiti con modalità da concordarsi tra le parti.

In merito alla fiscalità, per i portafogli previsti dalla normativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli gestiti per conto di soggetti esenti o esclusi dall'IRES), l'Istituto dovrà operare come sostituto d'imposta. A titolo di esempio, l'Istituto dovrà operare come sostituto d'imposta per le seguenti tipologie di reddito:

- interessi da cedole;
- capital gains;
- compensazione delle minus/plusvalenze.

Ulteriori condizioni e modalità alle quali dovrà rispondere il Servizio potranno essere meglio declinate all'interno della Lettera di invito che sarà inviata agli Istituti individuati ad esito della presentazione delle Manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del Servizio è pari a massimo 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto.

5. IMPORTO DELLA PROCEDURA

L'importo complessivo massimo della Procedura è pari a **Euro 160.000,00** (centosessantamila/00), oltre IVA, a fronte di un valore massimo annuo stimato pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre IVA.

Nello specifico l'importo massimo annuo è stato stimato considerando le seguenti voci:

- giacenza media annua dei titoli della Società pari a Euro 337.000.000,00.
- n. medio annuo di operazioni di compenso pari a 100, n. medio annuo di operazioni di incasso cedola pari a 100 e n. medio annuo di operazioni di rimborso titoli pari a 20;
- n. medio di depositi titoli attivi pari a 20.

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammessi alla Procedura gli istituti bancari 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 capacità tecniche e professionali** in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici:
 1. iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 e/o all'art. 64 del d.lgs n. 385/1993 e s.m.i.;
 2. possesso di un rating non inferiore a BB (S&P, Fitch e DBRS) o Ba2 (Moody's);
 3. possesso del parametro CET1 pari o superiore al 10% nel caso di intermediari bancari sottoposti a vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, o, per intermediari di dimensioni maggiori sottoposti alla vigilanza della BCE, in linea con i requisiti patrimoniali fissati dalla stessa BCE soggetti alla sua vigilanza.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) 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 di cui alla precedente lettera b).

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire, secondo le modalità sotto descritte, entro il **termine perentorio del giorno 30 settembre 2022 alle ore 12:00**.

8. CONDIZIONI GENERALI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli Istituti interessati dovranno presentare la Manifestazione di Interesse accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la Procedura, nell'apposita sezione "Procedure".

La redazione della Manifestazione di Interesse deve avvenire seguendo le diverse fasi successive (step) del percorso guidato "*Invia offerta*", presente sulla Piattaforma Sintel.

Al **primo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Busta Amministrativa**" l'Istituto dovrà:

- a) inserire, **pena l'esclusione dalla Procedura**, nell'apposito campo "**Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo**", 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. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'istituto bancario o da procuratore dello stesso.

Alla dichiarazione deve essere allegata [eventuale] la procura attestante il possesso dei necessari poteri di firma in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore;

- b) dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel, mediante l'apposito menu a tendina predisposto da Finlombarda, l'accettazione dei termini e delle condizioni dell'intera documentazione inerente l'Avviso;



- c) dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel, mediante l'apposito menu a tendina predisposto da Finlombarda, l'espressa presa visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'operatore economico" di cui all'**Allegato 3** "*Informativa trattamento dati personali*" al presente Avviso.

Al **secondo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Busta tecnica**" l'Istituto bancario **non dovrà inserire** alcuna documentazione, non essendo previsto per tale fase l'invio di alcuna offerta tecnica.

Al **terzo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Busta economica**" l'Istituto **dovrà inserire il valore di Euro 0,10** (zero/10) in quanto, pur non essendo richiesta in questa fase la sottomissione di alcuna offerta economica per la Manifestazione di Interesse, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per giungere alla conclusione del percorso di presentazione della documentazione. L'inserimento di un valore diverso da 0,10 (zero/10) comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

Al **quarto step** percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Firma digitale dell'offerta**" l'Istituto dovrà:

- a) scaricare (non utilizzando l'opzione "salva con nome") il "*Documento d'offerta*" da firmare digitalmente tramite l'apposito tasto "Scarica pdf", riportante le informazioni immesse su Sintel, ma non ancora sottoscritte;
- b) sottoscrivere digitalmente da parte del proprio legale rappresentante o da procuratore dello stesso il predetto "Documento d'offerta" (senza rinominarlo) scaricato in formato pdf, di cui alla precedente lettera a);
- c) allegare in Piattaforma il "*Documento d'offerta*" in formato .pdf sottoscritto di cui alla precedente lettera b), quale elemento essenziale della Manifestazione di Interesse.

Al **quinto step** del percorso "*Invia offerta*" denominato "**Riepilogo ed invio dell'offerta**" l'Istituto visualizza il riepilogo di tutte le informazioni inserite e, ai fini dell'effettiva presentazione della Manifestazione di Interesse, deve cliccare il pulsante "INVIA OFFERTA".

9. ISTITUTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

Finlombarda, agli Istituti che trasmetteranno la Manifestazione di Interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 6, trasmetterà una Lettera di invito con le indicazioni per presentare l'offerta.

Si precisa che il possesso dei predetti requisiti dovrà essere riconfermato in caso di partecipazione alla Procedura, secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera di invito.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

L'aggiudicazione della Procedura avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici.

Alla Procedura si applicano le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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

12. COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente indagine di mercato avvengono attraverso la Piattaforma Sintel, mediante l'apposita funzionalità "Comunicazioni procedura" riservata all'Istituto.

Tali comunicazioni saranno prese in considerazione se pervenute **entro il termine perentorio del giorno 20 settembre 2022 alle ore 12:00**.



13. ALLEGATI

Il presente Avviso si compone dei seguenti allegati:

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

Allegato 2: *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”*;

Allegato 3: *“Informativa trattamento dati personali”*.

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*

Protocollo n° FL.2022.0003506 del 8 agosto 2022

