

Codice A1110B

D.D. 31 dicembre 2018, n. 930

**DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, CON RICORSO AL MEPA PER L'ACQUISIZIONE, TRAMITE LICENZA D'USO, DI UNA PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOFINANZIARIA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 140.000,00 IVA ESCLUSA. CIG: 77542544D4 IMPEGNO DI SPESA EURO 170.830,00 SUL CAPITOLO 207695**

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 26-6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; e delle connesse disposizioni applicative;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale intende dotarsi di un concreto ausilio strategico-finanziario nell'assumere decisioni in ordine alla scelta degli strumenti più idonei alla gestione attiva del proprio debito, che consenta di cogliere le eventuali opportunità per migliorare le performance dell'indebitamento in termini di costo, composizione quantitativa e temporale, livello di rischio, margini di manovrabilità dei bilanci ed equilibrio tra fonti e impieghi.

DATO ATTO CHE il quadro normativo in materia di indebitamento presenta alcuni aspetti di particolare complessità, che rendono opportuno mettere a disposizione la soluzione a favore anche degli enti locali del territorio regionale, ed in particolare a favore delle province, ritenendo che l'acquisizione della fornitura e del servizio in questione possa generare risparmi futuri per gli stessi enti, tali da assorbire nel complesso del sistema pubblico il costo del servizio offerto;

RITENUTO pertanto che la soluzione applicativa debba a tali fini soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) caricamento e aggiornamento dell'archivio dati riferito al debito;
- b) archiviazione in formato elettronico dei contratti e delle comunicazioni pervenute dalle banche in riferimento ai singoli finanziamenti e ai singoli prodotti finanziari derivati;
- c) individuazione delle soluzioni connesse ai mercati finanziari per la gestione del debito in modo valorizzato, anche attraverso la comparazione delle diverse soluzioni prospettate dagli Istituti bancari;
- d) elaborazione di report periodici di monitoraggio del portafoglio di debito (previsioni di bilancio, gestione scadenze, servizio del debito,...);
- e) elaborazione di reportistica periodica inerente la situazione complessiva del debito anche attraverso al comparazione con la situazione riferita a periodi precedenti, su esplicita richiesta della Committente;
- f) integrazione delle caratteristiche di tutti i debiti e dei prodotti derivati;
- g) evidenziazione per i contratti di finanza derivata, di tutte le opzioni legate ai contratti stipulati: valore nozionale iniziale, fasi di tasso, cap, floor, livello e condizioni di esercizio delle opzioni...;
- h) verifica del fixing dei principali tassi monetari ed evoluzione rispetto al mese precedente, comparazione con le serie storiche e elaborazione dettagliata delle attese dei mercati (tassi forward);

- h) monitoraggio delle scadenze dell'anno in corso e proiezione sugli esercizi successivi (interessi conosciuti e valutati alle condizioni dei mercati finanziari); comparazione con il budget per interessi della Regione e delle Province del territorio;
- i) analisi dettagliata del debito articolato per istituto bancario e per tipo di interesse (fisso e variabile) e dei relativi rischi connessi: l'analisi deve sia comprendere che escludere le operazioni derivate;
- l) analisi del debito a erogazione multipla (es. prestiti flessibili Cassa DD.PP. Spa), dei contratti di leasing, e di altre forme di finanziamento innovative;
- m) rilevazione del costo medio del debito (media tassi di interesse fissi e variabili) e comparazione con il tasso fisso di mercato alla stessa scadenza della durata residua del debito;
- n) monitoraggio degli indici presenti nel debito, con analisi dei tassi forward;
- o) analisi degli effetti derivanti dal cd." shock dei tassi" con simulazione di traslazioni di curve euribor assegnando percentuali personalizzabili, e relativo effetto sugli oneri finanziari dell'esercizio successivo;
- p) comparazione dei flussi finanziari tra la situazione debitoria ex ante e quella ex post, e confronto dei valori attuali/attualizzati nel caso di rinegoziazione del debito o di altri interventi di rimodulazione della posizione debitoria ;
- q) analisi dei mercati finanziari, a breve termine ed a lungo termine e dell'impatto degli scenari futuri sul debito esistente.

RITENUTO altresì che la prestazione del servizio di assistenza tecnica e di supporto alle decisioni finanziarie debba consistere almeno nell'espletamento delle seguenti attività:

a) l'implementazione della soluzione, che dovrà essere necessariamente accompagnata dall'identificazione delle fasi, con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento, a regime, del personale addetto all'utilizzo della piattaforma informatica, con sessioni formative da svolgersi presso la sede della Committente (salvo sua diversa indicazione e comunque all'interno del territorio della Regione).

