



ATTO N. DD 3956

DEL 02/08/2022

Rep. di struttura DD-QA3 N. 141

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD UN SOGGETTO ESTERNO CHE METTA A DISPOSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE. DURATA DEL SERVIZIO TRIENNALE: 2022-2025.

Premesso che la Città Metropolitana di Torino, da sempre, si è posta in un'ottica di gestione attiva del debito ricercando sul mercato finanziario le operazioni più convenienti al momento delle operazioni, senza limitarsi a contrarre solo debito a tasso fisso con la Cassa depositi e Prestiti.

In tale contesto la diversificazione del portafoglio è attualmente così riassumibile

Elementi di sintesi	Al 30/06/2022	Al 31/12/2021
Debito globale	301 538 127.67	313 364 192.05
Tasso medio senza swap	2.26 %	2.08 %
Tasso medio con swap	* 4.37 %	4.51 %
Durata residua media	13.81 anni	14.12 anni
Durata media	8.04 anni	8.23 anni

Sono stati sottoscritti 478 mutuo/i con 7 controparte/i. I prodotti di copertura sono stati sottoscritti con 2 controparte/i. Attualmente, sono in corso 7 contratto/i swap

Debito per tipo di rischio (con derivati)

Tipo	Debito residuo 30/6/2022	% esposizione	Tasso medio (Act/Act, Annuo)
Fisso	227 796 305.51	75,54 %	4,90 %
Variabile coperto	34 242 492.67	11,36 %	5,45 %

Variabile	39 499 329.49	13,10 %	0,42 %
Rischio totale	301 538 127.67	100,00 %	4,37 %

Debito per tipologia

	Numero di linee	Debito residuo a3 30/6/2022	Tasso medio (Act/Act, Annuo)
Mutui	475	179 986 380.67	3,57 %
Prestiti obbligazionari	3	121 551 747.00	0,31 %
Debito	478	301 538 127.67	2,26 %

Swap	7	155 794 239.67	4,10 %
Opzioni		0.00	%
Totale derivati	7	155 794 239.67	4,10 %

Operazioni di finanza derivata

Riferimento	Nozionale residuo	Durata residua	Ricevuto		Pagato	
			Indice	Rischio di tasso	Indice	Rischio di tasso
swap-03-Dexia-Crediop	34.242.492,67	2,96 anni	Tasso fisso al 5.55 %	Fisso	(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75	Variabile coperto
swap-04-Merrill-Lynch	59.566.661,00	12,96 anni	Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso
swap-05-Dexia-Crediop	993.787,50	1,20 anni	Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso
swap-05-Merrill-Lynch	993.787,50	1,20 anni	Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso
swap-04-Dexia-Crediop	59.566.661,00	12,96 anni	Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso
swap-06-Dexia-Crediop	215.425,00	0,42 anno	Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso
swap-06-	215.425,00	0,42 anno	Euribor	Variabile	Tasso fisso al 5.4125 %	Fisso

Merrill-Lynch			06 M	le		
	155.794.239,67					

Da quanto sinteticamente analizzato in relazione al portafoglio del debito e delle operazioni di finanza derivata pare evidente la necessità di potersi e doversi dotare di un programma gestionale di analisi del debito in tempo reale, anche esterno, fornito però da operatori che non siano poi controparti bancarie nelle operazioni stesse e che forniscano supporto attivo nell'analisi gestionale del debito stesso.

In tale contesto, per rispondere a tale esigenza, la Città Metropolitana di Torino ha già in essere un servizio con il quale viene messo a disposizione uno strumento informatico "on line" che consente una gestione attiva del debito dell'Ente presente e futuro, affidato con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 3514/2020 del 10.09.2020. Tale servizio è stato stipulato in data 22 settembre 2020 per la durata di 2 anni e pertanto con scadenza al 22 settembre 2022.

Preso atto di quanto sopra si ritiene opportuno continuare in tale senso avviando l'iter procedurale atto ad affidare il servizio di messa a disposizione di uno strumento informatico gestionale che sia sinteticamente volto a:

- un puntuale monitoraggio del portafoglio del debito al fine di giungere ad analisi finanziarie propedeutiche ad operazioni di ottimizzazione attiva del debito nel tempo;
- una analisi tecnico finanziaria di una corretta gestione futura del portafoglio del debito presente o futuro e delle operazioni di finanza derivata;
- prevedere che la gestione ed analisi dei debiti debba anche consentire una gestione attiva di estrapolazione dei dati tale da rendere più efficace ed efficiente una rielaborazione in funzione delle necessità della contabilità finanziaria potenziata;
- consentire la messa a disposizione dell'Ente di un portale informatico gestionale di analisi del risk management e di pricing;
- caricare da parte dell'offerente tutto l'archivio tecnico-amministrativo facente parte del debito in essere e delle operazioni di finanza derivata oltre che nuove operazioni che si intendono effettuare nel corso della durata contrattuale;
- restituire l'archivio digitale in formato leggibile alla scadenza del contratto.

A supporto e su richiesta dell'Ente, sempre compreso nel prezzo dell'offerta:

- assistenza tecnica in caso di controversie/ segnalazioni/osservazioni di soggetti esterni anche non controparte del contratto;
- effettuare puntuali analisi tecnico finanziaria su eventuali proposte di realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici da realizzarsi mediante proposte private- project financing;
- supportare l'Ente nella gestione della gara del nuovo servizio di Tesoreria (scadenza di quello attuale 31/12/2025).

