

COMUNE DI GAGGIO MONTANO2

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

n. 28

data 04/09/2013

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

(art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

OGGETTO:

Procedura comparativa con pubblicazione di un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del comune di Gaggio Montano sottoscritto in data 08.01.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- Il Comune di Gaggio Montano ha sottoscritto con la B.N.L. in data 08.01.2004 un contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati "Interest rate Swap" che giungerà a naturale scadenza il 31.12.2016;
- Il Comune ha sottoscritto il contratto sopra richiamato nell'intento di cautelarsi rispetto al rischio di oscillazione dei tassi su mutui a tasso variabile;
- Il contratto sottoscritto si è dimostrato eccessivamente oneroso;

Richiamata la precedente delibera n. 23 del 13.03.2012 "Atto di indirizzo per l'affidamento di un incarico di analisi preliminare gratuita su contratti di swap"

Preso atto che:

- l'istruttoria avviata, secondo le indicazioni fornite con atto sopra citato, si è fermata in quanto era in corso una causa contro B.N.L. per ottenere l'annullamento di altro contratto di swap sottoscritto in data 09.01.2006;
- la causa promossa contro B.N.L. relativamente al contratto sottoscritto in data 09.01.2006 si è conclusa con sentenza depositata in data 20.11.2012 che ha dichiarato la nullità per difetto di causa del contratto di Interest Rate Swap;

Vista la relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti, nell'Adunanza delle Sezioni Riunite del 5 febbraio 2013, nella quale è specificato che: " *L'esame della (peraltro scarsa) giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità derivanti dalla incauta sottoscrizione di contratti derivati, al di fuori dei presupposti di legge da parte degli enti territoriali e amministrazioni pubbliche, dimostra come le difficoltà derivanti dal*

difficoltoso accertamento del requisito del danno attuale e della colpa grave, potrebbero essere superate ove le azioni di responsabilità prendessero in esame il danno derivante dal mancato ricorso da parte dell'ente a tutti gli strumenti di tutela offerti dall'ordinamento al fine di eliminare il pregiudizio o diminuirne l'entità, e ciò in base al principio civilistico di cui all'art. 1227 c.c. concorso del fatto colposo del debitore, in base al quale non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In altri termini, le notevoli aperture del giudice ordinario (nullità del contratto per mancanza di causa) e soprattutto del giudice amministrativo (legittimità dell'annullamento d'ufficio in via di autotutela del contratto potenzialmente dannoso per l'ente), dovrebbero suggerire agli enti l'adozione doverosa di iniziative volte alla risoluzione di contratti eccessivamente onerosi. In difetto di dette iniziative la condotta degli amministratori potrebbe essere censurata sotto il profilo della colpa grave ove si dimostri che le predette in base ad un giudizio di ragionevole prevedibilità avrebbero avuto notevoli possibilità di essere accolte".

Richiamata la delibera di C.C. n. 25 del 21.06.2013 "approvazione programma incarichi, studi, consulenza, ricerca" nella quale, pur non essendo previsto l'incarico in oggetto, si da atto che "potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati";

Considerato che, in diverse circostanze, la lettura della giurisprudenza prodotta dai diversi giudici civili, amministrativi e penali negli anni passati, ha indotto gli uffici finanziari dell'ente a valutare i principi e le decisioni in essa assunti, in merito ai contratti in essere, ma nel tempo ci si è resi sempre più consapevoli che occorre una particolare formazione giuridica e finanziaria, non presente nel personale dell'ente, al fine di verificare la complessa normativa di riferimento e l'analisi tecnico-economica dei mercati finanziari, nei quali le operazioni affidate sono state elaborate;

Ritenuto quindi necessario avvalersi della consulenza di esperti in diritto e tecnica dei mercati finanziari al fine di effettuare un'analisi preliminare sull'efficienza e sulla conformità, rispetto alla normativa di riferimento, dei contratti derivati del Comune, al fine di monitorarne l'andamento e per delineare eventuali strategie di approccio con la controparte bancaria, in modo da offrire un contributo consultivo autonomo ed indipendente per la futura gestione dei suddetti strumenti derivati, nella prospettiva di una prudente e responsabile gestione dei loro futuri impatti sul bilancio comunale;

