



DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

U.O.D. 50 13 04

Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale.

Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

PROCEDURA RdO su MEPA

*per l'affidamento del servizio informatico triennale di analisi e
monitoraggio dell'indebitamento regionale*

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a. **Amministrazione/Committente:** Regione Campania;
- b. **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario;
- c. **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- d. **Servizio:** servizio informatico di analisi e monitoraggio dell'indebitamento regionale;

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione Servizi dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione "*Servizi per l'information & communication technology*" e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da CONSIP (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto. Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

3. Requisiti di partecipazione richiesti

Il Fornitore, dovrà, a pena di esclusione:

- a. essere iscritto nel registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- b. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o in una delle altre situazioni che determinino l'esclusione dalla gare d'appalto e/o l'incapacità a contrarre con la PA, compresa la causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.Lgs. 165/2001;
- c. essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
 - c.1 aver gestito nell'ultimo triennio almeno 15 enti pubblici (di cui almeno 10 italiani e i restanti anche della Comunità Economica Europea);
 - c.2 aver gestito per gli enti pubblici di cui al punto c.1 almeno, complessivamente, 100 posizioni di mutui ed emissioni obbligazionarie;
 - c.2 aver gestito nell'ultimo triennio almeno 5 enti pubblici italiani con operazioni di finanza derivata;

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua e conveniente, ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

4. Descrizione del servizio

Il servizio sarà relativo all'accesso ad un sistema informatico di analisi e monitoraggio

dell'indebitamento della Regione Campania inerente i seguenti contratti in essere:

- a. n. 13 posizioni di mutuo a totale carico della Regione;
- b. n. 1 posizioni di mutui con oneri a carico dello Stato;
- c. n. 1 Prestito obbligazionario in Euro del tipo *Bullet*;

oltre i seguenti contratti di natura finanziaria:

- a. un'anticipazione di liquidità Ministero dell'Economia e delle Finanze necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari di natura finanziaria e di natura commerciale ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007;
- b. n. 5 anticipazioni di liquidità Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del DL 35/2013 (due ai sensi dell'art. 2 e tre ai sensi dell'art. 3);
- c. n. 6 contratti in derivati che hanno come sottostante il prestito obbligazionario (2 contratti con 1 controparte) e uno dei mutui (4 contratti con 4 controparti)

L'affidamento avrà ad oggetto le seguenti attività:

- a. Accesso ad una piattaforma on line, come supporto tecnico all'attività regionale per il monitoraggio del portafoglio di debito della Regione Campania (report periodici, previsioni di bilancio, gestione scadenze).
- b. Aggiornamento/inserimento sulla piattaforma sia dei dati numerici dei contratti in essere e/o di nuova assunzione, sia la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi in caso di modifiche e/o nuove assunzioni.

Il sistema informatico, in particolare, dovrà consentire:

- la valorizzazione dei prestiti già sottoscritti (inserimento externalizzato della documentazione elettronica di sintesi ed analitica dei debiti e dei piani di ammortamento);
- il monitoraggio costante sull'evoluzione dei tassi d'interessi;
- l'elaborazione di report periodici e/o puntuali sull'andamento del mercato finanziario internazionale, sul proprio debito comprese le operazioni di finanza derivata con valorizzazione del *mark to market*;
- la formulazione di previsioni per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria;
- consentire le variazioni e l'assestamento dei citati strumenti di programmazione;
- calcolare i flussi netti attesi sugli strumenti derivati nel triennio e fino alla scadenza;
- calcolare il valore di mercato delle passività finanziarie, con particolare riferimento agli strumenti derivati, anche al fine di effettuare le valutazioni da inserire nello Stato Patrimoniale;
- effettuare le analisi di rischio finanziario e le simulazioni di eventuali operazioni di ristrutturazione del debito;

Deve essere inoltre garantito:

- la messa in opera del sistema, la manutenzione, l'assistenza tecnica, la formazione e assistenza all'uso con correlata adeguata assistenza finanziaria in merito alle operazioni da gestire e simulare, in lingua italiana; in particolare l'équipe del back office di supporto dovrà garantire la configurazione iniziale, gli aggiornamenti, il controllo degli oneri finanziari;
- 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.

