

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 DI MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE.

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;
- Ravvisata pertanto la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per garantire il servizio di cui al punto precedente.

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

Biennale con decorrenza da luglio 2020 e scadenza a luglio 2022.

Allo scadere della durata contrattuale la Società dovrà, entro un mese, fornire l'archivio dei dati trattati su formato csv e foglio di calcolo elettronico (nonché in formato Acrobat per i dati contrattuali scannerizzati).

ATTIVITA' DA SVOLGERE

- Valorizzazione dei prestiti già sottoscritti (inserimento esternalizzato della documentazione elettronica di sintesi ed analitica dei debiti e dei piani di ammortamento).
- Analisi dei prodotti derivanti dalla sottoscrizione di strumenti di finanza derivata.

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390/7600/6553 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it – enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

- Analisi delle caratteristiche delle condizioni contrattuali dei diversi prestiti sottoscritti, mediante raffronto con le condizioni di mercato del momento e future.
- 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.
- Assistenza all’Ente nella definizione degli orientamenti strategici, nell’analisi 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.
- Monitoraggio costante sull’evoluzione dei tassi d’interessi segnalando tempestivamente all’Ente le possibili azioni da intraprendere.
- Fornire 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.
- Garantire la messa in opera del sistema, la manutenzione, l’assistenza tecnica, la formazione e 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, gli aggiornamenti, il controllo degli oneri finanziari e fornire assistenza nel predisporre le interfacce tra il software offerto e i software interni di gestione.
- 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 stesso la ripartizione dei piani di ammortamento attualizzati, secondo le curve forward giornaliere, nei vari codici e capitolo di bilancio per ogni linea di debito. Il tutto con lo scopo di poter più efficacemente valutare e programmare gli oneri delle rate nei diversi esercizi del triennale, in particolar modo in relazione ad indebitamento a tasso variabile.
- Possibilità di estrazione di report standard sintetici sulle operazioni di finanza derivata da allegare al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
- Possibilità di 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*).
- Possibilità di consultare le quotazioni tassi curve forward aggiornate in tempo reale e simulazioni dell’impatto sull’indebitamento dell’ente e dei flussi finanziari.

CAPACITA' TECNICA RICHIESTA (condizioni da soddisfare entrambe)

Aver avuto nell’anno 2019 la gestione dell’indebitamento di enti pubblici:

- con un valore complessivo di indebitamento residuo al 31/12/2019 di almeno 100 milioni di euro
- con un valore complessivo residuo di operazioni di finanza derivata al 31/12/2019 di almeno 50 milioni di euro.

Si procederà al controllo delle suddette capacità tecniche nei confronti del solo soggetto aggiudicatario nel caso in cui l’Ente decida di indire una gara.

REQUISITI

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti per i quali, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 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 circa 478 a cui si aggiungono 7 contratti di finanza derivata (Interest Rate Swap).

COMPENSO MASSIMO PREVISTO

Per l'inserimento e la gestione di tutte le linee di credito presenti e future, si stima un compenso annuo onnicomprensivo massimo di Euro 19.500,00 (oltre IVA 22%).

GARANZIE

La Società si obbliga a garantire:

- La sicurezza dei dati della Città Metropolitana di Torino.
- Un corso di formazione iniziale e di aggiornamento, presso la sede della Città Metropolitana di Torino, di almeno 2 giornate all'anno.
- 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 biennio.
- 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.

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 DELL'ENTE

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 8 giugno 2020.**

La manifestazione di interesse, digitalmente firmata, 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, 21/05/2020

Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico MINIOTTI)
(documento firmato digitalmente)