Ritenuto altresì necessario, secondo quanto sopra richiamato, procedere all'affidamento di incarico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico di indizione della procedura stessa, al fine di:

- valutare il contratto di Swap in essere sottoscritto in data 08.01.2004, individuarne eventuali criticità ed evidenziare i potenziali elementi di legittimità che potrebbero indurre a ritenere che il Comune sia stato svantaggiato dalla controparte bancaria attraverso l'applicazione di costi impliciti occulti;
- affiancare in una seconda fase il Comune di Gaggio Montano nella contestazione alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione

anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;

VISTO:

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 04.12.2007, s.m.i.;

PRESO ATTO in particolare dell'art. 19 - Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo - del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

CONSIDERATO che i requisiti sopra indicati risultano tutti rispettati, trattandosi di attività per la quale non sussistono, all'interno dell'ente, professionalità adeguate, con lo scopo di ottenere un vantaggio economico derivante dalla eventuale revisione e/o l'estinzione anticipata del derivato al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO che:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di consulenza per l'analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del comune di Gaggio Montano sottoscritto in data 08.01.2004, con possibilità di affiancare in una seconda fase il Comune di Gaggio Montano nella contestazione alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'avviso pubblico che si approva con la presente determinazione e rimane depositato agli atti di ufficio;
- la scelta del contraente avverrà attraverso procedura comparativa con pubblicazione di avviso pubblico;

DI DARE ATTO che l'avviso sarà reso pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 30;
- pubblicazione sul sito web dell'ente,

Dato atto che l'esito dell'analisi svolta dovrà essere rimesso alla decisione della Giunta Municipale in merito alla procedibilità delle azioni volte alla revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 21.06.2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60, in data 21.06.2013, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;
- con atto di C.C. n. 26 del 15.06.2007 s.m.i., è stato adottato il regolamento dei contratti nell'ambito del quale è compresa l'acquisizione di servizi di consulenza e degli incarichi professionali in genere;

Richiamato l'atto del Sindaco n. 5/2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del settore Finanziario / Tributi / Personale;

Dato atto pertanto che il responsabile del procedimento risulta essere la sottoscritta;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la normativa tutta che regola la materia;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

1. di stabilire che si procederà mediante procedura comparativa con pubblicazione di un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati sottoscritto in data 08.01.2004 dal comune di Gaggio Montano con l'istituto bancario B.N.L., con possibilità di affiancare in una seconda fase il Comune nella contestazione alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;

2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
3. di approvare l'avviso pubblico allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che:
 - l'esito dell'analisi svolta dovrà essere rimesso alla decisione della Giunta Municipale in merito alla procedibilità delle azioni volte alla revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;
 - non sono previsti costi iniziali a carico dell'ente;
 - è demandato ad una successiva propria determinazione l'eventuale impegno di spesa per la seconda fase dell'incarico, se ritenuta opportuna, una volta apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa nella fase iniziale comporta i riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici sarà richiesto il CIG.



Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

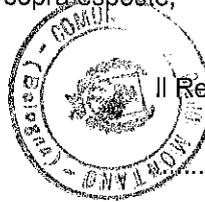
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ... **04 SET. 2013**

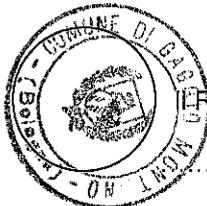


Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio



Data ... **04 SET. 2013**

Il Responsabile del servizio finanziario

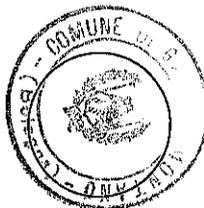
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 30 consecutivi

dal ... **04 SET. 2013**

Data, **04 SET. 2013**



Il Responsabile della pubblicazione

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI GIURIDICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.01.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13 marzo 2012 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ANALISI PRELIMINARE GRATUITA SU CONTRATTI SWAP nella quale è stato dato indirizzo al responsabile finanziario affinché provveda ad assegnare incarico a società specializzata nel recupero delle perdite provenienti dai contratti di swap, per svolgere un'indagine preliminare sui contratti in essere con l'istituto bancario B.N.L., senza costi iniziali a carico dell'ente;

