

**PARAMETRI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

<p><b>A) PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO INERENTI IL SERVIZIO:</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI</b>  <b>Punteggio max attribuibile alla sommatoria dei parametri di tipo “A”: PUNTI 34</b></p>
<p><b>1) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria:</b></p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> ribasso/rialzo dell’Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile così come rilevato dal “sole 24ore” )</p>	<p><b>Max punti 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euribor: punti 2,5</li> <li>- per ogni 0,01 punti di ribasso dell’Euribor: punti 0,1 da sommare ai 2,5 di base sino al massimo di punti 5.</li> <li>- per ogni 0,01 di punti di rialzo dell’Euribor: punti 0,1 in meno da sottrarre ai 2,5 punti di base.</li> </ul>
<p><b>2) Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso l’Istituto Tesoriere escluse dall’ obbligo di riversamento nella Contabilità speciale con liquidazione trimestrale degli interessi:</b></p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> rialzo/ribasso dell’Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile così come rilevato dal “sole 24ore” )</p>	<p><b>Max punti 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euribor: punti 5</li> <li>- per ogni 0,01 di punti di rialzo dell’Euribor: punti 0,1 in più da sommare ai 5 di base sino al massimo di punti 8.</li> <li>- Per ogni 0,01 di punti di ribasso dell’Euribor: punti 0,1 in meno da sottrarre ai 5 punti di base.</li> </ul>
<p><b>3) Tasso di interesse lordo da riconoscere al Comune su eventuali operazioni di reimpiego della liquidità tramite pronti contro termine in titoli dello Stato e/o garantiti dallo Stato:</b></p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> rialzo/ribasso dell’Euribor corrispondente alla durata dell’operazione (ad es: PCT a 1 mese = Euribor a 1 mese) con divisore 365 così come rilevato dal “sole 24ore” del giorno lavorativo antecedente l’operazione</p>	<p><b>Max punti 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euribor: punti 8</li> <li>- per ogni 0,01 di punti di rialzo dell’Euribor: punti 0,1 in più da sommare ai 8 di base sino al massimo di punti 12.</li> <li>- Per ogni 0,01 di punti di ribasso dell’Euribor: punti 0,1 in meno da sottrarre ai 8 punti di base.</li> </ul>

<p><b>4) Recupero spese vive</b></p>	<p><b>Max punti 3</b>  nessun recupero: punti 3  recupero: punti 0</p>
<p><b>5) Compenso richiesto per l'attività di riscossione diretta dei tributi (I.c.i.) e delle entrate patrimoniali, specificando l'offerta dei servizi connessi (stampa bollettini, rendicontazione, etc.)</b></p>	<p><b>Max punti 6</b>  Alla migliore offerta verranno assegnati punti 6 Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con l'offerta migliore. (Formula)</p>

<b>B) PARAMETRI/ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO E BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E PER LA COLLETTIVITA'</b>	<b>MODALITA DI VALUTAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI</b>  <b>Punteggio massimo attribuibile alla sommatoria dei parametri di tipo "B": MAX PUNTI 11</b>
<p>1) Contributo annuo a favore del Comune, per il miglioramento dei servizi dell'Ente stesso e a sostegno di iniziative in campo sociale, educativo, culturale, ecc.. L'Offerta del contributo è annua e per tutta la durata del contratto.</p>	<p><b>Max punti 2</b></p> <p><b>Alla migliore offerta punti 2.</b> Per le successive offerte il punteggio viene assegnato mediante proporzione con l'offerta migliore. (Formula) Nessuna offerta punti 0</p>
<p><b>2) SERVIZI INNOVATIVI AGGIUNTIVI</b></p> <p>Proposte operative per il miglioramento e ampliamento del Servizio di Tesoreria quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamenti telematici Comune-Tesoriere e servizi di "home banking" e "internet banking", con caratteristiche standard di sicurezza informatica a garanzia di transazioni on-line protette.</li> <li>- utilizzo di nuovi strumenti di pagamento/incasso</li> <li>- servizio di trasmissione telematica MOD F24 EP</li> <li>- attivazione delle procedure dei mandati ed ordinativi d'incasso informatici con firma digitale (rispetto ai tempi/servizi minimi previsti nello schema di Convenzione)</li> <li>- installazione di terminali POS rispetto a quelli minimi previsti in convenzione</li> <li>- rilascio di carte gratuite per l'Ente</li> <li>- ecc...</li> </ul> <p><b>Per ognuno dei servizi indicare la descrizione, tempi di attivazione nonché eventuali costi.</b></p>	<p><b>Max punti 1</b></p> <p>Il punteggio sarà assegnato in relazione al progetto che offrirà migliori innovazioni tecnologiche, nuove forme di riscossione, strumenti facilitativi di pagamento nonché nuove modalità tecnico-organizzative e di gestione relative al Servizio di Tesoreria. Nella valutazione delle proposte si terrà conto del livello di informatizzazione e dei collegamenti telematici proposti, delle strumentazioni tecniche, delle procedure gestionali adottate, delle soluzioni personalizzate studiate in funzione delle esigenze del Comune anche con servizi informatici aggiuntivi.</p> <p><b>Alla migliore offerta punti 1.</b> Per le successive il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con l'offerta migliore. (Formula)</p>
<p>3) Commissione unica, a carico degli utenti, applicata all'addebito permanente (a mezzo domiciliazione bancaria) per le riscossioni delle entrate patrimoniali dell'Ente da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere:</p> <p><b>Le Commissioni non potranno superare i 4 euro.</b></p>	<p><b>Max punti 1</b></p> <p><b>Gratuità del servizio punti 1</b> Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con l'offerta migliore fino ad assegnare punti 0 alle offerte con commissioni pari a 4 euro. (Formula)</p>

