



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 GIUGNO 2016

### PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA PER I SERVIZI FINANZIARI

#### CONTESTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO

L'attuale contratto avente ad oggetto il servizio di cassa e di apertura di credito in conto corrente, in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A., è in scadenza il prossimo 30 giugno 2016 ed in attesa di proroga fino al 31 dicembre 2016.

Tenuto conto degli elementi e degli aspetti evidenziati nella "Nota di motivazione dell'approvvigionamento" (Allegato 1), si rende necessario procedere con l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa e di concessione di linee di credito, consistente nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio, ed in particolare:

- le operazioni di incasso, l'esecuzione di pagamenti, anche relative agli adempimenti di carattere contabile e fiscale connessi e previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento del Consorzio o da norme interne;
- le aperture di credito in conto corrente necessarie a fronteggiare le occorrenze di cassa e utilizzabili anche per concessioni di crediti di firma (finalizzate al rilascio di fideiussioni, garanzie atipiche e contratti autonomi di garanzia), il ricorso ad operazioni di anticipo fatture, di cessioni del credito e di eventuali altre tipologie di linee di credito a breve;
- i servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di remote banking e apertura di conti correnti attivi dedicati a specifici affari/progetti.

#### OGGETTO GARA EUROPEA

La gara europea sarà esperita mediante procedura aperta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 27 Dir. 2014/24/UE, art. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", gestita con le modalità di cui al "Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche" approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell'11 febbraio 2014, ed avrà ad oggetto l'affidamento in appalto del servizio di cassa e di concessione di linee di credito, come declinato di seguito.



## DURATA

Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata di 24 mesi a decorrere dal dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata del servizio, anche in pendenza del termine previsto dalla legge per la stipula del contratto.

Il CSI-Piemonte si riserva la possibilità di ricorrere al rinnovo del contratto con facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare patti e condizioni, anche economiche, per ulteriori 12 mesi.

## PLAFOND E PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Per tutta la durata del contratto (24 mesi), dovrà essere garantita al Consorzio la concessione di linee di credito necessarie a fronteggiare le occorrenze di cassa, con un plafond pari ad un minimo di Euro 30.000.000,00(Euro trentamiloni/00), con l'individuazione di elementi di premialità finalizzati alla valutazione di eventuali offerte migliorative.

Considerata la particolare natura giuridica dei contratti caratterizzati dalla prestazione di servizi di natura finanziaria, l'oggetto dei quali è rappresentato dal valore del servizio stesso, che, in via estimativa, è commisurato, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, al costo degli interessi passivi, degli onorari, delle commissioni e delle altre eventuali forme di remunerazione, richiesti quale corrispettivo per il servizio prestato e che, specularmente, corrisponde al "costo" che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi di un servizio finanziario, l'importo dell'appalto non è determinabile e si considera, quindi, pari ad Euro zero.

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi oggetto d'appalto individua, pertanto, le seguenti voci:

A) IMPORTO DELL'APPALTO		
	Importo non determinabile	€ 0,00
	<b>Totale A</b>	<b>€ 0,00</b>

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B	Oneri per la sicurezza di A	€ 0,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 0,00</b>

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Spese per pubblicità e per contributo AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)	€ 5.000,00
C2)	Importo eventuale rinnovo	€ 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C3)	IVA (al 22%) di A)	€ 0,00
C4)	IVA (al 22%) di B)	€ 0,00



C5)	IVA (al 22%) di C2)	€ 0,00
	<b>Totale C</b>	<b>€ 5.000,00</b>
	<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 5.000,00</b>

In ragione del valore dell'appalto, determinabile, in via estimativa, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'ammontare del plafond relativo al servizio di concessione di linee di credito, si procede all'esperimento di una gara europea ad evidenza pubblica.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione, verrà richiesto ai concorrenti il possesso dei requisiti di:

- Capacità tecnica;
- Idoneità professionale.

#### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ponderazione:

PUNTEGGIO max	
Valutazione tecnica	Max 40/100
Valutazione economica	Max 60/100

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- Linea di credito offerta in forma di apertura di credito in conto corrente libera da vincoli e da ogni forma di garanzia collaterale all'interno del plafond minimo di Euro 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00);
- Offerta, in aumento, del plafond minimo garantito, pari ad Euro 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) delle linee di credito complessive da concedere (in qualunque forma).

La valutazione dell'offerta economica avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- Spread offerto debitore e tasso debitore variabile di riferimento;
- Costo annuo a forfait del servizio;
- Spread offerto creditore sulle giacenze di cassa con capitalizzazione annuale tasso creditore variabile di riferimento .



## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016 - in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - con cui veniva individuato Franco Ferrara quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara afferenti alla Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti, si conferma tale nomina per la presente procedura.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione:

- approva l'indizione della gara europea mediante procedura aperta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 27 Dir. 2014/24/UE, art. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", gestita con le modalità di cui al "Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche" approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell'11 febbraio 2014, per il servizio di cassa e di concessione di linee di credito, con un plafond pari ad un minimo di Euro 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00), per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata del servizio;
- approva l'opzione di rinnovo, con facoltà, per il CSI-Piemonte, di rinegoziare patti e condizioni, anche economiche, per ulteriori 12 mesi;
- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari;
- delega al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. n) dello Statuto, la definizione dei documenti di gara, tramite l'emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro massimo 30 giorni dalla data odierna, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione di gara, ed in particolare:
  - la declinazione puntuale delle prestazioni contrattuali all'interno delle macro categorie sopra riportate;
  - la quantificazione/specificazione ed individuazione dei requisiti di partecipazione, tra quelli di capacità tecnico-organizzativa e di idoneità professionale, nell'ottica della massima partecipazione;
  - la specificazione dei criteri e i sub-criteri di valutazione, relativi pesi, criteri motivazionali e formule di attribuzione di carattere sia tecnico sia economico di cui in premessa;



- domanda alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il Responsabile Unico del Procedimento nella verifica dell'eventuale anomalia/congruità delle offerte che verranno presentate.