VISTO l'art.19 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 04.12.2007, s.m.i.;

IN OTTEMPERANZA alla propria determinazione n. 28 del 04/09/2013 ad oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA CON PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI GIURIDICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO SOTTOSCRITTO IN DATA 08.01.2004

RENDE NOTO

che il Comune di Gaggio Montano ha sottoscritto in data 08.01.2004 con la Banca Nazionale del Lavoro - contratto di "Interest Rate Swap" (che rimodula tre precedenti contratti di Interest Rate Swap);

valore del *mark to market* comunicato dalla banca al 02/09/2013 € - 162.283,21;

Con il presente avviso, il Comune intende affidare un incarico professionale avente ad oggetto:

- l'esame del Derivato di cui sopra e l'individuazione di eventuali criticità dello stesso, attraverso la redazione di una relazione tecnica (successivo punto 1);
- l'eventuale affiancamento nella contestazione alla Banca, da parte del Comune stesso, dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di conseguire, in sede negoziale, la revisione e/o l'estinzione anticipata dei Derivati al minor costo possibile ed il recupero, ove possibile, delle perdite subite o di parte di esse (successivo punto 2);

1) Redazione di una Relazione Tecnica matematico-finanziaria e giuridica

La relazione tecnica (da presentarsi sotto forma di documento di lavoro) è finalizzata a valutare il contratto in essere, individuarne eventuali criticità ed evidenziare i potenziali

elementi di illegittimità che potrebbero indurre a ritenere che il Comune sia stato svantaggiato dalla controparte bancaria, attraverso l'applicazione di costi impliciti ed occulti; in particolare, dovrà evidenziare gli eventuali elementi di illegittimità del contratto di swap proposto e venduto dalla banca controparte al Comune, rispetto alle esigenze di copertura del rischio. La Perizia dovrà essere eseguita con l'obiettivo di valutarne la congruità economica e dunque di verificare che il Comune non sia stato svantaggiato dalla controparte attraverso l'applicazione di costi impliciti.

L'analisi dell'operazione posta in essere dal Comune dovrà avere una valenza retro prospettica, dal momento della stipula sino ad oggi, al fine di poter calcolare, sulla base dei tassi forward, il valore corrente di mercato e i flussi di cassa attesi e così poter valutare, sulla base di scenari prospettici, le variazioni che i suddetti valori potrebbero subire nel corso del tempo così da poter segnalare i potenziali rischi a cui l'Amministrazione potrebbe essere esposta.

Dovranno, infine, essere esplicitate le proposte e le strategie migliorative che possano consentire di ridurre i rischi di mercato e/o gli oneri di bilancio, comprendente le valutazioni quantitative e qualitative ed i suggerimenti operativi.

La Relazione dovrà anche evidenziare la eventuale sussistenza di elementi di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, contestabili da parte dell'amministrazione.

La relazione finale dovrà essere consegnata **entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico** da parte del Comune.

Per le attività professionali di cui sopra il soggetto incaricato avrà diritto, a titolo di compenso per tutte le attività svolte, nessuna esclusa, ad un **corrispettivo omnicomprendivo** da quantificarsi in sede di offerta in misura percentuale all'importo recuperabile che sarà riconosciuto e corrisposto a recupero avvenuto a seguito dell'attuazione delle strategie proposte

2) Supporto tecnico-operativo al Comune di Gaggio Montano nella contestazione alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;

Il supporto tecnico alla negoziazione dovrà avvenire in base ai risultati della Relazione Tecnica già eseguita, con particolare riferimento alle criticità contrattuali riscontrate nell'operato delle Banche e alle condizioni di squilibrio finanziario applicate dalla stessa a svantaggio del Comune. La fase di supporto alla negoziazione ricomprende la produzione, da parte del soggetto incaricato, della documentazione tecnica eventualmente necessaria per assicurare la migliore efficacia della stessa.

