

Codice A1110B

D.D. 29 dicembre 2021, n. 1006

Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio. Aggiudicazione definitiva per euro 65.880,00 o.f.i. alla Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863). Riduzione prenotazione di spesa e contestuale impegno sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. CIG n. 897



ATTO DD 1006/A1110B/2021

DEL 29/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio. Aggiudicazione definitiva per euro 65.880,00 o.f.i. alla Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863). Riduzione prenotazione di spesa e contestuale impegno sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. CIG n. 897839993C.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 746/A1110B/2021 del 12 novembre u.s., si è disposto:

- l'avvio della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte per un periodo di un triennio, secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95, commi 3 e 4, del medesimo decreto;

- l'invito alla selezione delle agenzie di rating individuate dalla Banca d'Italia per tutti i comparti come agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI - External Credit Assessment Institution), in dettaglio: Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard & Poor's Global Ratings, DBRS Ratings Limited.;

- l'approvazione dei seguenti documenti allegati alla predetta determinazione:

- disciplinare di servizio;
- schema di lettera d'invito;
- schema di patto d'integrità;
- schema di contratto;

- la prenotazione della relativa spesa complessiva pari ad € 70.000,00, oneri fiscali inclusi, che trova copertura finanziaria sul cap. n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 25.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2022;
- euro 45.000,00 (o.f.i.) sull'annualità 2023;

- l'affidamento del servizio di cui all'oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione;

- il perfezionamento della procedura di selezione di cui all'oggetto con la società aggiudicataria a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che, in data 12 novembre u.s., il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ha inviato, via pec, le lettere d'invito, comprensive degli allegati suindicati, alle Agenzie di rating con i seguenti protocolli:

- n. 135375: DBRS Ratings Limited;
- n. 135376: Fitch Italia -Società Italiana per il Rating S.p.A.;
- n. 135377: Moody's Italia S.r.l.;
- n. 135378: S&P Global Ratings Europe Limited.

Considerato che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 novembre u.s. e che le offerte presentate dalle Agenzie dovevano contenere la seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente:

- Lettera Invito;
- DGUE;
- PassOE;
- Dichiarazione sostitutiva Patto di integrità;
- Disciplinare di servizio;
- Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (eventuale).

Preso atto che, il giorno 19 novembre u.s., alle ore 15.30, il Responsabile del Procedimento (RUP) Paolo Furno, alla presenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Rachele Perrone, in applicazione di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 746/A1110B/2021, ha provveduto all'apertura delle offerte pervenute, conservate in apposita cartella della casella PEC del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, nonchè alla redazione dell'apposito verbale di gara.

Tenuto conto che è stata presentata un'unica offerta da parte di Fitch Italia S.p.A. pari ad euro 65.880,00 (corrispondente ad un ribasso del 5,8857%) contenente i seguenti documenti:

- Code of Conduct and Ethics;
- Regolamento (UE) n. 1060/2009;
- Disciplinare di servizio;
- Dichiarazione a supporto Partecipazione alla Procedura e Offerta Economica;
- Dichiarazione Sostitutiva Patto di Integrità;
- Offerta Economica;
- Lettera invito;
- PassOE CIG 897839993C;
- Procura Fitch Ratings Ireland Limited e Carta d'Identità del soggetto procuratore;

- DGUE CIG 897839993C.

Sulla base di quanto sopra, il RUP, nel verbale di gara suindicato, ha dato atto che è possibile procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente in quanto l'offerta risulta ricevibile con riferimento alla completezza della documentazione presentata ed alla congruità economica della stessa.

Considerato che, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, è risultato necessario richiedere all'offerente alcune precisazioni in merito a quanto riportato nella "*dichiarazione a supporto – partecipazione alla procedura e offerta economica*" e, in particolare:

- l'accettazione della competenza esclusiva del Foro di Torino per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto in questione, come indicato all'art. 21 dello schema di contratto;
- che il riconoscimento da parte dell'emittente dello status di Fitch Ratings come agenzia indipendente di rating del credito avvenga tramite apposita sottoscrizione di un documento proposto dall'offerente che non contenga alcuna previsione contrastante con lo schema di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 746/A1110B/2021.