<p>4) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere, <u>tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio</u>  <b>La valuta non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi .</b></p>	<p><b>Max punti 1</b></p> <p><b><u>Valuta applicata:</u></b>  <b>Alla migliore offerta punti 1.</b>  Per le successive offerte gradazione proporzionale fino all'assegnazione di <b>punti 0</b> per valute pari a 3 giorni lavorativi. (Formula)</p>						
<p>5) Valuta e commissioni applicate sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:</p> <p><b>La valuta non potrà essere superiore a 4 giorni lavorativi.</b></p> <p><b>Le Commissioni non potranno superare i 4 euro.</b></p>	<p><b>Max punti 1</b></p> <p><b><u>Valuta applicata e commissioni:</u></b>  <b>Alla migliore offerta punti 1.</b>  Per le successive offerte graduazione proporzionale fino all'assegnazione di <b>punti 0</b> per valute superiori a 4 giorni lavorativi e commissioni superiori a 4 euro. (Formula)</p>						
<p>6) servizi di consulenza finanziaria</p>	<p><b>Max punti 0,50</b></p> <table data-bbox="775 1003 1230 1077"> <tr> <td>si</td> <td>punti</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>punti</td> <td>0</td> </tr> </table>	si	punti	0,50	no	punti	0
si	punti	0,50					
no	punti	0					
<p>7) Mutui a tasso fisso: ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 30 dicembre 2005 indipendentemente dal Plafond</p>	<p><b>Max punti 1,25.</b>  Alla migliore offerta punti 1,25.  Per altre offerte a tasso fisso il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con riferimento al parametro di Legge (formula)</p>						
<p>8) Mutui a tasso variabile: ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 30 dicembre 2005 - indipendentemente dal Plafond</p>	<p><b>Max punti 1,25.</b>  Alla migliore offerta punti 1,25.  Per altre offerte a tasso variabile il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con riferimento al parametro di Legge (formula)</p>						
<p>9) Aperture di credito a tasso fisso: ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006 indipendentemente dal Plafond</p>	<p><b>Max punti 0,50.</b></p> <p><b>Alla migliore offerta punti 0,50.</b>  Per altre offerte a tasso fisso il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con riferimento al parametro di Legge (formula)</p>						
<p>10) Aperture di credito a tasso variabile: ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 3 marzo 2006 indipendentemente dal Plafond</p>	<p><b>Max punti 0,50.</b></p> <p><b>Alla migliore offerta punti 0,50.</b>  Per altre offerte a tasso variabile il punteggio verrà assegnato mediante proporzione con riferimento al parametro di Legge (formula)</p>						
<p>11) commissione collocamento Boc</p>	<p><b>Max punti 1</b></p> <table data-bbox="775 2002 1198 2076"> <tr> <td>si</td> <td>punti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>punti</td> <td>1</td> </tr> </table>	si	punti	0	no	punti	1
si	punti	0					
no	punti	1					