In particolare, l'attività di supporto tecnico alla negoziazione che il soggetto incaricato svolgerà a favore del Comune si articolerà nei seguenti punti:

- a) *attività di negoziazione con la banca controparte, attraverso incontri, contatti telefonici e corrispondenza, finalizzata al recupero delle perdite subite dal Comune oppure al risparmio dei costi di cancellazione in sede di estinzione anticipata del contratto;*

- b) *predisposizione di tutta la documentazione tecnica che dovesse rendersi necessaria nella fase di negoziazione con la banca controparte.*

Qualora l'esito della negoziazione stragiudiziale sia insoddisfacente e/o abbia esito negativo, il soggetto incaricato assisterà il Comune nella eventuale fase di conciliazione con la banca, sia attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari all'istruzione della pratica sia nell'assistenza tecnica durante gli incontri con le controparti.

Per le attività professionali di cui sopra la ditta avrà diritto, a titolo di compenso per tutte le attività svolte, nessuna esclusa, ad un **importo variabile omnicomprensivo nella misura percentuale offerta** da calcolarsi sugli importi risparmiati e/o recuperati dal comune di Gaggio Montano, così come determinati in via transattiva o contenziosa.

Per "*importi risparmiati*" si intende, con riferimento ai costi di estinzione dei contratti IRS in essere che dovessero essere pagati dal Comune in caso di estinzione anticipata degli stessi (a seguito di accordo transattivo), ogni minor valore rispetto al valore di estinzione (come da "Mark to Market" comunicato ufficialmente dalle Banche) alla data dell'ultimo giorno del mese precedente l'intervenuto accordo transattivo, agli atti del Comune.

Per "*importi recuperati*", si intende, con riferimento al rimborso dei flussi di cassa già pagati dal Comune, o ai costi occulti applicati dalla Banca, ogni importo versato dalla Banca al Comune a titolo di rimborso parziale o totale dei predetti importi, a seguito di un accordo transattivo.

Nel compenso di cui sopra è compresa la remunerazione di tutte le spese, comprensive dei consulenti di cui il soggetto incaricato ritenga di volersi avvalere nell'interesse del comune ai fini dello svolgimento dell'incarico, ivi inclusi i consulenti legali.

IMPORTANTE:

3) Considerazioni in merito allo svolgimento dell'incarico

Resta inteso che il Comune di Gaggio Montano deciderà, a proprio insindacabile giudizio, se procedere nelle attività di cui al precedente punto 2) solo a seguito della propria autonoma valutazione di quanto indicato nella Relazione Tecnica di cui al precedente punto 1). Qualora, si ritenesse non opportuno procedere, il soggetto incaricato non avrà titolo ad alcun compenso e/o rimborso spese o qualsiasi altra retribuzione comunque denominata per le attività che avesse posto in essere a tale scopo.

Il comune si impegna sin d'ora a fornire al soggetto incaricato tutta la collaborazione necessaria al fine di consentirle di svolgere l'incarico in maniera puntuale, efficace e secondo la progressione sopra richiamata.

A titolo esemplificativo, il comune:

- a. fornirà tutta la documentazione e le informazioni necessarie al fine della predisposizione della perizia, avendo cura di tenere il soggetto incaricato al corrente di qualunque contatto e/o comunicazione tra il Comune e la Banca successivo alla firma del presente accordo;

- b. conferirà prontamente al soggetto incaricato procura a negoziare e transigere, se si proseguirà con tali attività.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti professionali per l'ammissione alla selezione per il conferimento del contratto, a pena di esclusione, sono i seguenti:

- 1) possesso di Laurea Specialistica in materie economiche;
- 2) comprovata esperienza pluriennale svolta nell'ultimo quinquennio (non inferiore ai 3 anni) di studio, ricerca e/o consulenza in attività inerenti l'oggetto dell'incarico, in almeno 5 Comuni e/o Amministrazioni provinciali e regionali.