Dato atto che, la Società Fitch Italia S.p.A., con nota inviata via pec il 24 novembre u.s. e protocollata dal Settore scrivente con n. 138966, ha comunicato quanto segue:

- l'accettazione di Torino come Foro Competente;
- l'accettazione della firma del documento contrattuale proposto dalla Regione Piemonte combinata con la firma di un documento contrattuale su loro *template*.

Considerato che:

- sono stati verificati il possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito al punto 14) e dei requisiti generali inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico;
- la Società Fitch Italia S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 23 dicembre 2021 nei confronti di INAIL – INPS con scadenza 15 febbraio 2022 (prot. INPS_28231268).

Dato inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto;
- la stipula del contratto avverrà in forma privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Società affidataria dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- non sussistono segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- la determinazione dirigenziale n. 746/A1110B/2021 del 12 novembre u.s., ha predisposto che, con successiva determinazione, si procederà all'individuazione del soggetto fornitore, all'impegno della spesa e alla definizione delle modalità di liquidazione precisando che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso.

Atteso che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, pena la nullità del contratto, l'affidatario ottempererà agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto di ridurre le prenotazioni di spesa registrate con determinazione dirigenziale n. 746/A1110B/2021 del 12 novembre u.s. e conseguentemente impegnare la somma complessiva di

euro 65.880,00 sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 21.960,00 (o.f.i.) sull'annualità 2022 a riduzione dell'impegno n. 2022/1828;
- euro 43.920,00 (o.f.i.) sull'annualità 2023 a riduzione dell'impegno n. 2023/363.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.";
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 e disposizioni finanziarie.";
- D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023";
- D.G.R. n. 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

- D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R".
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del servizio per la valutazione del merito di credito e di attribuzione di un punteggio di *rating* per un triennio, a partire dalla sottoscrizione del contratto, a favore della Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana con sede legale in Milano, 20123 - Via Morigi, 6 (Ingresso Via Privata Maria Teresa, 8) – Codice Fiscale e P.IVA. N° 11156510965 (codice beneficiario n. 244863) per l'importo di euro 65.880,00 IVA inclusa;

- di procedere alla stipulazione del contratto, in base allo schema approvato con determinazione dirigenziale n. 746/A1110B/2021 del 12 novembre u.s., secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte della presentazione da parte dell'affidatario di una garanzia definitiva pari al 10% del valore dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti;

- di approvare, ai fini della relativa sottoscrizione, lo schema di "*template*" fornito dalla Società allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

- di ridurre le prenotazioni di spesa registrate con determinazione dirigenziale n. 746/A1110B/2021 del 12 novembre u.s. e conseguentemente impegnare la somma complessiva di euro 65.880,00 o.f.i. sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 21.960,00 (o.f.i.) sull'annualità 2022 a riduzione dell'impegno n. 2022/1828;
- euro 43.920,00 (o.f.i.) sull'annualità 2023 a riduzione dell'impegno n. 2023/363.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto;

- di dare atto inoltre che la società affidataria ha già fornito in sede di offerta il Patto di Integrità debitamente sottoscritto;

- di perfezionare la procedura di selezione di cui all'oggetto con la società affidataria a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di approvare e allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento in oggetto, da sottoporre alla firma dell'affidatario, la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, della citata Legge n. 136/2010 (Allegato B);

- di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, emesse secondo le modalità precisate nella lettera d'incarico, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", con riferimento ai seguenti dati:

- Beneficiario: Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863);
- P.IVA 11156510965, con sede in Milano (MI);
- Importo: Euro 65.880,00 IVA inclusa;
- Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Furno, Dirigente *ad Interim* del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Rachele Perrone
- Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i..

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

December 09, 2021

Spett.le

Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

P.zza Castello n. 165, 10122 – Torino – Italy

PEC acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

Fitch Ratings' analysts are independent from its sales and marketing functions. Analysts may not participate in negotiations, discussions or communications regarding fees or payments. Please do not discuss or share this Fee Agreement or its contents with any analyst.

**Re: Rating Arrangement for Public Monitored Ratings of Piemonte, Region of
(the "Fitch Product") / CIG 897839993C**

Dear Sirs,

Thank you for requesting the above-referenced Fitch Product. In this letter, "**Fitch**" means Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana and any successor in interest to any such person.

Fees and Expenses: The fee arrangement relating to the requested Fitch Product is set forth in the fee table. Details regarding payment of expenses are also set forth in the fee table. You agree to pay such fees and expenses for the analysis undertaken in connection with the requested Fitch Product for the term set forth below. You acknowledge that payment of these fees is not contingent on the issuance or sale of the rated securities, your use of the Fitch Product, Fitch's issuance of any particular rating or any other work performed.

Taxes: All fees and charges quoted are net of all sales tax, VAT and other taxes which may be due by reason of Fitch providing its analysis. Unless required by law to withhold or deduct any part of the fee payable to Fitch, you will ensure that Fitch receives the fees in full, in the amounts stated in this letter. If any part of the fee payable to Fitch is required by law to be withheld or deducted, you will prepare and file with the relevant authority all documents as may be necessary to enable Fitch to claim the amount so withheld or deducted from the relevant authority.

Payment: Fees are due and payable as set forth on the fee table. If not so specified, then fees are due and payable within 30 days of your receipt of an invoice from Fitch.

Applicable Terms; Incorporation by Reference: The Fitch Product will be provided by Fitch subject to the terms of this fee letter and the fee table, the Fitch Ratings Fee Letter Terms and Conditions (the "Terms and Conditions"), as well as any applicable addendum listed below, each of which is hereby incorporated by reference herein (collectively, the "Fee Agreement").

Applicable Addendum: None.

Term: The Term of this Fee Agreement is **36 months**, commencing from the date of the Execution Report issued by the Region and ends on the 3rd Anniversary of the date of the Execution Report issued by the Region (the "Term").



Modifications to Fee Table: Not Applicable.

Validity of Ratings: Private Ratings, Credit Opinions, and Rating Assessments assigned by Fitch shall be valid and effective only if the rating letter contains a “Fitch Ratings” digital watermark and, if available, the Agreement ID number referenced in this letter. In the case of a public rating, the rating shall be valid and effective when the rating is published on Fitch’s website.

Please acknowledge your acceptance and agreement to the provisions of this Fee Agreement by signing in the space below where indicated. Please return a copy of the signed agreement to me.

Sincerely,

Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana
By: Alessandro Settepani

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Title : {{Tt1_es_:signer1:title}} }

Date : {{Dte_es_:signer1:date}}

Agreed and accepted:

Regione Piemonte
By: {{*Actual_Customer_Signatory_es_:signer2}}

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Date : {{Dte_es_:signer2:date}}

Please provide a VAT number if you are registered in a European Union member state or in the United Kingdom:
Note that if you are not registered for VAT, please provide confirmation of VAT exemption / Non Registration for VAT. {{Tax_Number_es_:signer2}}

Fee Table

Date: December 09, 2021

Arrangement Details

Name of Issuer: Piemonte, Region of
 Sector: Public Sector
 Product Line: International Public Finance
 Sub-Product Line: Local and Regional Governments
 Product Type: Credit Rating
 Rating Scale: International
 Currency: EUR

Fitch expects to rate all currently outstanding public and private securities and such securities issued during the term. Such obligations include but are not limited to medium and long-term public debt securities, hybrid and convertible securities, medium-term note programs and notes, syndicated bank loans, debt or preferred stock draw-downs under shelf registrations, PIK notes, third-party guaranteed debt, syndicated loan ratings, certificates of deposit, commercial paper, extendable commercial notes, private placements. The ratings of structured finance transactions, and covered bonds are not covered under this agreement.

Fee Details

Annual Fees:

Year	Fee	Start Date	End Date
1	€ 18,000.00	Execution Report Date	1 st Anniversary Date
2	€ 18,000.00		2 nd Anniversary Date
3	€ 18,000.00		3 rd Anniversary Date

International Issuance Fees

Issuance Fees:

Band	Fee
N/A - In case of new issuances, for each security class listed above with a maturity of greater than one year, a fee will apply equal to 2.50 basis points of the principal amount offered during the term.	2.50 bps

Other Fee Details

Break-up Fees: If a rating is not assigned for any reason after Fitch begins its analytical review, Fitch will charge a minimum breakup fee of 50% up to the time of the management meeting. If the management meeting has taken place then 100% break-up fee will be payable.

