

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RICERCA DI UN SOGGETTO ESTERNO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2022-2025.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

- Premesso che si rende necessario reperire sui mercati finanziari un soggetto esterno che metta a disposizione dell'Ente uno strumento informatico che consenta una gestione attiva del debito della Città Metropolitana di Torino per il periodo 2022-2025;
- Ravvisata pertanto la necessità di verificare la presenza sul mercato di operatori economici interessati a partecipare ad un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di cui sopra.

NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E INDIRIZZO ELETTRONICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Torino, Direzione Finanza e Patrimonio, Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – Tel. 011 861 7390/7600/6553 P.E.C.: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE IN ESITO AL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO:

Dott. Enrico Miniotti, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Ricerca di un soggetto qualificato che metta a disposizione uno strumento "on line" di gestione del debito complessivo della Città Metropolitana di Torino, e che sia anche in grado di assistere l'Ente nella gestione attiva del proprio debito, presente e futuro.

Il soggetto esterno deve fornire per l'intera durata del contratto e a titolo di comodato d'uso l'applicazione internet di supporto. Tale piattaforma deve essere resa disponibile 365 giorni all'anno tramite accesso Internet al sito.

Il soggetto si impegna ad inserire sulla piattaforma sia i dati numerici dei contratti in essere, sia la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi. Ogni tipo di report deve poter essere scaricabile su foglio elettronico di calcolo e di scrittura.

DURATA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTRATTO

La durata del contratto è triennale e decorre dal momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della scadenza del contratto attualmente in vigore (22 settembre 2022).

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

Corso Inghilterra 7 - cap 10138 Torino - Tel. 011 861 7390 / 7600 / 6553 - Fax 011 861 4445 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it -
tributi@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

L'affidatario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

Allo scadere della durata contrattuale l'affidatario dovrà fornire all'Ente e al nuovo aggiudicatario, entro 10 giorni lavorativi, l'archivio dei dati trattati nel medesimo formato (csv, foglio di calcolo elettronico ed Acrobat per i dati contrattuali scannerizzati).

L'affidatario dovrà attivare il servizio di cui trattasi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'archivio dei dati.

Le modalità di trasmissione dell'archivio dei dati verranno successivamente concordate tra l'Ente e l'aggiudicatario.

ATTIVITA' DA SVOLGERE

L'accesso al sistema informatico deve comprendere: l'inserimento/aggiornamento sulla piattaforma sia dei dati numerici dei contratti in essere/di nuova assunzione, sia la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi in caso di modifiche/nuove assunzioni.

La piattaforma informatica on line, in particolare, deve consentire:

- la valorizzazione dei prestiti già sottoscritti (inserimento esternalizzato della documentazione elettronica di sintesi ed analitica dei debiti e dei piani di ammortamento, inclusa tutta la documentazione contrattuale in formato .pdf);
- l'analisi dei prodotti derivanti dalla sottoscrizione di strumenti di finanza derivata;
- l'analisi delle caratteristiche delle condizioni contrattuali dei diversi prestiti sottoscritti, mediante raffronto con le condizioni di mercato del momento e future;
- l'analisi delle operazioni di rinegoziazione di mutui "a tassi strutturati" stipulati dall'Ente con Istituti di Credito, al fine di valutare eventuali margini applicati dalla controparte bancaria nel perfezionamento dell'operazione;
- l'assistenza all'Ente nella definizione degli orientamenti strategici per la gestione attiva del debito e degli strumenti di finanza derivata, nell'analisi della convenienza economico finanziaria delle offerte bancarie per i nuovi finanziamenti, per rinegoziazioni o estinzione del debito o su operazioni in essere su strumenti di finanza derivata, mediante presentazione di apposite relazioni sui costi / benefici;
- il monitoraggio costante sull'evoluzione dei tassi d'interesse segnalando tempestivamente all'Ente le possibili azioni da intraprendere;
- l'elaborazione di report periodici e/o puntuali sull'andamento del mercato finanziario internazionale, sul proprio debito comprese le operazioni di finanza derivata con valorizzazione del mark to market;
- l'interazione della piattaforma informatica con i dati di bilancio dell'Ente, anche ai sensi della contabilità potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di poter gestire sul programma medesimo la ripartizione dei piani di ammortamento attualizzati, secondo le curve forward giornaliere, nei vari codici e capitoli di bilancio per ogni linea di debito, con lo scopo di poter più efficacemente valutare e programmare gli oneri delle rate nei diversi esercizi del bilancio triennale, in particolar modo in relazione all'indebitamento a tasso variabile;