Ulteriori requisiti soggettivi da possedere per l'ammissione alla selezione:

- 3) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 4) godimento dei diritti civili e politici;
- 5) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 6) non aver alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con Istituti di credito;
- 7) non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo;

Le persone giuridiche partecipanti dovranno indicare la presenza dei suddetti requisiti e titoli con riferimento alla persona incaricata dell'elaborazione dello studio, di cui dovrà essere indicato il nominativo, la qualifica professionale e i requisiti richiesti. I requisiti indicati al punto 5, 6 e 7 devono essere posseduti anche dalle persone giuridiche partecipanti.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso.

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente - Sezione Bandi e Avvisi - e contestualmente all'Albo Pretorio Comunale.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A), dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 di Sabato 5 ottobre 2013.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, pena esclusione, un curriculum vitae ed una copia di un documento d'identità valido del soggetto partecipante e del soggetto incaricato dell'elaborazione della consulenza (nel caso di persone giuridiche).

Il plico contenente la domanda e l'offerta economica dovrà riportare, oltre al nome ed indirizzo completo del mittente, la dicitura: **"SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI GIURIDICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO - NON APRIRE"** e contenere al suo interno:

BUSTA 1), debitamente chiusa, con indicazione: **“DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI GIURIDICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO.”** contenente la domanda, il curriculum vitae e la copia del documento di identità, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, di cui ai successivi punti 1. e 2..

BUSTA 2), debitamente chiusa con indicazione **“OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PER L’ANALISI GIURIDICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO.”** contenente la percentuale di offerta di cui al successivo punto 3.

Il plico potrà essere consegnato a mano al Comune di Gaggio Montano - Ufficio Protocollo - Piazza A. Brasa n. 1 oppure inviato tramite raccomandata A/R o tramite corriere, purché entro e non oltre il termine sopra indicato al seguente indirizzo **“Comune di GAGGIO MONTANO - P.zza A. Brasa n. 1 - 40041 Gaggio Montano”**.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi postali.

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE

La selezione e la valutazione comparativa verranno operate da una Commissione, predisposta dal Responsabile Finanziario, in base alle seguenti modalità e criteri:

1. valutazione dei titoli professionali;
2. valutazione dell’esperienza maturata in attività di consulenza e supporto a enti locali o similari;
3. valutazione dell’offerta economica.

I criteri per l’attribuzione dei punteggi alle domande presentate sarà il seguente:

1. valutazione dei titoli professionali: **punti 25**

Saranno valutati la particolare specializzazione universitaria in materie attinenti la consulenza da effettuare e le eventuali pubblicazioni inerenti la materia oggetto della consulenza medesima.

2. valutazione dell’esperienze professionali:
maturata in attività di consulenza e supporto ad enti locali nelle materie oggetto della presente consulenza; in particolare, si valuteranno tutte le consulenze svolte in operazioni analoghe a quelle relative al presente avviso, tutte le transazioni e/o giudizi conclusi positivamente per l’ente (ottenimenti di risparmi e/o rimborsi):

punti 30

3. valutazione dell'offerta economica:

punti 45

% sull' importo delle somme risparmiate e/o recuperate.

Il punteggio all'offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$X = \frac{PM}{PO} \cdot 45$$

Dove X = punteggio attribuito, PO = percentuale offerta; PM = percentuale minima

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di merito.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente selezione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non addivenire all'affidamento dell'incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. Analogamente, potrà affidare l'incarico anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - art. 19 "Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo" - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 157 del 04.12.2007, s.m.i. ed a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. È in ogni caso consentito l'accesso agli atti mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi pubblici.

Gaggio Montano, 04 SET. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Loretta Dalmieri



Per informazioni:

- tel. 0534/38002
- fax 0534/37666
- mail: personale.gaggio@cosea.bo.it

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (da inserire in busta chiusa, riportante la frase "domanda di ammissione...")

Spett. Comune di Gaggio Montano
Servizio Finanziario
Piazza A. Brasa n. 1
40041 GAGGIO MONTANO

Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del Comune di Gaggio Montano sottoscritto in data 08.01.2004.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a aProv. il
Codice Fiscale Residente a.....
Indirizzo.....
Telefono..... cellulare..... fax.....
e-mail.....