Fee Adjustments: None

Expenses: All out of pocket expenses incurred in connection with its analysis including reasonable travel and lodging expenses, fees and disbursements of its external legal counsel and translation expenses are included in the Annual Fees.

Payment: All fees are due and payable within 30 days of your receipt of an invoice from Fitch.

Other Arrangement Details / Tracciabilità dei Flussi Finanziari

A pena di nullità assoluta del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- a) L'obbligo per Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana di comunicarVi il numero di conto corrente bancario o postale da utilizzare per i movimenti finanziari relativi al presente accordo.
- b) L'obbligo per Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana di comunicarVi le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul conto corrente di cui al precedente punto a.
- c) L'obbligo per Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo alla stessa Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana.
- d) L'obbligo per Voi di comunicare a Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana il CUP (Codice Unico di Progetto), ove previsto, e il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativi al presente accordo.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, Voi procederete alla immediata risoluzione del presente accordo sulle commissioni.



Fitch Ratings
Fee Agreement
Terms and Conditions

1. Definitions. As used in the Fee Agreement with Fitch, the following terms have the following meanings:

“Addendum” means the addendum (addenda) specified in the Fee Letter, if any;

“Credit Product” means an expression of creditworthiness by Fitch provided pursuant to a Fee Agreement regarding, without limitation, credit ratings, credit opinions, rating assessments, servicer ratings, fund asset manager ratings, gradings and scales, and any and all action, modifier, withdrawal or amendment with respect thereto.

“Fee Agreement” means the Fee Letter, including the applicable fee table(s), all applicable Addenda, if any, and these Terms and Conditions, collectively;

“Fee Letter” means the Fee Letter agreed and signed by Fitch and you;

“Initial Rating” or “Indicative Rating” means a private rating that is Point-in-time. The term “Initial Rating” is used in the Asia Pacific region and “Indicative Rating” is used in all other jurisdictions. Unless an issuer requests that the Initial or Indicative Rating be made public (and Monitored) or remain private (and Monitored), it will be Point-in-time only. With respect to a transaction rated under the Global Infrastructure criteria, an Initial or Indicative Rating may be preliminary and require further information and analysis in order for a final rating to be issued.

“Monitored” Credit Product means any Credit Product that is not specified as Point-in-time in the Fee Agreement or letter assigning the Credit Product;

“Point-in-time” means any Credit Product that is as of a specific date and not reviewed subsequent to such date.

2. Information.

(a) Warranty as to Information Provided to Fitch. In issuing and maintaining its Credit Products, Fitch relies on factual information it receives from you and from other sources Fitch believes to be credible. You agree to use good faith efforts to cooperate, in any manner reasonably requested, with any verification procedures performed by Fitch or performed by a third party at Fitch’s request. You warrant that all information you or your agents provide to Fitch, as of the date such information is provided, (i) contains no untrue statement of material fact and does not omit a material fact necessary in order to make such information, in light of the circumstances in which it was provided, not misleading and (ii) does not infringe or violate the intellectual property rights of a third party. To the extent that you provide information that belongs to or concerns another party, you further warrant that you have the right to share such information with Fitch. In addition, to the extent that you provide Fitch with personal information in connection with Fitch’s provision of services under this Fee Agreement, you represent that the provision of the personal information complies with and is permitted under all applicable laws, rules, regulations, and contractual provisions governing the collection, use, and storage of such information.

(b) Information to be Provided to Fitch. You recognize the need to supply, or cause others to supply, Fitch with all information relevant to evaluating the Credit Products, including without limitation any information identified by Fitch in any questionnaire that may be forwarded to you periodically. You further recognize the importance to monitoring the Credit Products of keeping Fitch informed on a timely basis of all material changes in the information provided to Fitch, potential material events and the overall financial condition of the rated entity

and, if material in a structured finance transaction, the overall financial condition of you and your affiliates. This may require communication of non-public information to Fitch.

(c) Use of Information. You recognize and agree that subject to Fitch's publicly available policy on the treatment of confidential information and any confidentiality undertaking that Fitch may execute for your benefit, Fitch has the right to include comments on you in any relevant sector or general research reports and commentaries and to use information derived from non-public information provided by you or your representatives (without revealing such non-public information) in any analytical process.

