



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RICERCA DI UN SOGGETTO ESTERNO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA' E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE PER IL PERIODO 22 luglio 2023 - 21 luglio 2028

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- 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 Provincia di Perugia per il periodo 22 luglio 2023 – 21 luglio 2028;
- 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 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

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

Provincia di Perugia, Via Palermo 21/c – 06124 Perugia – Tel. 0753681484 P.E.C.:
servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it

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

Dott. Alberto Orvietani, Dirigente del Servizio Finanziario

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

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

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it -
servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

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 quinquennale e decorre dal momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della scadenza del contratto attualmente in vigore (21 luglio 2023).

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).

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

ATTIVITÀ 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);

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



- 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, nell'analisi della convenienza economico finanziaria delle offerte bancarie per i nuovi finanziamenti, per rinegoziazioni o estinzione del debito 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;
- l'interazione della piattaforma informatica con i dati di bilancio dell'Ente, anche ai sensi della contabilità finanziaria 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, nelle varie missioni e programmi 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 della situazione complessiva dell'indebitamento;
- 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.

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

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



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 Provincia di Perugia oppure tramite webinar, di almeno 2 giornate lavorative, su richiesta dell'Ente;
- un corso di aggiornamento annuale, presso la sede della Provincia di Perugia 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 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 18/12/2024);



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 1/1/2020 al 31/12/2022), almeno cinque contratti con uno stock complessivo di debito per mutui e/o prestiti obbligazionari, determinato al momento della stipula di ciascun contratto, non inferiore a 1 miliardo di Euro. 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.;



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

- Iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- iscritti nella sezione Mepa del portale "acquistinretepa" di Consip, categoria: "Supporto e consulenza in ambito ICT".

LINEE DI CREDITO DA GESTIRE

I mutui ed i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Provincia di Perugia ed ancora in ammortamento, sono attualmente 757 (debito residuo al 31/12/2022 di Euro 102.287.058.38).

COMPENSO MASSIMO PREVISTO

Il compenso annuo massimo omnicomprendente delle prestazioni richieste viene stimato in Euro 7.000,00 (oltre IVA 22%); pertanto l'importo massimo per il quinquennio luglio 2023/luglio 2028 sarà pari a 35 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.

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso delle condizioni minime e dei requisiti individuati con la presente indagine di mercato secondo le modalità precedentemente indicate.

NOTA BENE: Si sottolinea che la successiva procedura di affidamento verrà espletata sulla piattaforma Mepa- acquistinretepa.

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

Pertanto con il presente avviso

**SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI FINANZIARI ESTERNI
A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE E LA DISPONIBILITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E DI
MONITORAGGIO DEL DEBITO COMPLESSIVO DELL'ENTE PER IL PERIODO luglio 2023-luglio 2028**

CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Provincia di Perugia entro le ore 12,00 del giorno
26 giugno 2023;

La manifestazione di interesse, **firmata digitalmente**, dovrà essere indirizzata alla seguente casella di posta elettronica certificata: servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it utilizzando il modulo di richiesta di invito, Allegato A, parte integrante del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà contenere (vedi Allegato A e dichiarazioni rese ivi contenute):

- Dichiarazione del candidato di manifestazione d'interesse a partecipare alla successiva procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;
- Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, fax, email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante;
- Dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative al possesso dei requisiti di carattere generale.
- Dichiarazioni relative al possesso **delle condizioni minime e dei requisiti** (come sopra riportati);

Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità, anche penale, del dichiarante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (autocertificazione). L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

Per la richiesta di eventuali ulteriori informazioni, potrà essere utilizzato l'indirizzo E-mail rendiconto.partecipate@provincia.perugia.it

Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, e 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 Provincia di Perugia 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 Provincia di Perugia, 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 Provincia di Perugia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMAZIONI Regolamento UE 2016/679 (GDPR):

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Finanziario.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO) cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia - Responsabile della protezione dei dati personali, Piazza Italia 11 - 06100, Perugia – email: dpo@provincia.perugia.it.

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it



Provincia di Perugia

SERVIZIO FINANZIARIO

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione “Bandi” del sito web della Provincia ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Perugia (www.provincia.perugia.it) alla sezione: Servizi – Concorsi ed Avvisi – AVVISI PUBBLICI per **almeno 10 giorni consecutivi**.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Alberto Orvietani

SERVIZIO FINANZIARIO

Via Palermo, 21/c, 06124 Perugia – Centralino Tel. (+39) 075.3681 / 484 / 668 - provincia.perugia@postacert.umbria.it - servizio.finanziario@pec.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it