OPPURE (in caso di persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a aProv. il
Codice Fiscale Residente a.....
Legale rappresentante della società.....
Avente sede legale in via
Partita IVA Telefono
Fax..... E-mail.....

CHIEDE

di partecipare all'avviso pubblico relativo all'affidamento di un incarico di consulenza per l'analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del Comune di Gaggio Montano.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (DPR 445/00 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

(compilare la sezione che interessa)

N.B: Nel caso di persona giuridica, i requisiti dei punti 1., 2., 3., 4. e 5. dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante ed i punti a) b) c) d) e) f) g) e h) dalla persona incaricata dell'elaborazione dello studio.

(per le persone giuridiche):

1. la società non è stata destinataria di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, anche da parte dei propri organi statutari ed amministrativi;
2. la società non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con Istituti di credito;
3. la società non ha avuto incarichi da società che, direttamente o indirettamente attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con il Comune di Gaggio Montano;
4. la società non ha conflitti di interesse e si trova in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo;
5. il soggetto incaricato, all'interno della propria struttura, dell'elaborazione della relazione sarà:

Nome Cognome
nato/a il
Codice fiscale residente a
tel. e-mail

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.

AUTORIZZA

Il Comune di Gaggio Montano all'utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedura per cui sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante _____

(per le persone fisiche o per l'incaricato delle persone giuridiche)

a) è in possesso del seguente titolo di studio
conseguito il presso l'Università di

b) ha una comprovata esperienza pluriennale svolta nell'ultimo quinquennio (non inferiore a tre anni) di studio, ricerca e/o consulenza in attività inerenti l'oggetto dell'incarico, in almeno 5 Comuni e/o Amministrazioni provinciali e regionali:

ENTE: ANNO INCARICO

ENTE : ANNO INCARICO

ENTE: ANNO INCARICO

ENTE: ANNO INCARICO

ENTE: ANNO INCARICO

c) è cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;

d) gode dei diritti civili e politici;

e) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

f) non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con Istituti di credito;

g) non ha avuto incarichi da società che, direttamente o indirettamente attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con il Comune di Gaggio Montano;

h) non ha conflitti di interesse ed è in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo;

ALLEGA

- il **curriculum dettagliato** indicante i requisiti professionali richiesti, le esperienze maturate e la descrizione degli incarichi svolti. Dovranno essere elencati tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione comparativa, ed in particolare:
 - a) la specializzazione universitaria in materie attinenti la consulenza da effettuare;
 - b) le pubblicazioni inerenti la materia oggetto della consulenza da effettuare;
 - c) le esperienze maturate in attività di consulenza e supporto ad enti locali nelle materie oggetto della presente consulenza;

Al curriculum, debitamente sottoscritto, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.

AUTORIZZA

Il Comune di Gaggio Montano all'utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedura per cui sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

Data _____

Firma del soggetto incaricato _____

N.B. allegare copia di un documento di d'identità valido per ogni sottoscrittore.

ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA (da inserire in busta chiusa, riportante la frase "offerta economica...")

Spett. Comune di Gaggio Montano
 Servizio Finanziario
 Piazza A. Brasa, 1
 40041 Gaggio Montano (BO)

Con riferimento all'avviso pubblico relativo all'affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del Comune di Gaggio Montano sottoscritto in data 08.01.2004,

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov.

il Residente a..... Cap.....

Indirizzo.....

in qualità di: (spuntare la voce che interessa)

--- persona fisica;

--- legale rappresentante della società.....

avente sede legale in via

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	OFFERTA (al netto di IVA e oneri dovuti ai sensi di legge):
<u>Redazione di una Relazione Tecnica matematico-finanziaria e giuridica</u>	
<u>Supporto tecnico-operativo al Comune di Albenga nella contestazione alla controparte bancaria</u>	% sull' importo delle somme risparmiate e/o recuperate (in cifre ed in lettere) _____ _____

AUTORIZZA

Il Comune di Gaggio Montano all'utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedura per cui sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

Data _____

Firma _____

N.B. allegare copia di un documento d'identità valido