3. Rights Reserved by Fitch.

(a) Right to Take Action with Respect to Credit Products. You recognize that Fitch reserves the right in its sole discretion to raise, lower, place on Rating Watch or withdraw any Credit Product at any time for any reason it deems sufficient. Under such circumstances, no fees paid to Fitch will be returned.

(b) Right to Publish. Subject to any specific limitations set forth elsewhere in the Fee Agreement, nothing in the Fee Agreement shall limit Fitch's right to publish, disseminate or license others to publish or otherwise to disseminate the Credit Products or the rationale for the Credit Products. For the avoidance of doubt, nothing in the Fee Agreement shall limit the right of Fitch's Sustainable Fitch division to publish, disseminate or license others to publish or otherwise to disseminate an ESG Product. In this section, "ESG Product" means any Sustainable Fitch ESG rating product being either an ESG Entity Rating, an ESG Framework Rating and/or an ESG Instrument Rating.

4. Use and Limitations of Credit Products. Fitch is not responsible for any underwriting, credit, loan, purchase, strategic or investment decision. Credit Products are not a recommendation or suggestion, directly or indirectly, to you or any other person, to buy, sell, make or hold any investment, loan or security or to undertake any investment strategy with respect to any investment, loan or security or any entity. Credit Products do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any investment, loan or security for a particular investor (including without limitation, any accounting and/or regulatory treatment), or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect of any investment, loan or security. You acknowledge that Fitch is not your advisor and is not providing you or any other party any financial advice, or any legal, auditing, accounting, appraisal, valuation or actuarial services. A Credit Product should not be viewed as a replacement for such advice or services. Nothing in the Fee Agreement is intended to or should be construed as creating a fiduciary relationship between you and Fitch or between Fitch and any user of a Credit Product. Should you consider Fitch's Credit Product in undertaking any action, you acknowledge that Fitch's Credit Product is subject to both (i) the analytical process and limitations described in the Fee Agreement and (ii) the provisions relating to understanding ratings and other forms of opinions, including the usage and limitations thereof, found on Fitch's website, www.fitchratings.com. You use any Credit Product entirely at your own risk.

5. Private Credit Products.

(a) Disclosure by You. You recognize and agree that a Credit Product that is private (such as a private rating, credit opinion or rating assessment) is not intended for disclosure (a "Private Credit Product") and you will not disclose the Private Credit Product except (i) to the extent and in the manner permitted or required by applicable law or regulation (including, without limitation, Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (as amended from time to time)), or (ii) if and as necessary, to your affiliates, your and their officers, directors, employees, attorneys, agents, advisers, auditors, consultants, (iii) regulators, and (iv) any governmental entity as part of a response to a governmental solicitation, request for proposal or federal or state guaranty program. If you do disclose the Private Credit Product to any person in accordance with this section, you are responsible for communicating the entire content of the letter to be delivered to you by Fitch notifying you of the Private Credit Product, and any changes with respect to



the Private Credit Product (where the Private Credit Product is Monitored), to any such person or entity as well. In addition, to the extent you have disclosed the Credit Product in accordance with the foregoing clauses (i) and (ii), you shall cause such persons to maintain confidentially the information provided to you relating to the Private Credit Product.

(b) Disclosure by Fitch. Fitch shall have the right to disclose the Private Credit Product: (i) in response to a valid request for information in a subpoena, court order or as otherwise required by applicable law or by any judicial, legislative or regulatory authority (including any national, federal or state regulator or association of regulators), (ii) if the Monitored Private Credit Product or any portion of the analysis becomes publicly known or is based on publicly available information, (iii) if you should access the public debt markets, (iv) if you or any other person should disclose any solicited Credit Product with respect to the subject matter of the Monitored Private Credit Product or (v) if Fitch is engaged to provide a Credit Product by an entity whom you have directly or indirectly authorized to receive your information. Fitch reserves the right to issue a public Credit Product with respect to the subject matter of the Monitored Private Credit Product on the earliest of (i) the granting of your consent, (ii) the occurrence of one of the events described in the immediately preceding sentence, or (iii) the expiration of 12 months from the date of termination of the Fee Agreement with respect to the Monitored Private Credit Product.