Risulta pertanto necessario attivare le procedure amministrative per il rinnovo del servizio di cui trattasi e si dà atto che le condizioni e i dettagli attuativi della richiesta di manifestazione di interesse sono specificati nell'**allegato A**), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Per il servizio di cui trattasi, si prevede un compenso massimo annuo onnicomprensivo di Euro 20.000,00 (oltre IVA 22%).

Rilevato che i Soggetti interessati a rispondere al presente avviso devono dichiarare di impegnarsi a svolgere le attività richieste come specificato nell'allegato A) "Avviso pubblico di manifestazione di interesse", che fa



parte integrante della presente determinazione.

Considerato che:

- 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 a partecipare ad apposita indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come novellato con D.L.77/2021 convertito in L. 108/2021, pertanto non verranno generate graduatorie di merito né attribuiti punteggi.

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 5/2022 del 30/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati;
- con Decreto Sindacale n. 58 del 24/05/2022 è stato approvato il PEG 2022;

Visti:

- " la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- " l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- " l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi alla Direzione Finanza e Patrimonio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- " che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- " l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico ("Avviso pubblico di manifestazione di interesse"), allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una indagine di mercato volta all'individuazione, ex art. art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come novellato con D.L.77/2021 convertito in L 108/2021, di un soggetto esterno che metta a disposizione dell'Amministrazione provinciale uno strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo



dell'Ente per il periodo 2022/2025;

2. di approvare il Modello manifestazione di interesse, **allegato B)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da inviare alla Città Metropolitana di Torino entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico. La manifestazione, firmata digitalmente, dovrà essere indirizzata alla seguente casella di posta elettronica certificata protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (firmata e con allegata fotocopia di documento di identità);
3. di pubblicizzare tale Avviso Pubblico ("Invito a manifestare interesse") tramite la pubblicazione nella pagina "Amministrazione trasparente" nella sezione "Bandi di gare e contratti" del sito internet della Città Metropolitana di Torino;
<http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura>
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/indagini_mercato.shtml;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è individuato nel Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio della Città Metropolitana di Torino, dott. Enrico Miniotti;
5. di verificare che le manifestazioni di interesse siano pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte dall'avviso;
6. di dichiarare che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile per le motivazioni in premessa indicate.

Torino, 02/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

ALLEGATO A)
Alla determinazione dirigenziale PDD n. 4143/2022

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.

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

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).

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 atualizzati, secondo le curve forward

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

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

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

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

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

di Euro 155.794.239.67.

COMPENSO MASSIMO PREVISTO

Il compenso annuo massimo omnicomprendivo 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 __ del giorno _____.

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.

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

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, _____

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

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

ALLEGATO B)
Alla determinazione dirigenziale PDD n. 4143/2022

(Modello manifestazione di interesse da inviare entro le ore ____ del giorno _____
alla casella di posta elettronica certificata protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Finanza e Patrimonio
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO

I* sottoscritt*

Cognome e nome _____

nat* a _____ il _____

residente nel Comune di _____

Provincia _____ Via/Piazza _____

in qualità di _____ autorizzato a rappresentare legalmente

la Società _____

Con sede nel Comune di _____ CAP _____

Provincia _____ Via/Piazza _____

C.F. _____ P. I.V.A. _____

Tel. _____ fax _____ E-mail _____

Pec _____

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A quanto contenuto nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la 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

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

E DICHIARA

1. di aver preso visione e di accettare i contenuti dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la 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;
2. di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità di seguito riassunti e specificatamente:
 - che a carico dell'operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016;
 - siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
3. di possedere 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;
4. di garantire l'espletamento del servizio con la messa a disposizione di un gruppo di lavoro composto da almeno tre persone di professionalità ed esperienza, 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;
5. di possedere una piattaforma informatica "on line" che non necessita di installazione di software, in grado di adempiere ai servizi indicati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.

E DICHIARA INOLTRE DI AVER STIPULATO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021:

TABELLA 1.

N° contratto	Denominazione Ente pubblico territoriale e locale	Data di stipula contrattuale	Stock di debito per mutui e/o prestiti obbligazionari. (determinato al momento della stipula)
1		€
2		€
3		€
4		€
5		€
6		€
7		€
8		€
9		€
10		€
11		€
12		€
13		€
14		€
15		€
TOTALE (minimo 5 contratti con stock di debito non inferiore a 2 miliardi di Euro)			€

cmto- Rep. DD 02/08/2022.0003956.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Miniotti Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino

TABELLA 2.

N° contratto	Denominazione Ente pubblico territoriale e locale	Data di stipula contrattuale	Stock complessivo per operazioni di finanza derivata. (determinato al momento della stipula)
1		€
2		€
3		€
4		€
5		€
6		€
7		€
8		€
9		€
10		€
11		€
12		€
13		€
14		€
15		€
TOTALE (minimo 5 contratti con stock di debito non inferiore a 500.000,00 Euro)			€

N.B. Occorre soddisfare le condizioni di entrambe le tabelle sopra indicate.

Liberatoria sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

I* sottoscritt* conferma il proprio assenso al trattamento dei dati, come descritto nell'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse - Indagine di mercato per "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".

Si allega alla presente:

Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale

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

cmto-Rep. DD 02/08/2022.0003956.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Miniotti Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino



Luogo e data _____

Firma digitale del Legale Rappresentante
(Nome-Cognome)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

cmto-Rep. DD 02/08/2022.0003956.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Miniotti Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino