

SCHEDA: Acquisizione del servizio di assegnazione annuale del rating per gli anni 2022-2023-2024

Tipologia di servizio	Prestazione professionale specialistica a supporto di servizi economico finanziari
Oggetto del servizio	<p>Assegnazione/aggiornamento annuale del rating per gli anni 2022, 2023 e 2024, di monitoraggio costante della situazione creditizia e della pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia di Regione Lombardia.</p> <p>In particolare l'incarico consiste nell'ottenimento del rating di controparte (issuer credit rating) in funzione delle caratteristiche istituzionali, economico/sociali e finanziarie della Regione Lombardia.</p> <p>Il Servizio comprende le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Assegnazione o revisione annuale del rating;2. Monitoraggio costante della situazione creditizia;3. Pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia di Regione Lombardia e di eventuali comunicati stampa <p>Il soggetto aggiudicatario dovrà agire in stretto coordinamento con la Direzione Centrale Bilancio e Finanza, che si impegna a fornire tempestivamente ogni indicazione necessaria alla buona esecuzione dell'incarico e delle attività in esso previste.</p> <p>La Direzione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni inviate precedentemente.</p> <p>E' a carico dell'Amministrazione la verifica dell'esattezza e della completezza delle informazioni fornite.</p> <p>Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'aggiudicatario dovranno essere redatti anche in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza prima della divulgazione.</p> <p>In particolare entro le scadenze del 31/12 di ciascun anno del triennio il fornitore dovrà emettere o aggiornare il rating annuale e pubblicare il rapporto di valutazione.</p>

<i>Sedi di esecuzione del servizio</i>	Il servizio può essere svolto da remoto tranne che per incontri che verranno concordati con l'Amministrazione presso la Sede Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, Milano, nel rispetto della normativa Covid.
<i>Prodotti</i>	Rapporti periodici di giudizio sul merito del credito di Regione Lombardia
<i>Team minimo di Lavoro</i>	Almeno 3 analisti di comprovata esperienza in ambito di rating assegnati ad enti territoriali.
<i>Durata del contratto</i>	Dalla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni con scadenza 31.12.2024.
<i>Base d'asta</i>	La base d'asta complessiva, non superabile in sede di offerta è pari ad euro 69.900,00 IVA esclusa.
<i>Modalità erogazione dei compensi</i>	<p>Erogazione del compenso a seguito di fatturazione da parte del fornitore. La medesima è subordinata al rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione con controfirma del R.U.P.</p> <p>L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale a presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza annuale e ad ogni modo successive alla pubblicazione del rapporto di valutazione rispettivamente del 2022, 2023 e del 2024.</p> <p>Il pagamento del compenso sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.</p>

Contenuti offerta tecnica	L'offerta tecnica , dovrà contenere una relazione dettagliata che illustri: <ul style="list-style-type: none"> - la proposta metodologica - il piano di lavoro - il team dedicato con allegati i relativi curricula vitae. Ogni curriculum dovrà essere corredato da un elenco dettagliato degli enti pubblici per i quali la risorsa ha effettuato analisi ai fini della stesura del rating negli ultimi 3 anni. 	
Pesi	OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA SUL MASSIMO di PUNTEGGIO di	70 punti, 30 punti 100 punti
Criteri di valutazione	<p>Offerta tecnica con punteggio massimo attribuibile di 70 punti viene valutata secondo i seguenti criteri:</p> <p>Completezza piano di lavoro valutata fino ad un Massimo di 5 punti:</p> <p>Chiara individuazione di tutte le attività che verranno espletate, le relative tempistiche e i documenti prodotti all'esito di ciascuna attività nonché i rapporti di valutazione finali.</p> <p>Trasparenza della metodologia valutata fino ad un Massimo di 15 punti:</p> <p>Particolare rilievo è riservato alle proposte metodologiche basate sulla chiara individuazione dei fattori oggetto di valutazione, degli eventuali indicatori utilizzati e del peso attribuito a ciascun fattore ai fini del giudizio finale complessivo.</p> <p>Approccio metodologico valutato fino ad un Massimo di 35 punti:</p> <p>Particolare rilievo è riservato alle proposte metodologiche idonee a valorizzare le specifiche caratteristiche intrinseche della Regione, quali il contesto economico del territorio e le performances finanziarie della stessa</p> <p>Composizione del team dedicato alla prestazione del servizio di rating valutato fino ad un Massimo di 15 punti:</p> <p>Risorse umane effettivamente dedicate alla collaborazione con l'Amministrazione allegando, per ciascuna di esse, dettagliato curriculum vitae dal quale dovrà evincersi l'esperienza nel settore, la competenza e la seniority della risorsa, con particolare riferimento alla specializzazione in ambito di analisi del rischio di credito sugli enti territoriali italiani.</p>	

	<p>L'offerta economica con punteggio Massimo attribuibile di 30 punti:</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:</p> $p = (C \text{ min} / C \text{ off}) \times 30$ <p>dove:</p> <p>C min = costo indicato dall'impresa che ha formulato l'offerta valida più bassa</p> <p>C off = costo indicato dall'impresa in esame.</p>
Requisiti di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - riconoscimento come Credit Rating Agencies (CRA'S) da parte di Esma (European Securities and Markets Authority) - Realizzazione nel triennio 2019-2020-2021 (o negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di scadenza del bando) di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero almeno un Rating assegnato ad un ente sovrano dell'Unione Europea e almeno uno assegnato a enti pubblici territoriali italiani. In caso di raggruppamento il requisito si intende assolto cumulativamente.