<p><b>C) PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO E LA SUA EFFICIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA.</b></p>	<p><b>MODALITA DI VALUTAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI</b></p> <p><b>Punteggio massimo attribuibile PUNTI 55</b></p>								
<p>1) Presenza sul territorio del comune di Cinisello Balsamo al momento della presentazione dell' offerta di sportelli bancari abilitati alla funzione del servizio di Tesoreria.</p>	<p><b>Max punti 8</b></p> <p>Punti 2 per ogni sportello abilitato alla funzione di Tesoreria fino all'assegnazione di max punti 8 per ogni altro nuovo sportello abilitato al medesimo Servizio. Tale impegno deve essere dichiarato in sede di offerta pena l'esclusione dalla stessa e lo/gli sportello/i garantendo l'apertura degli stessi entro e non oltre il 31/12/2009.</p>								
<p>2) Gestione del servizio di Tesoreria in Enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti.</p>	<p><b>Max punti 5</b></p> <table data-bbox="791 958 1225 1104"> <tr> <td>da 20.001 a 30.000</td> <td>ab. Punti 1</td> </tr> <tr> <td>da 30.001 a 50.000</td> <td>ab. Punti 2</td> </tr> <tr> <td>da 50.001 a 80.000</td> <td>ab. Punti 3</td> </tr> <tr> <td>oltre 80.000</td> <td>ab. Punti 5</td> </tr> </table>	da 20.001 a 30.000	ab. Punti 1	da 30.001 a 50.000	ab. Punti 2	da 50.001 a 80.000	ab. Punti 3	oltre 80.000	ab. Punti 5
da 20.001 a 30.000	ab. Punti 1								
da 30.001 a 50.000	ab. Punti 2								
da 50.001 a 80.000	ab. Punti 3								
oltre 80.000	ab. Punti 5								
<p>3) Numero di Enti attualmente gestiti con contratti in essere (fornire elenchi Enti e scadenze contratti).</p>	<p><b>Max punti 10</b></p> <table data-bbox="791 1256 1201 1402"> <tr> <td>da 0 a 10</td> <td>punti 0</td> </tr> <tr> <td>da 11 a 20</td> <td>punti 4</td> </tr> <tr> <td>da 21 a 40</td> <td>punti 8</td> </tr> <tr> <td>oltre 40</td> <td>punti 10.</td> </tr> </table>	da 0 a 10	punti 0	da 11 a 20	punti 4	da 21 a 40	punti 8	oltre 40	punti 10.
da 0 a 10	punti 0								
da 11 a 20	punti 4								
da 21 a 40	punti 8								
oltre 40	punti 10.								
<p>4) Anni di esperienza maturati nello svolgimento del servizio di Tesoreria.</p>	<p><b>Max punti 15</b></p> <table data-bbox="791 1653 1197 1798"> <tr> <td>anni 0</td> <td>punti 0</td> </tr> <tr> <td>da 1 a 25 anni</td> <td>punti 5</td> </tr> <tr> <td>da 26 a 50 anni</td> <td>punti 10</td> </tr> <tr> <td>oltre 50 anni</td> <td>punti 15</td> </tr> </table>	anni 0	punti 0	da 1 a 25 anni	punti 5	da 26 a 50 anni	punti 10	oltre 50 anni	punti 15
anni 0	punti 0								
da 1 a 25 anni	punti 5								
da 26 a 50 anni	punti 10								
oltre 50 anni	punti 15								
<p>5) Personale addetto, in modo specifico, al servizio di Tesoreria.</p>	<p><b>Max punti 2 persone:</b></p> <table data-bbox="791 1912 1197 2018"> <tr> <td>da 1 a 5</td> <td>punti 0,50</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 10</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>da 11 a 20</td> <td>punti 2</td> </tr> </table>	da 1 a 5	punti 0,50	da 6 a 10	punti 1	da 11 a 20	punti 2		
da 1 a 5	punti 0,50								
da 6 a 10	punti 1								
da 11 a 20	punti 2								

<p>6) Gestione etica del servizio.</p>	<p><b>Max punti 5</b></p> <p><b>Punti 5</b> il punteggio sarà attribuito in base ad un progetto dove siano evidenziati gli strumenti messi a disposizione all’Ente per verificare che le giacenze di tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio non confluiscono nel settore degli armamenti o in altre attività gravemente lesive della salute, dell’ambiente, della tutela dei minori e dell’infanzia o che si fondano sulla repressione delle libertà civili. Saranno valutate altresì la presenza di iniziative come ad esempio la predisposizione ed adozione di bilanci etici, la presenza di direttive interne volte a fissare criteri restrittivi sia per quanto riguarda l’attività di assistenza alla clientela esportatrice di armamenti, sia per quanto riguarda l’erogazione di finanziamenti e di qualsiasi servizio bancario verso il settore delle armi. E ancora, sarà considerata elemento positivo la dichiarazione di considerare come elementi negativi e controindicati per la concessione di crediti, le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere attività collegate al settore del commercio delle armi;</li> <li>- avere sede o essere società controllanti altre società aventi sede in Stati riconosciuti come “Paradisi fiscali”;</li> <li>- aver subito condanne per posizione dominante o per pubblicità ingannevole, per violazione dello Statuto dei Lavoratori e/o delle norme anti-riciclaggio.</li> </ul>
<p>7) <b>gestione in circolarità</b> tramite tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli presenti sul territorio nazionale ovvero regionale ovvero provinciale , senza spese per l’Ente, utilizzando un sistema che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.</p>	<p><b>Max punti 10</b></p> <p><b>punti 10</b> – servizio gestito in circolarità sul territorio nazionale  <b>punti 7</b> – servizio gestito in circolarità sul territorio regionale  <b>punti 4</b> – servizio gestito in circolarità sul territorio provinciale</p>