

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>Assistenza tecnica per la definizione di una metodologia e la messa a disposizione di un applicativo specifico per l'integrazione e valutazione dei criteri di sostenibilità - come definiti dalla Tassonomia europea per la finanza sostenibile, dalle linee guida EBA e dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile - nei processi di allocazione dei fondi pubblici sul territorio regionale</b>
<b>Oggetto del servizio</b>	<p>Il presente servizio di Assistenza Tecnica si pone l'obiettivo di supportare la Direzione generale Sviluppo Economico nella declinazione dei criteri di sostenibilità nell'ambito delle proprie misure di agevolazione e nella valutazione dell'impatto socio-economico ed ambientale delle risorse erogate per supportare la transizione sostenibile delle PMI lombarde, attraverso la definizione di una metodologia e delle specifiche atte ad un'eventuale successiva informatizzazione della metodologia nell'ambito dei sistemi regionali.</p> <p>La valutazione dell'impatto dovrà tenere in considerazione la performance di sostenibilità delle imprese interpretata in ottica di "doppia materialità", ovvero considerando le ricadute dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) sia sulla performance economica e finanziaria delle aziende stesse, sia sull'ambiente e le comunità.</p> <p>Il servizio in oggetto dovrà inoltre offrire soluzioni efficaci relative alla gestione sicura e trasparente dei dati, in linea con il GDPR e funzionali a valorizzare infrastrutture e banche dati esistenti, tra cui Open Innovation della Regione Lombardia ed il progetto europeo di Single EU Access Point for Company Information.</p> <p>Si indicano i riferimenti di policy che l'operatore economico selezionato dovrà tenere in considerazione nella realizzazione e per il raggiungimento degli obiettivi del servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolamento (UE) 2019/2089 che introduce gli indici di riferimento dell'UE sulla transizione climatica e i Benchmark di riferimento dell'UE allineati a Parigi, nonché le informative relative alla sostenibilità per i Benchmark di riferimento;</li> <li>2. Regolamento delegato (UE) 2020/1816 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (dare un riferimento come al punto 1 per ciascun regolamento), regolamento delegato (UE) 2020/1817 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento e regolamento delegato (UE) 2020/1818 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento;</li> <li>3. Regolamento (UE) 2020/852 sull'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (es. regolamento sulla tassonomia), compreso il lavoro disponibile sul Framework di livello 2 (es. atti delegati);</li> <li>4. Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation), compreso il</li> </ol>

	<p>lavoro disponibile sul Framework di livello 2 (es. atti delegati);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. la proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive;</li> <li>6. la proposta di Sustainability Reporting Standard dell'Unione Europea (ESRS) formulata dall' European Financial Reporting Advisory Group, come previsto dalla proposta sulla Corporate Reporting Directive (CSRD);</li> <li>7. ogni altra rilevante iniziativa in corso della Commissione Europea nel campo della finanza sostenibile (es. EU Green Bond Standards);</li> <li>8. il lavoro svolto dal TEG nell'ambito degli EU Climate Benchmarks e delle informative ESG ma anche di altri flussi di lavoro (tra cui il Sustainable Finance Disclosure Regulation, gli EU Green Bond Standards e la tassonomia);</li> <li>9. il lavoro svolto dallo European Financial Reporting Advisory Group sugli standard di rendicontazione non finanziaria, in particolare nell'ambito della richiesta di consulenza tecnica inviata dalla Commissione Europea in data 25 giugno 2020;</li> <li>10. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation EU) e Comunicazione C (2021) 1054 final della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";</li> <li>11. Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";</li> <li>12. Technical guidance on sustainability proofing for the InvestEU Fund;</li> <li>13. Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile della Lombardia;</li> <li>14. VAS Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027;</li> <li>15. lo studio sui rating, i dati e la ricerca relativi alla sostenibilità;</li> <li>16. lo studio sullo sviluppo di strumenti e meccanismi per l'integrazione dei fattori ESG nel quadro prudenziale bancario dell'UE e nelle strategie di business e nelle politiche di investimento delle banche;</li> <li>17. Relazione dell'Autorità Bancaria Europea sulla gestione e vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e gli investitori;</li> <li>18. Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) a supporto della valutazione di sostenibilità dei progetti all'interno del PNRR "Investire in Infrastrutture: Strumenti Finanziari e Sostenibilità".</li> </ol> <p>L'operatore economico selezionato dovrà altresì considerare all'interno della valutazione di sostenibilità delle aziende i criteri emergenti nelle future evoluzioni della normativa sulla finanza sostenibile (a titolo di esempio, i 4 rimanenti obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia e la Tassonomia Sociale, attualmente non ancora disponibili ma in corso di definizione).</p>
<b>Sedi di esecuzione del servizio</b>	Il servizio prevede sia la presenza di personale presso la sede regionale di Palazzo Lombardia sia la possibilità di svolgere le attività da remoto.
<b>Prodotti e relative tempistiche</b>	<p><b>Attività 1:</b> Sviluppare il framework di sostenibilità per tradurre ed esplicitare elementi e requisiti essenziali nelle misure di agevolazione e la metodologia di data collection per valutare la performance delle aziende beneficiarie dell'agevolazione.</p> <p>L'operatore economico selezionato dovrà produrre il framework e la metodologia di data collection, i quali dovranno rispondere a criteri di efficacia ed applicabilità, tenendo conto della scarsa propensione delle aziende di piccole/medie dimensioni al monitoraggio della sostenibilità. Inoltre, il framework dovrà fare riferimento alle principali policy relative alla sostenibilità, incluse regolamenti e direttive EU e standard internazionali (cfr. quadro normativo sulla Finanza</p>

