

**SCHEDA: Servizio di due diligence delle società in house di cui all'allegato 1 della LR 30/2006, Finlombarda S.p.A. e Explora S.c.p.A. in funzione del piano di razionalizzazione per l'anno 2018**

<b><i>Tipologia di servizio</i></b>	Due diligence delle società partecipate dalla Regione Lombardia di cui all'allegato 1 della LR 30/2006, Finlombarda S.p.A. e Explora S.c.p.A. in funzione del piano di razionalizzazione per l'anno 2018
-------------------------------------	--

<p><b>Oggetto del servizio</b></p>	<p>Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui articolo 20 prevede che le amministrazioni effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dalla citata disposizione di legge, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione.</p> <p>Regione Lombardia pertanto, al fine di garantire al sistema regionale la migliore efficienza, economicità, qualità dei servizi, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche intende affidare un servizio di due diligence delle società partecipate Finlombarda S.p.A. e Explora S.c.p.A. in funzione delle determinazioni da assumere con il piano di razionalizzazione per l'anno 2018 ricorrendo all'individuazione di un player qualificato di mercato per l'erogazione dei seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilevazione degli obiettivi ed indirizzi istituzionali e strategici della Regione Lombardia che hanno impatti sulla Mission e sulle attività delle società regionali;</li> <li>2. Analisi della situazione attuale delle società da un punto di vista di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mission e ambiti di competenza e responsabilità</li> <li>- Normativa di riferimento (leggi istitutive, statuti, regolamenti e/o provvedimenti nazionali, ecc.)</li> <li>- Quadro normativo e regolamentare relativo al settore bancario con specifico riferimento a Finlombarda S.p.A.</li> <li>- Rapporti tra Finlombarda S.p.A. e Banca di Italia</li> <li>- Contesto di riferimento del settore turistico/ eventi/ comunicazione relativamente ad Explora S.c.p.A.</li> <li>- Asset aziendali (patrimoniali, prodotti/tecnologie proprietarie, knowhow, qualificazione, ecc.);</li> <li>- Risorse umane organizzate e raggruppate per processi di funzionamento (numero, inquadramento, qualificazione, ecc.)</li> <li>- Assetto organizzativo e processi di funzionamento,</li> <li>- Catalogo dei Servizi erogati e progetti in corso,</li> <li>- Mappatura dei clienti e dei fornitori e loro contratti,</li> <li>- Punti di forza e criticità, relativi alla mission aziendale, all'organizzazione e ai risultati ottenuti</li> <li>- Utilità della società in termini di vantaggi per Regione Lombardia rispetto a quanto esistente sul mercato;</li> <li>- Incidenza del profilo organizzativo in relazione al numero di dipendenti rispetto agli outcomes (attività svolte);</li> <li>- Individuazione delle attività migliorabili (analisi delle inefficienze anche in termini di indicatori);</li> <li>- Individuazione delle attività inconferenti con la mission;</li> <li>- Performance economico-finanziarie;</li> <li>- Valore economico della società (per asset);</li> <li>- Individuazione di attività sovrapponibili con altri Enti/Società del Sistema Regionale;</li> <li>- Aderenza dell'organico rispetto alle prospettive di medio periodo con la politica regionale (ad es. in relazione agli investimenti);</li> <li>- Individuazione delle banche dati esistenti e relative garanzie in termini di utilizzo/trattamento dei dati e loro conservazione in caso di cessione di rami d'azienda</li> <li>- Verifica delle attività svolte direttamente e di quelle affidate mediante gara/esternalizzazione</li> <li>- Dati analitici su contenzioso e valutazione percentuale relativa al buon esito rispetto al benchmark di mercato</li> </ul> </li> <li>3. Definizione dei possibili scenari evolutivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei trend evolutivi per i singoli ambiti di competenza delle società</li> <li>- Individuazione e valutazione delle possibili sinergie tra le società con valutazione dei vincoli e delle potenziali opportunità</li> <li>- Formalizzazione e condivisione di potenziali scenari evolutivi con evidenza di punti di forza, punti di debolezza, criticità e rischi</li> </ul> </li> <li>4. Declinazione e sviluppo del modello a tendere con focus su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspetti Organizzativi/operativi con indicazioni relative al fabbisogno di personale</li> <li>- Definizione del livello di internalizzazione vs esternalizzazione di prodotti/servizi</li> <li>- Pianificazione economica/finanziaria</li> <li>- Mappatura dei rischi legati all'implementazione del modello ed individuazione delle potenziali azioni di mitigazione</li> </ul> </li> <li>5. Redazione Master Plan per l'implementazione dello scenario prescelto <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione e clusterizzazione delle iniziative</li> <li>- Stima dei tempi</li> </ul> </li> </ol>
------------------------------------	--