Il servizio di assistenza dovrà comunque essere svolto continuativamente sia da remoto sia in loco, con l'obiettivo di fornire alla Direzione Finanziaria della Regione un supporto costante nella gestione del portafoglio di debito, con individuazione delle possibili strategie migliorative finalizzate al contenimento dei rischi e alla riduzione degli oneri finanziari. Inoltre, si richiede di fornire al personale addetto un adeguato supporto finalizzato ad un utilizzo ottimale della piattaforma da parte degli stessi, con lo scopo di ottenere maggior autonomia nell'uso delle procedure di competenza;

b) l'analisi del debito, distintamente riferito sia a quello della Committente e di ciascun Ente aderente, sia al debito globale degli enti inseriti nel sistema, al fine di evidenziare gli eventuali rischi finanziari e le opportunità di ottimizzazione;

c) il supporto alle analisi finanziarie propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del debito (rinegoziazione con Cdp o con altri istituti finanziatori, estinzione anticipata, estinzione e rifinanziamento, contrazioni di nuovo debito, monitoraggio degli strumenti finanziari derivati) così da permettere alla Committente e agli Enti aderenti di valutare le diverse opportunità offerte dal mercato, sulla base delle singole esigenze di bilancio e degli obiettivi predefiniti;

d) analisi e monitoraggio periodico del rischio di credito a cui è esposta la Regione con le controparti bancarie.

Sono da intendersi comprese le attività di assistenza in sede di perfezionamento delle operazioni, al fine di verificare le condizioni applicate e il rispetto dei vincoli di legge.

POSTO che le pubbliche amministrazioni prima di avviare procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di forniture/servizi ICT e/o di programmi informatici devono tener conto di quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) (art. 68 d.lgs. 82/2005), ovvero delle eventuali soluzioni disponibili sul mercato (software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; riuso; software liberi o a codice sorgente aperto; software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso) e dei seguenti elementi di valutazione:

1. grado di copertura delle funzionalità richieste;
2. flessibilità di parametrizzazione;
3. scalabilità;
4. infrastrutture di elaborazione e di rete richieste;
5. compatibilità con altri sistemi informativi (interni/esterni);
6. costi e condizioni di licenza/utilizzo;
7. competenze interne e dipendenza da personale esterno;
8. tempi di sviluppo;
9. stabilità del fornitore sul mercato.

RITENUTO che dalla valutazione dei presupposti di cui sopra risulta l'impossibilità e l'anti-economicità per la Regione di accedere a soluzioni in riuso, o a software liberi o a codice sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e che, pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 68 del CAD, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario, mediante ricorso a licenza d'uso.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

DATO ATTO che il quadro economico della spesa in questione è così articolato:

- a) fornitura del servizio (IVA esclusa) € 140.000,00
- b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 0,00
- d) contribuzione ANAC € 30,00

**Totale € 140.030,00**

RILEVATO che per quanto attiene al sopraccitato servizio, non sono attualmente attive convenzioni nel sistema Consip, fatto salvo in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito nella Legge 135/2012 il contratto che verrà stipulato è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzione Consip che risulti essere più conveniente per l'Amministrazione e qualora l'appaltatore non acconsenta a una ridefinizione in tal senso delle condizioni economiche.

RITENUTO di procedere con l'acquisizione (tramite licenza d'uso) di una piattaforma online e del servizio di assistenza tecnico-finanziaria tramite esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di importo sotto soglia di

rilevanza comunitaria, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e di ricorrere alla scelta del contraente mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), secondo le procedure ivi previste.

DATO ATTO che il servizio e la fornitura oggetto dell'appalto in questione presentano "*caratteristiche standardizzate*" per cui l'Ente si avvale di quanto disposto all'articolo 95 comma 4 del D.Lgs.50/2017 e s.m.i.

RITENUTO, pertanto, di riservare la partecipazione alla gara agli operatori economici presenti sulla Piattaforma del MePa per la categoria "Servizi alle Pubbliche Amministrazioni -Servizi per l'Information & Communication Technology" in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli generali espressamente previsti dal d.lgs. 50/2016 (si rinvia al disciplinare di gara allegato per il dettaglio dei requisiti) :

- Idoneità professionale (art. 83, comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):  
iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell'appalto o registri equivalenti per gli operatori economici di altri Stati membri dell'UE;
- -Economico finanziario (art. 83, comma 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):  
aver realizzato negli ultimi due esercizi chiusi un fatturato medio d'impresa relativamente al servizio oggetto di gara, non inferiore ad € 100.000,00 annuo;
- Tecnico professionale (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):  
aver realizzato (o avere in corso di realizzazione), eventualmente anche in qualità di capogruppo di RTI, nel biennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, almeno tre contratti per servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, a favore di committenti pubblici e, nell'ambito di questi, rivolto principalmente ad enti territoriali, con uno stock di debito complessivamente gestito non inferiore ad 2 miliardi di euro;

essere nelle condizioni di poter espletare il servizio di assistenza tecnico-finanziaria con un team composto da almeno 5 esperti in materia di mercato dei capitali e strumenti finanziari.