	<p>Sostenibile). A titolo esemplificativo, il framework dovrà includere indicatori in grado di monitorare aspetti relativi agli impatti ambientali e sociali delle aziende stesse, e preferibilmente riferirsi ad elementi sostanziali piuttosto che formali/procedurali (es. policy interne). La metodologia di data collection&amp;management dovrà essere dettagliata nelle sue caratteristiche tecnologiche laddove opportuno e stimare realisticamente i tassi di risposta delle aziende (disponibilità dei dati) e di valorizzazione di fonti alternative.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Deliverable 1</u>: Report metodologico che delinea il framework di sostenibilità e l'approccio alla data collection&amp;management entro 1 mese dalla sottoscrizione del contratto.</li> </ul> <p><b>Attività 2:</b> Raccogliere e analizzare i dati sulla performance di sostenibilità delle imprese. L'operatore economico selezionato dovrà completare due sessioni di data collection – una prima (ex ante) e una dopo (ex post) l'erogazione dei fondi al fine di comparare la performance delle aziende in ambito di sostenibilità. I dati raccolti dovranno essere analizzati al fine di stimare l'impatto prodotto dai finanziamenti sulla performance di sostenibilità delle aziende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Deliverable 2</u>: Database contenente i risultati della raccolta dati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.</li> <li>- <u>Deliverable 3</u>: Report finale relativo all'analisi dell'impatto prodotto dai finanziamenti erogati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.</li> </ul> <p><b>Attività 3</b> Consegna dei modelli di analisi ex ante ed ex post (check list/applicativo) e formazione del personale regionale, entro sei/otto mesi dall'avvio del contratto e fino a conclusione.</p>
<b>Team minimo di lavoro</b>	<p><b>Expertise richiesta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>N.1 coordinatore con laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento con un'esperienza di almeno 7 anni</b> in valutazione dell'impatto ambientale/sociale e/o temi della sostenibilità ambientale/sociale;</li> <li>- <b>N.1 senior con laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento con un'esperienza di almeno 5 anni</b> in valutazione dell'impatto ambientale/sociale e/o temi della sostenibilità ambientale/sociale;</li> <li>- <b>N.1 junior con laurea magistrale o laurea con vecchio ordinamento con un'esperienza di almeno 2 anni</b> in valutazione dell'impatto ambientale/sociale e/o temi della sostenibilità ambientale/sociale.</li> </ul>
<b>Durata del contratto</b>	La durata del contratto è pari a 24 mesi.
<b>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</b>	L'importo della base d'asta è 109.920,00 euro IVA esclusa.
<b>Modalità di erogazione dei compensi</b>	Pagamenti semestrali.
<b>Contenuti offerta tecnica</b>	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere una proposta, che espliciti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento alle attività e prodotti la declinazione delle modalità di realizzazione del servizio con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione delle fasi attraverso cui le singole attività saranno svolte, delle metodologie e degli strumenti che saranno adottati;</li> <li>• la descrizione delle modalità organizzative e gestionali;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione delle modalità e dei tempi di trasferimento delle conoscenze e formazione al personale di Regione Lombardia sui temi oggetto del servizio;</li> </ul> <p>- con riferimento al team di lavoro la composizione nominativa del team di lavoro, con l'indicazione dei titoli, delle qualifiche professionali e l'evidenziazione delle competenze e delle esperienze nel settore oggetto dell'incarico dei singoli componenti (scheda autocertificazione);</p> <p>- i servizi aggiunti innovativi proposti.</p> <p>Il Progetto Tecnico dovrà consistere in un massimo di 12 cartelle escluse le schede autocertificazione (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere "calibri", dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4 verticale comprensive di eventuali tavole e grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel servizio.</p>
<b>Pesi</b>	<p>QUALITA' TECNICA (70 su 100) PREZZO (30 su 100)</p> <p>È fissata una soglia di idoneità tecnica pari a 40/70.</p>
<b>Criteri di valutazione</b>	<p>OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI così distribuiti:</p> <p>A. Completezza e coerenza della proposta progettuale rispetto alle attività richieste: <b>max punti 20</b>;</p> <p>B. Team di lavoro: <b>max punti 40</b></p> <p>B1 – n. anni di esperienza complessiva del team minimo di lavoro (superiori al minimo richiesto) in tema di valutazione dell'impatto ambientale/sociale e/o temi della sostenibilità ambientale/sociale: max punti 10;</p> <p>B2 – n. esperienze dei componenti del team minimo di lavoro in tema di valutazione dell'impatto ambientale/sociale e/o temi della sostenibilità ambientale/sociale: max punti 20;</p> <p>B3 – n. esperienze dei componenti del team minimo di lavoro in contesti internazionali, legate alla programmazione delle istituzioni europee: max punti 10;</p> <p>C. Servizi aggiuntivi innovativi coerenti con le attività richieste: <b>max punti 10</b>.</p>
<b>Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili</b>	<p>Il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili.</p>