Si allega:

- Nota di motivazione dell'approvvigionamento (Allegato 1)

[Redacted]  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
FIRMATO IN ORIGINALE  
[Redacted]  
(Ferruccio Ferranti)

[Redacted]  
Il Presidente  
FIRMATO IN ORIGINALE  
[Redacted]  
(Riccardo Rossotto)  
[Redacted]

Torino 21 giugno 2016

**INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA PER I SERVIZI FINANZIARI****NOTA DI MOTIVAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO****Oggetto della Gara dei Servizi Finanziari**

Per il soddisfacimento delle proprie esigenze di gestione finanziaria, il CSI-Piemonte ha necessità di bandire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa e per la concessione di linee di credito per il Consorzio, consistente nel complesso delle operazioni legate alla sopra menzionata gestione ed, in particolare:

- le operazioni di incasso, l'esecuzione di pagamenti, anche relative agli adempimenti di carattere contabile e fiscale connessi e previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento del Consorzio o da norme interne;
- le aperture di credito in conto corrente necessarie a fronteggiare le occorrenze di cassa e utilizzabili anche per concessioni di crediti di firma (finalizzato al rilascio di fidejussioni, garanzie atipiche e contratti autonomi di garanzia), il ricorso ad operazioni di anticipo fatture, di cessioni del credito e di eventuali altre tipologie di linee di credito a breve;
- i servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di remote banking e apertura di conti correnti attivi dedicati a specifici affari/progetti.

**Contesto**

Negli ultimi anni il Consorzio ha espletato diverse procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate a reperire i servizi finanziari necessari alla gestione finanziaria del Consorzio che, tuttavia hanno sempre avuto esito infruttuoso.

In particolare, nel mese di maggio 2015, il CSI-Piemonte ha pubblicato l'ultimo bando di gara europea mediante procedura aperta per i servizi finanziari, alla scadenza del quale è pervenuta un'unica offerta di partecipazione.

Nel corso della seduta del 7 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con un proprio Provvedimento, ha tuttavia approvato la non aggiudicazione della gara europea per i servizi finanziari in quanto, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta presentata non è risultata conveniente ed idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione del Consorzio autorizzava l'avvio di indagini di mercato, quanto meno con gli Istituti di credito dimostratisi interessati (Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.),



volte a definire le condizioni di una successiva procedura ad evidenza pubblica da bandire nel corso del 2016 dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015.

Nelle more dell'espletamento di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio autorizzava altresì a procedere con un ulteriore affidamento ad Intesa Sanpaolo S.p.A., fino ad un massimo di 12 mesi, a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Le indagini di mercato non hanno sinora fornito elementi di novità degni di nota e tali da apportare significativi cambiamenti nella sostanza delle precedenti procedure di gara bandite dal Consorzio.

Il servizio di cassa e la disponibilità di apertura di credito in conto corrente sono oggi assicurati – nell'ambito di un contratto in scadenza al 30 giugno 2016 e del quale è stata richiesta la proroga fino al 31 dicembre 2016 – da Intesa Sanpaolo S.p.A., alle seguenti condizioni:

- apertura di credito in conto corrente di Euro 25.000.000,00 (iniziale a gennaio 2016), utilizzabile per apertura di credito, previa acquisizione della cessione dei crediti verso il Comune di Torino, con riduzione progressiva fino ad Euro 20.000.000,00 entro giugno 2016;
- linea per anticipo fatture per Euro di 10.000.000,00 garantite da cessioni di credito verso Aziende Sanitarie, Agenzie Regionali ed Altre Province.

Continua nel frattempo il rapporto con la società SACE FcT S.p.A., nell'ambito del contratto di factoring sottoscritto nel mese di aprile 2013 per le operazioni di cessione del credito verso Regione Piemonte secondo la modalità *pro soluto* con il mantenimento del fido a Euro 25.000.000,00.

## **Obiettivi**

### 1. Ottenimento delle linee di credito

Nel contesto economico-finanziario che caratterizza il mercato di riferimento, fortemente condizionato dalla riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Consorziati, la gestione finanziaria del Consorzio, finalizzata al pieno soddisfacimento delle esigenze di cassa ed alla copertura di fabbisogni anche straordinari di liquidità, richiede una disponibilità minima di linee di credito dell'importo di Euro 30.000.000,00 – in riduzione rispetto all'importo di Euro 40.000.000,00 del precedente bando - quale somma necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio, garantendo anche la continuità dei pagamenti verso i fornitori.

### 2. Garanzia di servizio

Sulle linee di credito concesse l'Istituto di credito dovrà assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni di conto corrente, di operazioni di crediti di firma, unitamente ad ogni altra operazione che potrà essere individuata nel capitolato di gara, in forma multicanale (es. remote banking, ...).



### 3. Economicità e qualità del servizio

E' obiettivo del Consorzio assicurarsi il servizio di cassa e la concessione delle linee di credito in conto corrente preservando economicità e qualità del servizio.

#### **Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP / SCR-Piemonte / Città Metropolitana di Torino**

Relativamente alla tipologia di servizio/fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 21 giugno 2016, è risultato negativo.

FIRMATO IN ORIGINALE

Franco Ferrara  
(Direzione Amministrazione e  
Approvvigionamenti)

Torino, 21 giugno 2016