(c) Non-Monitored Credit Products. With respect to any Point-in-time Private Credit Product, the Credit Product will not be monitored by Fitch and therefore will not be updated to reflect any changed circumstances or information that may affect the Credit Product assigned.

(d) Disclosure Related to Indicative Ratings Assigned by Fitch EU or UK Entity (or Branch thereof). With respect to any Indicative Rating analysis conducted by a Fitch entity established in a European Union member country or the United Kingdom (or a branch of such an entity), the fact that Fitch has conducted an Indicative Rating analysis, whether or not you elect to make the rating public, must and will be disclosed on Fitch's website and to the regulatory authorities, in accordance with applicable law and regulation. The outcome of the analysis for the Indicative Rating will be excluded from this disclosure.

6. Structured Finance Issuances by Non-US Entities Offered and Sold Outside the U.S. This section applies only to structured finance securities issued by non-US entities in transactions that such entities elect not to subject to the requirements applicable to issuers, sponsors or underwriters specified in Rule 17g-5(a)(3)(iii) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, as interpreted by the U.S. Securities and Exchange Commission from time to time. You represent and agree that (i) the issuer of the securities is not a U.S. person (as that term is defined under Rule 902(k) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended); (ii) the securities will be offered and sold upon issuance, and any issuer, sponsor, underwriter or arranger linked to the securities will effect transactions in the securities after issuance, only in transactions that occur outside the United States; and (iii) you shall promptly notify Fitch of any change that would render the representations in the foregoing clauses (i) and (ii) untrue or inaccurate.

7. Miscellaneous.

(a) Limitation of Liability. With respect to any Credit Product assigned by a Fitch entity, should you or any party affiliated with you be entitled to recover damages from Fitch under any legal theory, you agree that the total liability of Fitch (including for any loss caused by negligence) in connection with the Credit Product is limited to actual direct damages that can be proven up to an amount not to exceed (a) 7 times the net fees received by Fitch from you with respect to the relevant Credit Product in the 12 months period immediately preceding the action giving rise to the claim or (b) USD 5 million (or the equivalent in another currency), whichever amount is



lower. Notwithstanding any other provision, nothing in this Fee Agreement shall exclude or restrict Fitch's liability for fraud or deceit, or for negligence causing death or personal injury.

(b) No Consent. Fitch does not consent to the inclusion of its Credit Products in any offering document in any instance in which US, UK or any other relevant securities laws requires such consent. For the avoidance of doubt, if there is no legal or regulatory requirement for Fitch's consent in order to include Fitch's Credit Products in a given offering document in a given jurisdiction, then Fitch does not object to the inclusion of its Credit Products in that offering document in that jurisdiction. Fitch notes that it is your responsibility to determine what the legal and regulatory requirements are in any given jurisdiction. Fitch does not consent to the inclusion of any written document communicating Credit Products in any offering document except where such inclusion is required by applicable law or regulation and you have confirmed Fitch's consent. You understand that Fitch has not consented to, and will not consent to, being named as an "expert" in connection with any registration statement or other filings under US, UK or any other relevant securities laws, including but not limited to Section 7 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Fitch is not an "underwriter" or "seller" as those terms are defined under applicable securities laws or other regulatory guidance, rules or recommendations, including without limitation Sections 11 and 12(a)(2) of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, nor has Fitch performed the roles or tasks associated with an "underwriter" or "seller".

(c) Trade or Economic Sanctions. You acknowledge that Fitch is prohibited from engaging in activities or transactions with certain countries, territories, entities and individuals pursuant to laws and regulations imposing trade or economic sanctions, including, but not limited to US, EU and UK sanctions laws and regulations ("sanctions"). You warrant that, to the best of your knowledge, after due inquiry, neither you nor any of your affiliates, is subject to sanctions pursuant to any such law or regulation. You agree to notify Fitch within five (5) business days (i) if you or any of your affiliates becomes subject to such sanctions during the term of this Fee Agreement; (ii) to the extent applicable, if you alter, or are delisted from, your primary stock exchange listing; or, (iii) if you alter your country of incorporation. You acknowledge that if you or any of your affiliates becomes subject to sanctions, then Fitch may terminate this Fee Agreement immediately by sending a termination notice to your address indicated in the Fee Agreement. Upon sending this notification, the Fee Agreement shall be deemed terminated, and Fitch may withdraw any Credit Product issued pursuant hereto, and refund any fees paid for services not yet rendered by Fitch to the extent legally permitted.

