

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ FINANZIARIA (RATING) DELLA
REGIONE BASILICATA**

SCADENZA: 27 OTTOBRE 2026 ore 23:59

Stazione appaltante:	Regione Basilicata Direzione Generale per la Programmazione Economico-Finanziaria e la gestione delle Risorse finanziarie - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
RUP:	Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio
Tel.:	0971/668248
PEC:	ufficio.bilancio@cert.regione.basilicata.it
Oggetto dell'appalto:	<i>Affidamento del servizio di rating della Regione Basilicata</i>
Importo a base di gara:	€ 83.700,00 oltre IVA (valore dell'appalto per la durata di 3 anni)
Durata dell’appalto:	36 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi
Importo complessivo stimato:	€ 139.500,00 oltre IVA (valore massimo stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di proroga biennale)
Criterio di aggiudicazione:	Qualitativo
Modalità di finanziamento:	Entrate Libere da Fondi Regionali

PREMESSE

La Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nel quadro delle attività di programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico, intende procedere all'individuazione di operatori economici qualificati per l'affidamento del servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria ("rating") dell'Ente, quale strumento di trasparenza, di corretta gestione del debito pubblico e di supporto qualificato ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale. L'emissione di un rating ufficiale contribuisce, infatti, a fornire agli stakeholder – cittadini, investitori, istituzioni nazionali e internazionali – un quadro oggettivo e periodicamente aggiornato della solidità finanziaria dell'Ente, favorendo al contempo la credibilità della Regione sui mercati e la corretta programmazione delle politiche pubbliche.

Il presente Avviso pubblico è da intendersi quale avviso esplorativo e costituisce un mero procedimento preliminare e conoscitivo, finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati, allo scopo di verificare l'esistenza di soggetti in possesso delle idonee competenze professionali richieste per l'esecuzione del servizio. L'Avviso, in quanto tale, non costituisce bando di gara o invito ad offrire, non rappresenta proposta contrattuale e non dà luogo a diritti o aspettative in capo ai soggetti partecipanti. Esso non determina in alcun modo l'instaurazione di rapporti giuridici con la Regione Basilicata, la quale si riserva ogni valutazione in ordine all'eventuale fase successiva della procedura.

La manifestazione di interesse ha, pertanto, esclusivo valore ricognitivo e non vincolante, e la sua presentazione non comporta obbligo alcuno per l'Amministrazione regionale di procedere all'affidamento del servizio né di invitare tutti i soggetti che avranno risposto al presente Avviso. La Regione Basilicata potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere, modificare, integrare o annullare in ogni momento il seguente procedimento, senza che ciò comporti alcun diritto a indennizzi, rimborsi o pretese risarcitorie da parte degli operatori economici interessati.

L'eventuale selezione degli operatori idonei, ai quali inviare l'invito a presentare la propria offerta, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione, con il presente Avviso, persegue l'obiettivo di individuare operatori economici altamente qualificati, dotati di comprovata esperienza nel settore del rating pubblico e riconosciuti dalle autorità competenti, affinché possano essere successivamente invitati a presentare la propria offerta, conforme alle esigenze della Regione Basilicata e alle prescrizioni normative vigenti.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto da affidare è il servizio professionale di valutazione dell'affidabilità finanziaria (rating) della Regione Basilicata, comprensivo di tutte le attività necessarie all'emissione, al monitoraggio e all'aggiornamento del giudizio di merito creditizio attribuito all'Ente, secondo i criteri e le metodologie previste dalla normativa europea vigente in materia di Credit Rating Agencies (CRA).

Il servizio deve essere svolto da un operatore economico qualificato, regolarmente registrato presso l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2009 e ss.mm.ii., autorizzato a emettere rating su enti territoriali e idoneo a garantire l'indipendenza, l'obiettività e l'affidabilità delle valutazioni fornite.

L'incarico riguarda l'emissione e il successivo monitoraggio del rating ("issuer credit rating") della Regione Basilicata, articolato nelle seguenti componenti: rating di lungo periodo, rating di breve periodo, definizione dell'outlook, eventuali ulteriori metriche o indicatori previsti dalla metodologia del soggetto valutatore.

L'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti attività minime e inderogabili:

a) Attività di analisi e valutazione del merito creditizio, comprendenti:

- l'analisi preliminare dei profili economici, finanziari, sociali e istituzionali della Regione;
- la raccolta, valutazione e validazione della documentazione di bilancio e dei documenti programmatici regionali;
- incontri con i vertici amministrativi dell'Ente,

b) Emissione del rating, comunicato stampa di annuncio del rating, lettera riservata contenente eventuali elementi non divulgabili al pubblico.

c) Monitoraggio continuativo del rating, con cadenza almeno annuale, e comunque ogniqualvolta si verifichino eventi o condizioni tali da modificare il profilo di rischio della Regione, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2009.

d) Revisione periodica del rating, da svolgersi almeno una volta ogni dodici mesi, comprensiva di aggiornamento dell'outlook e pubblicazione di un nuovo rating report.

e) Obbligo di informativa alla Regione Basilicata in caso di variazioni significative del merito creditizio, secondo i criteri di tempestività stabiliti dalla disciplina europea.

f) Pubblicazione dei rating sui canali informativi dell'operatore, nei modi previsti dalla normativa di riferimento, garantendo massima trasparenza e accessibilità al pubblico.

g) Eventuali ulteriori attività connesse all'emissione del rating regionale.