RITENUTO necessario procedere ad approvare la seguente ulteriore documentazione per l'espletamento della procedura di gara, oltre all'offerta economica che sarà generata automaticamente dal sistema MePa:

1. Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativi Allegato A-Domanda di partecipazione (facsimilie)
2. Progetto e Capitolato Speciale;

PRESO ATTO che per la presente procedura il contributo dovuto all'ANAC è di euro 30,00 (trenta00)

Rilevato che:

- non sussistono oneri per la sicurezza;
- non è necessario redigere il "DUVRI" , nel rispetto dell'art. 26 comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008, così come integrato dal D. Lgs 106/2009, in quanto tale obbligo non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, nonché ai lavori e servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni;

Per quanto sopra,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; visto l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" e s.m.i. ;  
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

vista la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del "visto preventivo di regolarità contabile".

visto l'art. 16 della L.R. n. 23/2008;

#### DETERMINA

1) l'espletamento di apposita gara - nella forma della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - per l'acquisizione tramite licenza d'uso di una piattaforma online per la gestione del debito e servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Regione Piemonte e le Province del territorio regionale, per un periodo di 36 mesi e per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

a) fornitura del servizio (IVA esclusa) € 140.000,00

b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 0,00

d) contribuzione ANAC € 30,00

per un totale di euro 140.030,00

2) di approvare la seguente allegata documentazione di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

Allegato 1) Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativo Allegato A-Domanda di partecipazione, (fac simile)

Allegato 2) Progetto e Capitolato Speciale;

3) di stabilire che ai documenti di cui al punto 2), qualora si rendesse necessario, potranno essere apportate eventuali precisazioni e marginali modifiche che, non alterando in alcun modo la loro sostanza, potranno rendersi necessarie per adeguarli alle effettive esigenze della procedura, evitando così la necessità, meramente formale, di una nuova approvazione mediante atto espresso, in coerenza con i principi di economicità dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo;

4) di dare atto che, per il presente affidamento, in virtù del proprio incarico di dirigente pro tempore del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, assumerà anche il ruolo di Punto

Ordinante e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

5) di prenotare la somma di euro 93.333,60+ IVA al 22% e così per un totale di euro 113.867,00 nel seguente modo:

euro 56.867,00 sul capitolo 207695 del bilancio gestionale 2018/2020 (annualità 2019)  
Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni P.d.C. finanziario  
U.2.02.03.02.000 Software V livello 2.02.03.02.002 Tipologia spesa:Non ricorrente Codifica  
identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione ordinaria della regioneCodifica  
transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 0108 Statistica e sistemi  
informativi Cofog 01.3 Servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale del bilancio di previsione  
2018-2020 (annualità 2019) ;

euro euro 56.000,00 sul capitolo 207695 del bilancio gestionale 2018/2020 (annualità 2020)  
Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni P.d.C. finanziario  
U.2.02.03.02.000 Software V livello 2.02.03.02.002 Tipologia spesa:Non ricorrente Codifica  
identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione ordinaria della regioneCodifica  
transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 0108 Statistica e sistemi  
informativi Cofog 01.3 Servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale del bilancio di previsione  
2018-2020 (annualità 2020) ;

6) di annotare euro 46.666,39 + IVA 22% e così per un totale 56.933,00 sul capitolo 207695/2021  
U.2.02.03.02.000 Software V livello 2.02.03.02.002 Tipologia spesa:Non ricorrente Codifica  
identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione ordinaria della regioneCodifica  
transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea ; Missione 01  
Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 0108 Statistica e sistemi informativi Cofog  
01.3 Servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale;

7)di impegnare il contributo ANAC PARI AD EURO 30.00 sul capitolo 207695 del bilancio  
gestionale 2018/2020 (annualità 2019) Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto  
di terreni P.d.C. finanziario U.2.02.03.02.000 Software V livello 2.02.03.02.002 Tipologia  
spesa:Non ricorrente Codifica identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione  
ordinaria della regioneCodifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti  
dell'Unione europea  
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 0108 Statistica e sistemi  
informativi Cofog 01.3 Servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale del bilancio di previsione  
2018-2020 (annualità 2019) che presenta la necessaria disponibilità;

8) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Dr.ssa  
Roberta Doglione.

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISIZIONE  
E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE  
Dr.ssa Roberta Doglione