(d) Securities offered in Australia. Credit Products in Australia are available to wholesale investors only as herein described. You understand that, effective 1 January 2010, Fitch's Credit Products in Australia are assigned, maintained and distributed in accordance with the conditions of an Australian Financial Services License, which authorizes Fitch Australia Pty Ltd to assign and distribute information related to Credit Products only to wholesale clients (as defined in section 761G of the Corporations Act (Cth) (the "Act")) in Australia. You acknowledge that information related to Credit Products published by Fitch is not intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Act ("Retail Clients") in Australia. You agree that you shall not distribute, disclose or make reference to any information related to Credit Products in a manner which is intended to (or could reasonably be regarded as being intended to) influence a Retail Client in making a decision in relation to a particular financial product (as defined in the Act) or class of financial products, unless you are required to do so by law to meet continuous disclosure obligations. Furthermore, you may disclose such Credit Product information (i) in an Annual Report, (ii) at an Annual General Meeting, or (iii) in standard shareholder communications such as quarterly reports and updates (when the disclosure in such standard shareholder communications could not be reasonably regarded as being intended to influence a Retail Client). Accordingly,



you agree that you shall not make reference to any Credit Product information in any publication, promotional material, disclosure document, correspondence, website, or any other venue that may be accessed by clients and investors who are Retail Clients in Australia (except in the circumstances stated above).

(e) Fee Agreement Modifications. Any modification of the fee table will be effected as provided in the applicable Fee Letter. All other provisions of the Fee Agreement may be modified or amended as provided in this section.

(i) Prior Notice of Modification. Fitch reserves the right to modify or amend any such provision of the Fee Agreement upon prior written notice to you. You will have at least 30 days to consider such modification or amendment.

(ii) Deemed Acceptance if Change in Law or Regulation. If, within 30 days of receiving such notice, or, if later, prior to the stated effective date of such modification or amendment, you do not provide Fitch with written notice of non-acceptance, then with respect to modifications or amendments made because of changes in law or regulation, the modification or amendment of the Fee Agreement as notified to you shall be deemed accepted by you as of the date of notification or other stated effective date.

(iii) Your Consent Required if Materially Adverse Change. Notwithstanding the foregoing, no amendment or modification of the Fee Agreement that would affect you in any materially adverse way shall be effective against you without your written consent. An increase of fees notified to you in writing in advance shall not be deemed to affect you in a materially adverse way for purposes of this section. After such consent is given, such amendment or modification will be effective as of the date of notification of the modification or amendment or another stated effective date unless otherwise agreed. If you and Fitch cannot agree on such material amendment or modification, then either party may terminate the Fee Agreement.

(iv) Notifications. All notifications and consents given by either party pursuant to this section may be given by email or any other written means.

(f) Confidentiality of Fee Agreement Terms. The terms of this Fee Agreement shall be kept confidential between the parties except that the terms may be disclosed as necessary (a) to each party's respective affiliates, and its and their officers, directors, employees, attorneys, agents, advisers, auditors and consultants (b) to any co-sponsor or asset seller in the case of a structured finance transaction, (c) to regulators, (d) to any governmental entity as part of a response to a governmental solicitation or request for proposal; and (e) as required pursuant to law, regulation or rule or order of a court of competent jurisdiction or applicable regulatory or governmental authority or in response to a valid request for information in a subpoena. In the event of any permitted disclosure, the disclosing party shall inform any such person of the confidential nature thereof and shall be responsible for any breach of this confidentiality obligation by any such person other than a regulator or other governmental entity.



(g) Third Party Beneficiaries. You agree that each of Fitch's affiliates and subsidiaries is an intended third party beneficiary of the Fee Agreement. However, nothing in this Fee Agreement, or the Credit Product when issued, is intended to create rights in any other third party, including any users or recipients of the Credit Products.