L'operatore è tenuto a garantire l'indipendenza della valutazione, evitando qualsiasi forma di conflitto di interesse, nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1060/2009 e del principio di imparzialità tipico degli incarichi aventi natura tecnico-professionale. Ulteriori attività accessorie, strumentali o comunque connesse alla corretta esecuzione del servizio, possono essere integrate dall'offerta in sede di aggiudicazione.

2. DURATA

L'appalto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Il valore dell'opzione è stato computato ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto. L'eventuale esercizio dell'opzione sarà comunicato all'Appaltatore almeno un mese prima della scadenza naturale del contratto.

L'eventuale proroga avverrà alle medesime condizioni economiche e giuridiche previste dal contratto originario oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione.

L'esercizio dell'opzione di proroga non costituisce obbligo vincolante per la Regione Basilicata, che si riserva di esercitarla a proprio insindacabile giudizio, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese o rivendicare compensi ulteriori.

3. VALORE STIMATO

Il valore complessivo dell'appalto è determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., considerando l'importo massimo pagabile al netto dell'IVA, comprensivo di ogni opzione o proroga contrattuale. Il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 139.500 oltre IVA. La determinazione del valore totale avviene sulla base del canone annuale omnicomprensivo pari a € 27.900,00, così articolato:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	CANONE ANNUALE	TOTALE
Servizio base (36 mesi)	anni	3	€ 27.900,00	€ 83.700,00
Opzione proroga (24 mesi)	anni	2	€ 27.900,00	€ 55.800,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	-	-	€ 0,00	€ 0,00
Valore complessivo stimato dell'appalto (comprensivo di opzioni)				€ 139.500,00

L'importo posto a base di gara si riferisce al canone triennale ed ammonta ad euro 83.700,00, escluso IVA ed eventuali altri oneri finanziari. Le offerte devono essere inferiori a tale importo, a pena di esclusione. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

4. CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE

L'esecuzione della prestazione oggetto del presente avviso consiste nell'erogazione del servizio di rating pubblico della Regione Basilicata, finalizzato all'assegnazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del giudizio di merito creditizio dell'Ente, nonché alla pubblicazione delle relative analisi, comunicazioni e rapporti tecnici.

Il servizio comprende, in via essenziale e non esaustiva, le seguenti attività:

1. Assegnazione o revisione periodica del rating della Regione Basilicata, in conformità al Regolamento (UE) n. 1060/2009 e ss.mm.ii.;
2. Monitoraggio continuativo del merito creditizio dell'Ente, con aggiornamento tempestivo del rating qualora intervengano variazioni rilevanti nelle condizioni economico-finanziarie, istituzionali o socio-economiche della Regione Basilicata.
3. Predisposizione, pubblicazione e diffusione di eventuali:
 - rating report periodici;
 - comunicati stampa relativi all'assegnazione o variazione del rating;
 - lettere ufficiali di rating e documentazione tecnica di supporto.

4. Incontri periodici con l'Amministrazione regionale, anche in modalità da remoto, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti tecnici e aggiornamenti utili alla valutazione del merito creditizio.
5. Supporto informativo e tecnico all'Amministrazione in caso di richieste di chiarimento da parte dei media, delle istituzioni finanziarie o di altri stakeholder, limitatamente ai contenuti di competenza della società di rating.
6. Utilizzo di metodologie di valutazione trasparenti, conformi agli standard e agli obblighi normativi previsti per le Credit Rating Agencies (CRA) riconosciute.

Tutti i prodotti, i report e i documenti emessi nell'ambito del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana e/o inglese, secondo le prassi di mercato proprie del settore del rating pubblico.

5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare gli operatori economici regolarmente abilitati allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:

1. Assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con i servizi oggetto dell'appalto, oppure iscrizione in registri professionali o commerciali equivalenti per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dall'Allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Riconoscimento come Credit Rating Agency (CRA) da parte dell'ESMA – European Securities and Markets Authority, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2009 e ss.mm.ii., requisito essenziale e non derogabile per lo svolgimento dei servizi di rating pubblico richiesti.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e mantenuti per tutta la durata del procedimento e dell'eventuale successivo affidamento del servizio.

6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione al presente avviso non sono previsti specifici requisiti minimi di capacità economica e finanziaria.

7. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI RICHIESTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali

necessari a garantire un'adeguata esperienza nello svolgimento del servizio di rating pubblico delle amministrazioni regionali.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- possedere una comprovata esperienza nell'attività di attribuzione e monitoraggio del rating creditizio di enti pubblici;
- aver emesso almeno n. 2 (due) rating del credito a Regioni italiane nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, considerando come riferimento la data di pubblicazione del rating da parte della Credit Rating Agency.
- disporre di un team dedicato composto da personale altamente qualificato con esperienza nel settore del rating creditizio;
- adottare metodologie consolidate e riconosciute a livello internazionale e garantire l'indipendenza e l'imparzialità del processo di valutazione.

La documentazione utile alla verifica di tali requisiti potrà essere richiesta nella successiva fase della procedura. I requisiti tecnici richiesti sono finalizzati ad assicurare che l'operatore economico disponga della necessaria competenza, esperienza e professionalità per garantire un'analisi creditizia completa, affidabile e conforme agli standard europei applicabili alle Credit Rating Agencies.

8. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti individuati dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso.

Ai soggetti costituiti o costituendi in forma associata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento alla ripartizione dei requisiti di partecipazione e delle responsabilità.

Ogni operatore economico, singolo o associato, deve possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale indicati nel presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente indagine di mercato è effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura finalizzata all'affidamento del servizio.

9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, utilizzando il modello di cui all'Allegato A) al presente avviso, **entro e non oltre le ore 23:59 del 27 ottobre 2026**, secondo le modalità riportate di seguito.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:

ufficio.bilancio@cert.regione.basilicata.it

Nell'oggetto del messaggio PEC dovrà obbligatoriamente essere riportata la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di rating della Regione Basilicata.”

Non saranno prese in considerazione e verranno escluse le istanze pervenute oltre il termine stabilito. Farà fede unicamente la data e l'ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna PEC.

Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegata copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente.

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, incomplete o pervenute oltre i termini previsti saranno dichiarate irricevibili.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, né costituisce proposta contrattuale o presupposto per l'instaurazione di rapporti giuridici. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che gli operatori economici possano avanzare pretese o rivendicare compensi di alcun tipo.

10. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La Stazione Appaltante procederà all'esame della documentazione trasmessa dagli operatori economici al fine di verificarne la completezza, la conformità e la rispondenza a quanto richiesto nel presente Avviso.

Al termine dell'istruttoria verrà redatto apposito verbale, nel quale saranno indicati gli operatori economici ammessi alla fase successiva e gli operatori economici esclusi, con indicazione delle motivazioni

dell'esclusione. Il nominativo degli operatori ammessi sarà mantenuto riservato. Gli operatori economici esclusi saranno informati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato una manifestazione di interesse valida e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso. Non è previsto alcun limite numerico agli operatori da invitare.

La pubblicazione del presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l'Amministrazione all'avvio o alla conclusione della procedura. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'avvio della successiva procedura per l'aggiudicazione del servizio, anche qualora vi sia una sola manifestazione di interesse valida e di richiedere, se necessario, ulteriori chiarimenti tecnici agli operatori in merito alle informazioni fornite.

La procedura relativa al presente avviso di manifestazione di interesse non comporta la formazione di graduatorie, né l'attribuzione di punteggi o classifiche di merito.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 108, commi 1 e 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

I criteri di valutazione dettagliati, i relativi punteggi e le modalità di attribuzione degli stessi saranno indicati esclusivamente nella documentazione di gara che sarà resa disponibile soltanto agli operatori economici ammessi a partecipare a seguito del presente avviso.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

12. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI

Il presente Avviso, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nel Portale Bandi - Avvisi e bandi pubblici della Regione Basilicata, raggiungibile al seguente link: <https://portalebandi.regione.basilicata.it/>.

Eventuali richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell'Avviso o alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:

ufficio.bilancio@cert.regione.basilicata.it

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2026 e dovranno contenere la denominazione dell'operatore economico richiedente, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e PEC e il nominativo del referente.

Qualsiasi comunicazione tra operatori economici e Stazione Appaltante relativa al presente avviso dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC, come previsto dalle disposizioni vigenti.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dagli operatori economici nell'ambito della procedura relativa al presente avviso di manifestazione di interesse saranno trattati dalla Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di cui trattasi e dell'eventuale successiva procedura per l'affidamento del servizio di rating.

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, utilizzando modalità cartacee, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, conformemente a quanto previsto dal GDPR.

Il Responsabile Unico del Progetto per il presente Avviso è il Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Basilicata.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è allegata al presente Avviso.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Alessandra Campa

Allegati:

- 1) *ALLEGATO A - Modello di manifestazione di interesse*
- 2) *ALLEGATO B - Informativa sul trattamento dei dati personali*



ALESSANDRA CAMPA
08/10/2026 11:56:00 UTC+0200