- l'estrazione di report standard sintetici sulle operazioni di finanza derivata da allegare al bilancio di previsione e al conto consuntivo dell'Ente;
- l'estrazione di report standard della situazione complessiva dell'indebitamento, con correlata indicazione dell'eventuale debito derivato, per i Revisori dei Conti dell'Ente (*legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 738*);
- la consultazione delle quotazioni tassi curve forward aggiornate in tempo reale e la simulazione dell'impatto sull'indebitamento dell'ente e dei flussi finanziari, anche con elaborazione di report sintetici e di dettaglio storici, attuali e attualizzati della situazione finanziaria (compresi gli strumenti di finanza derivata).

I report devono essere scaricabili su foglio elettronici di calcolo e di scrittura.

Deve essere inoltre garantita:

- la messa in opera del sistema, la manutenzione, l'assistenza tecnica, la formazione e l'assistenza all'uso con correlata adeguata assistenza finanziaria in merito alle operazioni da gestire e simulare, in lingua italiana, presso il domicilio dell'Ente e anche eventualmente da remoto; in particolare l'equipe del back office di supporto dovrà garantire la configurazione iniziale (comprendente il caricamento dell'archivio dati) , gli aggiornamenti, il controllo degli oneri finanziari e fornire assistenza nel predisporre le interfacce tra il software offerto e i software interni di gestione;
- un corso di formazione iniziale, presso la sede della Città Metropolitana di Torino oppure tramite webinar, di almeno 2 giornate lavorative, su richiesta dell'Ente;
- un corso di aggiornamento annuale, presso la sede della Città Metropolitana di Torino oppure tramite webinar, di almeno 16 ore all'anno, su richiesta dell'Ente;
- l'assistenza costante e l'aggiornamento dei dati inviati con personale dedicato, sia tecnico che commerciale;
- l'aggiornamento, in tempo reale, dei dati di mercato e l'aggiornamento dei dati inviati dall'Ente relativi a proprie nuove linee di credito attivate nel corso del triennio;
- il monitoraggio costante di tutti i principali indici monetari (Euribor, Eonia, CMS, Libor, Stibor, IRS, Medie degli indici precedenti, Inflazione) per i quali sono fornite anche le quotazioni storiche e forward, e di cui è possibile visualizzare grafici di sintesi e di confronto tra indici;
- l'analisi di sostenibilità tecnico finanziaria, nonché di convenienza economica dell'operazione, su eventuali proposte di realizzazione e gestione di opere o servizi pubblici da realizzarsi mediante proposte private di imprenditori interessati alla sua messa in opera che provvedano a raccogliere e radunare, intorno a sé, altri soggetti disposti a prendere parte all'iniziativa, presentando dei progetti sul piano economico e finanziario idonei ad integrare una vera e propria offerta contrattuale (Project Financing) con il vantaggio di ottenere una partecipazione nelle entrate economiche future dell'opera realizzata;
- supporto e analisi tecnico finanziaria nelle eventuali controversie inerenti le operazioni di portafoglio del debito e delle operazioni di finanza derivata e nel caso di controdeduzioni da effettuarsi su osservazioni provenienti da enti di controllo nazionale esterno;
- Supporto nella predisposizione delle condizioni di gara e del capitolato del servizio di tesoreria

(servizio scadente al 31/12/2025);

CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER POTER PRESENTARE OFFERTA PENA ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48 che possiedano tutte le seguenti condizioni minime:

- i soggetti che hanno stipulato - eventualmente anche come capogruppo di RTI/ATI - con enti pubblici territoriali e locali nel triennio antecedente (dal 1/1/2019 al 31/12/2021), almeno cinque contratti con uno stock di debito per mutui e/o prestiti obbligazionari, determinato al momento della stipula di ciascun contratto, complessivamente non inferiore a 2 miliardi di Euro e almeno cinque contratti con un portafoglio di strumenti finanziari derivati di nozionale, determinato al momento della stipula di ciascun contratto, complessivamente non inferiore a 500 milioni di Euro per servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura (*i valori riportati tengono conto dello stock del debito dell'Ente o dei derivati in essere, rapportati al minimo dei cinque contratti da considerare*). Tale prova è data da attestazioni che saranno rilasciate dalle Amministrazioni committenti con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari dei suddetti servizi;
- I soggetti aventi una certificazione di qualità (ISO 27001 o equipollente) che attesti la sicurezza/protezione dei dati e dei processi aziendali per quanto attiene all'applicativo informatico.
- I soggetti che garantiscano l'espletamento del servizio con la messa a disposizione di un gruppo di lavoro composto da almeno tre persone di professionalità ed esperienza garantite dall'affidatario, con i quali l'Ente potrà interagire in materia di analisi di mercato e strumenti finanziari, garantendone la disponibilità nei giorni feriali in orario d'ufficio dell'Ente.
- I soggetti ammessi a partecipare devono possedere una piattaforma informatica "on line" che non necessiti di installazione di software, in grado di adempiere ai servizi indicati nel presente avviso pubblico di manifestazione di interesse.

REQUISITI

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti per i quali, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, non sussistano cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

LINEE DI CREDITO DA GESTIRE

I mutui ed i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Città Metropolitana di Torino ed ancora in ammortamento, sono attualmente 478 (debito residuo al 30/06/2022 di Euro 301.538.127.67) a cui si aggiungono 7 contratti di finanza derivata (Interest Rate Swap) con un nozionale residuo al 30/06/2022 di Euro 155.794.239.67.

COMPENSO MASSIMO PREVISTO

Il compenso annuo massimo omnicomprensivo delle prestazioni richieste viene stimato in Euro 20.000,00 (oltre IVA 22%) pertanto l'importo massimo per il triennio 2022/2025 sarà pari a 60 mila euro (oltre Iva 22%).

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI

La Società si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio e a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni medesime.

Pertanto con il presente avviso

**SI INVITANO I SOGGETTI FINANZIARI ESTERNI
A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE E LA DISPONIBILITÀ PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DI UNO STRUMENTO
INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E DI MONITORAGGIO DEL DEBITO COMPLESSIVO
DELL'ENTE PER IL PERIODO 2022-2025**

CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Città Metropolitana di Torino **entro le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2022;**

La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, dovrà essere indirizzata alla seguente casella di posta elettronica certificata: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, utilizzando il modulo di richiesta di invito, parte integrante del presente avviso.

Per la richiesta di eventuali ulteriori informazioni, potrà essere utilizzato l'indirizzo E-mail tributi@cittametropolitana.torino.it

Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, non impegna l'Amministrazione verso i Soggetti aderenti.

La richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La ricezione delle manifestazioni d'interesse non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Torino allo svolgimento di ulteriori fasi amministrative né all'indizione di una gara per l'aggiudicazione.

L'invio della manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare alla Città Metropolitana di Torino, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto non verranno generate graduatorie di merito né attribuiti punteggi.

Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve le competenze e l'autonomia della Città Metropolitana di Torino.

INFORMATIVA PRIVACY

La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, e i dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

Finalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi alla presente procedura ed all'espletamento della eventuale successiva attivazione di una gara e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso all'attività connessa.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

Torino, 03/08/2022

La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Dott.ssa Donata RANCATI

(firmato digitalmente)