(h) Entire Agreement. This Fee Agreement, together with any confidentiality undertaking of Fitch relating to the Credit Products, encompasses the entire agreement of the parties with respect to the subject matter hereof. Other terms and conditions will not become a part of this Fee Agreement, even if Fitch does not expressly object to them. Without limiting the foregoing, the Terms and Conditions of this Fee Agreement, together with any such confidentiality undertaking, supersede the terms and conditions found on, or applicable to, websites or other means through which you or your agents make information available to Fitch during the term of this agreement, regardless if such terms and conditions are provided before or after the date of this Fee Agreement.

(i) Controlling Provisions in Event of Conflict or Inconsistency. In the event of a conflict or inconsistency between the provisions of the Fee Letter, on the one hand, and the provisions of any Addendum or these Terms and Conditions on the other hand, the provisions of the Fee Letter shall control. In the event of a conflict or inconsistency between the provisions of any Addendum, on the one hand, and these Terms and Conditions on the other hand, the provisions of the Addendum shall control.

(j) Severability. If any provision, or part thereof, of the Fee Agreement becomes or is declared invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law, then such provision, or part thereof, shall be null and void, and deemed deleted from the Fee Agreement. The validity, legality and enforceability of the remaining provisions of the Fee Agreement shall not in any way be affected or impaired.

(k) Obligations and Terms which Survive Agreement Termination. Your obligation to pay any due and unpaid fees shall survive the expiration or termination of the Fee Agreement. In addition, the terms and conditions of the following sections of the Fee Agreement shall survive its expiration or termination for any reason: Sections 1 through 7(d) and 7(f) through the final section of these terms and conditions; and all provisions of any Addendum.

(l) Controlling Language. If all or any portion of the Fee Agreement is provided to you in both English and another language, then, in the event of any conflict between the English version and the translated version, the English version shall govern, and the English version shall control with respect to all matters relating to the interpretation of either version of any portion of the Fee Agreement.

(m) Third Party Subpoenas. In the event Fitch is required to respond to a subpoena or other formal request from a third party relating to services Fitch has performed pursuant to this Fee Agreement, you agree to reimburse Fitch for the time and expense incurred in responding to such request, including but not limited to costs of Fitch's external counsel and fees charged by external vendors to process documents responsive to the request.

(n) Disputes. All disputes arising out of or relating to this Fee Agreement, whether arising in contract, in tort, under statute or otherwise shall, to the maximum extent permitted by law, be determined exclusively under the laws of Italy (without regard to its conflict of laws provisions), and you agree and consent to the exercise of



personal jurisdiction over you by the Competent Court of Turin, Italy. You shall not initiate any legal proceeding relating to any such dispute in any jurisdiction other than in the Competent Court of Turin, located in Italy.

(carta intestata della ditta)

Alla Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Piazza Castello 165 – 10122 Torino

Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA L.R. 14/2014 DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a nato/a il/...../..... a
(.....)

codice fiscale in qualità di
.....

dell'impresa/società/ altro soggetto con sede in via
n. ... C.A.P. codice fiscale/partita iva

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della l.r. 14/2014 e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

comunica

l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal, presso la Banca/Poste Italiane S.p.a.;

oppure

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal, presso la Banca/Poste Italiane S.p.a.;

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

– Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

– codice IBAN:

– SWIFT CODE (eventualmente per bonifici esteri)

– eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

– intestatario del conto (ragione sociale completa dell'impresa, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, codice fiscale)

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) titolari o delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig., nato a, residente a, C.F., operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);

- b) sig., nato a, residente a, C.F., operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
- c) sig., nato a, residente a, C.F., operante in qualità di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto si impegna a comunicare all'Amministrazione regionale, tempestivamente, qualsiasi modifica relativa ai dati sopra riportati.

.....

(luogo e data)

.....

(timbro e firma)

N.B. alla presente si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente).

Informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati vengono conservati presso la struttura organizzativa e potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ambito dei procedimenti a carico dell'impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono, altresì, essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione regionale implicato nel procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, e i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 – Parte I, Titolo II del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Piazza Castello 165, 10122 - Torino. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio. Il sottoscritto conferma di essere stato informato, come prescritto dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento.

Data _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE/CONOSCENZA