<b><i>Sedi di esecuzione del servizio</i></b>	Presso la sede del fornitore e all'occorrenza presso la sede della Giunta e delle società interessate dal servizio di due diligence
<b><i>Prodotti</i></b>	<p>Predisposizione di un piano di intervento con indicazione delle modalità e tempistica di analisi delle due società</p> <p>Documento di due diligence finale composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporto finale distinto per ciascuna delle due aziende esaminate che illustri dettagliatamente ciascuno dei punti di cui alla sezione "Oggetto del Servizio"</li> <li>- possibili scenari futuri, in relazione alla mission della società</li> </ul>
<b><i>Team minimo di Lavoro</i></b>	<p>Il team minimo dovrà essere costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 senior con laurea in materie economico/giuridiche e gestionali o equipollenti con un'esperienza di almeno 5 anni nel settore oggetto del servizio o per servizi analoghi (benchmark, analisi di mercato o simili)</li> <li>- 1 junior con laurea in materie economico/giuridiche e gestionali o equipollenti con un'esperienza di almeno 2 anni nel settore oggetto del servizio o per servizi analoghi (benchmark, analisi di mercato o simili)</li> </ul> <p>E' richiesta per il senior un'attività minima di 55 gg/uomo e per il junior un'attività minima di 58 gg/uomo</p>
<b><i>Durata del contratto</i></b>	3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto (foglio patti e condizioni)
<b><i>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</i></b>	<b>€ 38.000,00</b> I.V.A esclusa calcolata sulla base del benchmark effettuato dalla Giunta per le tariffe nel settore della consulenza/advisory per la figura senior (€ 406 g/u) e junior (€ 270 € g/u) e giornate uomo come individuate al punto "Team minimo di lavoro"
<b><i>Modalità erogazione dei compensi</i></b>	<p>50 % alla condivisione del piano di lavoro con il Rup che deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto (foglio patti e condizioni)</p> <p>50% alla consegna del documento di due diligence finale condiviso con il Rup</p>

<b>Contenuti offerta tecnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una relazione che descriva la metodologia di lavoro adottata, con particolare riferimento alle modalità di raccolta dati e informazioni, ai criteri e parametri di valutazione che si intendono adottare, alle attività da svolgere presso le società e al relativo cronoprogramma con particolare riferimento all'esame delle attività proprie svolte dalla società e quelle esternalizzate</li> <li>• Curriculum Vitae dei componenti del team di lavoro da cui si desumano in maniera chiara le esperienze pregresse in tema di due diligence anche di società in House, di benchmark, di indagini di mercato e simili</li> <li>• Servizi aggiuntivi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero giornate/uomo complessivamente offerte in più rispetto al minimo previsto</li> <li>- Numero componenti aggiuntivi nel team di lavoro rispetto al minimo previsto</li> </ul> </li> </ul> <p>L'offerta non potrà superare le 20 pagine ad esclusione dei curricula.</p>												
<b>Pesi</b>	<p>Offerta tecnica: 70 punti Offerta economica: 30 punti</p>												
<b>Criteri di valutazione</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 775 940 808">Criterio</th><th data-bbox="940 775 1426 808">Punti Max</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 808 940 1037">Numero e qualità di precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence, benchmark, analisi di mercato o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli attinenti alle tematiche dell'in house), analisi nei settori di interesse nell'ultimo triennio</td><td data-bbox="940 808 1426 1037">10</td></tr> <tr> <td data-bbox="459 1037 940 1155">Precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence per società in House</td><td data-bbox="940 1037 1426 1155">20</td></tr> <tr> <td data-bbox="459 1155 940 1223">Giornate uomo aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro</td><td data-bbox="940 1155 1426 1223">10</td></tr> <tr> <td data-bbox="459 1223 940 1321">Numero e qualifica (senior/junior) delle figure aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro</td><td data-bbox="940 1223 1426 1321">10</td></tr> <tr> <td data-bbox="459 1321 940 1451">Efficacia della metodologia proposta con particolare riferimento ai raccordi con le società e all'acquisizione del materiale informativo</td><td data-bbox="940 1321 1426 1451">20</td></tr> </tbody> </table>	Criterio	Punti Max	Numero e qualità di precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence, benchmark, analisi di mercato o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli attinenti alle tematiche dell'in house), analisi nei settori di interesse nell'ultimo triennio	10	Precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence per società in House	20	Giornate uomo aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro	10	Numero e qualifica (senior/junior) delle figure aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro	10	Efficacia della metodologia proposta con particolare riferimento ai raccordi con le società e all'acquisizione del materiale informativo	20
Criterio	Punti Max												
Numero e qualità di precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence, benchmark, analisi di mercato o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli attinenti alle tematiche dell'in house), analisi nei settori di interesse nell'ultimo triennio	10												
Precedenti esperienze dei componenti del team in tema di due diligence per società in House	20												
Giornate uomo aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro	10												
Numero e qualifica (senior/junior) delle figure aggiuntive rispetto al minimo previsto del team di lavoro	10												
Efficacia della metodologia proposta con particolare riferimento ai raccordi con le società e all'acquisizione del materiale informativo	20												
<b>Rrequisiti di partecipazione</b>	Non essere titolare di contratti in corso con le società oggetto di due diligence												