Quale **servizio complementare**, potrà essere altresì affidata l'attività di Supporto alle analisi di rischio finanziario e simulazioni di eventuali operazioni di ristrutturazione del debito.

Tale attività si articolerà come di seguito:

- 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;
- assistenza al Committente nella definizione degli orientamenti strategici, nell'analisi delle offerte bancarie per i nuovi finanziamenti, per rinegoziazioni o estinzione del debito o su operazioni in essere su strumenti di finanza derivata, mediante presentazione di apposite relazioni sui costi/benefici.

5. Durata

La durata prevista è di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione.

6. Valore dell'appalto e importo del contratto

Il valore complessivo dell'appalto è pari a **Euro 49.990,00** (oltre IVA come per legge). Il suddetto importo complessivo è stato calcolato in conformità all'art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 includendo, oltre al canone annuale, i servizi complementari pari a **Euro 8.190,00** per lo svolgimento delle attività di supporto alle analisi di rischio finanziario e simulazioni di eventuali operazioni di ristrutturazione del debito, come specificate al precedente articolo 4.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si applica l'obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore del contratto è pari a **Euro 41.800,00** (oltre IVA come per legge) suddiviso in 13.933,33 (oltre IVA come per legge) per ciascun anno, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La parte relativa ai servizi complementari sarà eventualmente attivata solo nel caso in cui si verificano le condizioni specificate al precedente articolo 4 nel corso del triennio contrattuale.

7. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.

Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

8. Fatturazione e pagamenti.

La liquidazione avverrà, previa espletamento delle verifiche di legge, sulla base di emissione di fattura semestrale.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, avverrà con decreto dirigenziale della UOD 50 13 04 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).

9. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonici ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- fornire alla scadenza della durata contrattuale l'archivio dei dati trattati su formato foglio di calcolo elettronico, nonché in formato Acrobat per i dati contrattuali scannerizzati.

10. Obbligo di Riservatezza

Il Fornitore si impegna anche a rispettare la più stretta riservatezza in merito a:

- I documenti ed i prestiti che Regione Campania avrà comunicato;
- Qualsiasi elemento o informazione comunicato da Regione Campania in occasione di incontri e/o discussioni;

Tutte le informazioni e la documentazione fornita da Regione Campania non potranno essere utilizzate, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, se non per la corretta esecuzione del contratto.

A tal fine il fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione in

qualsiasi forma, comunicando le informazioni relative a Regione Campania esclusivamente ai propri dipendenti o consulenti direttamente interessati all'esecuzione del contratto che dovranno firmare apposito accordo di riservatezza.

Il fornitore, inoltre dovrà adottare tutte le misure per la conservazione e la protezione dei dati regionali più sensibili.

11. Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, il Fornitore, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi, a scelta del Fornitore, sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo totale del Contratto secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del periodo contrattuale.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

12. Codice di comportamento

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Campania, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 29 agosto 2017.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (nel seguito anche "*Codice privacy*") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), il Committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che i dati forniti dal Fornitore vengono acquisiti ai fini dell'espletamento della procedura di gara, redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Fornitore è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "*sensibili*", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "*categorie particolari di dati personali*" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "*giudiziari*" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "*dati personali relativi a condanne penali e reati*" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per il Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Fornitore al Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento, nonché dei Responsabili del trattamento, inviando specifica richiesta seguenti indirizzi PEC della Regione Campania:

- centraleacquisti@pec.regione.campania.it, per quanto attiene la procedura di gara;
- uod.501304@pec.regione.campania.it, per quanto attiene all'esecuzione del contratto;

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

14. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non

hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

16. Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del Fornitore.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, il contratto verrà registrato, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

17. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Napoli. E' esclusa la clausola arbitrale.