

Invito a presentare offerte per la fornitura di un servizio di consulenza per la valutazione economico-finanziaria degli Enti locali, nell'ambito della concessione ed erogazione di finanziamenti da parte di Finpiemonte.

- Descrizione della prestazione e requisiti richiesti -

Premessa: Finpiemonte, nell'ambito degli indirizzi di politica economica indicati dalla Regione Piemonte, intende studiare nuove forme di finanziamento dedicate al settore pubblico ed in particolare agli Enti Locali.

1. Oggetto: l'attività richiesta consiste nella fornitura di un servizio di carattere specialistico avente come oggetto:

a) una consulenza per la verifica e la validazione del modello di valutazione economico-finanziaria degli Enti Locali utilizzato da Finpiemonte, in coerenza con le procedure per la concessione ed erogazione di finanziamenti proprie di un intermediario vigilato iscritto nell'elenco generale di cui all'art.106 del TUB;

b) (se correttamente portata a conclusione l'attività di cui al punto precedente) una successiva attività pilota/test di elaborazione e analisi dei dati di bilancio di Enti locali attraverso il modello di valutazione utilizzato da Finpiemonte.

2. Mansioni richieste e scadenze:

a) il servizio consiste nella verifica ed eventuale aggiornamento, rispetto all'attuale normativa vigente in materia di Bilancio degli Enti Locali, del modello di valutazione utilizzato da Finpiemonte ed alla verifica della sua compatibilità con la normativa vigente in materia di concessione del credito per gli intermediari vigilati iscritti all'elenco di cui all'art.106 del TUB e con i regolamenti interni di Finpiemonte per l'erogazione del credito.

Si richiede che la consulenza venga fornita e conclusa entro il 15 maggio 2018.

Finpiemonte si impegna a fornire la documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di consulenza e la collaborazione degli uffici interni preposti.

b) il servizio consiste nello svolgimento materiale di una attività pilota di test del modello utilizzato da Finpiemonte su dati reali di Bilancio di Enti Locali, nel rispetto delle procedure per l'erogazione del credito utilizzate da Finpiemonte.

L'attività è riferita ad un numero massimo di posizioni da analizzare pari a 50.

Si richiede che la consulenza venga fornita e conclusa entro il 1 giugno 2018.

La fornitura dei dati di Bilancio necessari per l'analisi è garantita dagli uffici di Finpiemonte.

Finpiemonte si impegna a fornire la documentazione e la strumentazione necessaria per lo svolgimento del servizio e la collaborazione degli uffici interni preposti.

La lingua di lavoro e di produzione dei documenti sarà l'italiano.

La sede di lavoro e di svolgimento del servizio di consulenza sarà prevalentemente quella di Finpiemonte.

Finpiemonte S.p.A.

Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino | Tel. +39 011 5717711 | Fax +39 011 545759

www.finpiemonte.it | info@finpiemonte.it

Soggetta a Direzione e Coordinamento Regione Piemonte | Capitale sociale i.v. Euro 145.780.400,00

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 01947660013 | REA n. 521694 | Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB al n. 15599

Si precisa che, considerata la natura del servizio, è consentito il subappalto parziale a terzi, e sotto la responsabilità e supervisione del fornitore, esclusivamente dell'attività di cui al p.to b).

Si precisa che, considerata la natura del servizio di cui al p.to b), l'assegnazione e lo svolgimento della stessa sono subordinati alla positiva conclusione dell'attività di cui al p.to a).

3. Durata del servizio: la conclusione del servizio in oggetto è prevista entro le seguenti scadenze:

- 11/05/2018. Attività di cui al p.to a) del paragrafo 2, "consulenza per la verifica e la validazione del modello di valutazione economico-finanziaria degli Enti Locali utilizzato da Finpiemonte";
- 01/06/2018. Attività di cui al p.to b) del paragrafo 2, "attività pilota/test di elaborazione e analisi di dati di bilancio".

Le parti concorderanno che i predetti termini e la durata del servizio si intenderanno prorogati in funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività, che possono essere stabiliti autonomamente da Finpiemonte nell'ambito della gestione delle proprie attività.

4. Compensi e modalità di pagamento: per lo svolgimento del servizio si riconosce un importo massimo di:

- €3.000,00 (IVA esclusa) per lo svolgimento delle attività di cui al p.to a) del paragrafo 2;
- €7.000,00 (IVA esclusa) per lo svolgimento delle attività di cui al p.to b) del paragrafo 2.

Tali importi sono da intendersi come importi massimi, comprensivi di tutte le spese che verranno sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al presente documento.

Il pagamento della prestazione di servizio sarà effettuato a seguito della consegna di un apposito elaborato di sintesi dei risultati dell'analisi e la presentazione di fattura, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN) e recante esplicito riferimento all'oggetto dell'incarico.

5. Soggetti candidabili: potranno presentare offerta i soggetti individuali o le società in possesso di tutti seguenti requisiti minimi:

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell'ambito della contabilità pubblica, anche in qualità di membro dell'organo di revisione;
oppure
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell'ambito della ricerca, presso Università o centri di ricerca, nell'ambito della contabilità pubblica o della finanza applicata agli Enti Locali;
oppure
- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell'ambito dell'erogazione del credito rivolto anche ad Enti locali e Pubbliche amministrazioni;

Costituisce criterio preferenziale:

- Iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno in corso di validità.

6. Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta potrà essere presentata secondo due modalità alternative, a scelta del concorrente:

- A) Inviata tramite PEC all'indirizzo finpiemonte@legalmail.it, indicando in oggetto la dicitura "offerta per la consulenza nell'ambito della valutazione economico-finanziaria degli Enti Locali".
- B) Inviata a mezzo posta o consegnata manualmente, in busta chiusa e sigillata, recante esternamente la dicitura "offerta per la consulenza nell'ambito della valutazione economico-finanziaria degli Enti Locali" al seguente indirizzo: FINPIEMONTE SPA, Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino.

Il plico chiuso o la PEC dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 18/04/2018.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale.

7. Contenuti dell'offerta:

L'offerta dovrà contenere la seguente documentazione (laddove indicato, i documenti sono da predisporre sugli appositi allegati), sottoscritta a firma autentica dal legale rappresentante del concorrente:

- il curriculum professionale del concorrente e, se non coincidente, della/e persona/e che sarà/saranno incaricata/e di svolgere le attività di cui al paragrafo 2 del presente documento;
- dal Curriculum dovrà risultare una breve descrizione del soggetto, comprensivo delle pregresse esperienze negli ambiti sopra descritti e il possesso di specifici skill professionali;
- l'offerta economica, sottoscritta a firma autentica dal concorrente o dal legale rappresentante, suddivisa tra le attività di cui al punto a) e p.to b) del paragrafo 2;
- l'offerta deve riportare: il prezzo complessivo offerto distintamente per l'attività di cui al p.to a) e al p.to b) del paragrafo 2, in cifre e in lettere (oneri inclusi, IVA esclusa ed indicata a parte);
- il concorrente ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

8. Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Nella valutazione delle offerte si terrà conto degli skill professionali come da CV (del concorrente e, se non coincidente, della persona che eseguirà l'incarico), dei criteri preferenziali e del prezzo offerto.

Inoltre l'affidamento dell'incarico è subordinato all'acquisizione preventiva del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, se presente.

Finpiemonte potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione in mancanza di offerte ritenute soddisfacenti, e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Fabrizio Gramaglia

Responsabile Agevolazioni e Strumenti Finanziari