

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA'
DI ASSISTENZA AI COMUNI IN MATERIA FINANZIARIA**

TRA

PROVINCIA DI ROMA

con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, P.I. 06214441005 – C.F. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio 3 – Dipartimento II – Risorse Finanziarie Marcello Corselli, nato a Palermo il xx/xx/xxxx per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, - di seguito anche Provincia -

E

PROVINCIAATTIVA S.p.A.

Società Unipersonale, con sede in Roma, via Angelo Bargoni, 8 - P.I./C.F. 09487591001, nella persona del Direttore Area Sviluppo Locale Maurizio Apicella, nato Campagna (SA), il giorno 02/02/1962, per la carica domiciliato presso la sede della Società - di seguito anche Società -

di seguito, congiuntamente le Parti.

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 3 agosto 2006 ha adottato la Deliberazione n. 151 concernente la costituzione della Società per azioni Unipersonale denominata "Provinciativa S.p.A", con conseguente approvazione del relativo Atto Costitutivo e Statuto;
- Che con atto a rogito del Notaio Giuseppe Bruno di Nettuno in data 24 aprile 2007 rep. N. 84260/3758 si è costituita la predetta società;
- Una delle attività di tale società, il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Provincia di Roma, consiste nell'espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo della programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti nell'ambito provinciale, compresa l'attività finalizzata alla predisposizione e gestione di progetti e programmi mediante il reperimento di risorse europee;

CONSIDERATO

- che un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e, pertanto, può affidare direttamente ad un'altra entità giuridica di diritto pubblico servizi secondo il principio dei c.d "affidamenti in house providing";

VISTO

- l'art. 13 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 in base al quale "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti";

RITENUTO

- che Provinciattiva S.p.A opera esclusivamente a favore e supporto dell'Amministrazione provinciale, la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di Provinciattiva S.p.A ed avendone definiti gli indirizzi gestionali con la sopra citata deliberazione del Consiglio provinciale, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;
- che il capitale sociale di Provinciattiva S.p.A. è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e che all'atto della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l'intero capitale sociale;
- che, pertanto, il carattere interamente pubblico di Provinciattiva S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio del diritto comunitario del c.d. "controllo analogo";
- che lo Statuto e l'Atto Costitutivo della predetta società sono conformi alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario;
- che, in particolare, l'Atto Costitutivo della Società Provinciattiva S.p.A stabilisce all'art. 3 che "...la società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti (Provincia di Roma) assuma le medesime caratteristiche dell'attività svolta da questi ultimi con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici";
- che la Società Provinciattiva S.p.A dovrà, altresì, ai sensi del sopra citato articolo, trasmettere per le attività svolte o ancora in essere per conto della Provincia di Roma, rapporti dettagliati con cadenza semestrale al Consiglio Provinciale;
- che il medesimo articolo 3 ribadisce come la Società P Provinciattiva S.p.A, al fine di attuare le attività di indirizzo fornite dall'azionista, dovrà attenersi ai seguenti principi direttivi:
 1. la vincolatività degli indirizzi dei soci azionisti, da esprimere come Statuto e nei singoli contratti di servizio;
 2. i controlli da effettuarsi secondo quanto previsto dai singoli contratti di servizio;
 3. gli strumenti di preventiva approvazione degli atti fondamentali da parte dei soci, nonché la programmazione nel rispetto dell'equilibrio contabile-finanziari, la predisposizione di strumenti di controllo e reporting che consentano l'effettivo

coinvolgimento degli azionisti, compresa la predisposizione di un sistema di contabilità integrativa analogo a quello degli Enti Locali;

VISTA

- la nota del 20/12/2010 prot. N. 202812 in cui il servizio richiedeva a Provinciattiva Spa una valutazione tecnico-economica dell'attività di assistenza ai comuni della provincia di Roma, con particolare riferimento agli strumenti finanziari derivati;

VISTO

- Il progetto tecnico-economico presentato da Provinciattiva Spa in data 14/03/2011

CONSIDERATO

- Che in vista di un incremento notevole dei Comuni da servire, il Dipartimento ha la necessità di gestire il processo di produzione e inoltro dei report in modo più organico ed intelligente, assicurando una risposta tempestiva ai comuni richiedenti, e permettendo agli stessi di visualizzare on-line i report relativi alla loro amministrazione. Tutto ciò attraverso il potenziamento quantitativo e qualitativo della capacità di analisi del debito e dei derivati, che dovrà avvenire tramite il potenziamento del software attualmente in uso, e l'implementazione della piattaforma web già esistente sul portale della Provincia di Roma e raggiungibile all'indirizzo <http://assistenzaderivati.provincia.roma.it>
- Che il Dipartimento intende fornire ai Comuni assistenza diretta nella rinegoziazione dei contratti con le banche, per una valutazione e gestione del debito e per uno studio e analisi di eventuali proposte in materia di finanziamento degli investimenti o rinegoziazione del debito nonché per la fornitura di reportistica finanziaria.
- Che Provinciattiva assicurerà l'erogazione del servizio per un numero minimo di 10 e fino a 35 Enti.

CONSIDERATO

- Che al fine di consentire alla Provincia di Roma di offrire tempestivamente e adeguatamente alle richieste di analisi del debito e di strumenti derivati, e inoltre, di mettere a disposizione di ogni Amministrazione comunale un pannello di controllo web dal quale scaricare i report aggiornati si è pensato di sfruttare le potenzialità della piattaforma già esistente raggiungibile all'indirizzo <http://assistenzaderivati.provincia.roma.it>
- che seguito di richiesta da parte degli enti, Provincia di Roma, sulla base delle analisi elaborate da Provinciattiva, e utilizzando il software attualmente in dotazione, perfeziona i report che, successivamente, anziché essere inoltrati via e-mail o fax, verranno caricati su un apposito pannello di controllo di facile utilizzo, sulla piattaforma "assistenza ai derivati".
- Che i Comuni sono già in possesso delle credenziali di accesso al sito, con le quali potranno entrare in una pagina riservata e consultare e scaricare in locale i report per il loro Comune.

PRESO ATTO

- che per la realizzazione delle attività sopra elencate il Servizio 3 del Dipartimento II necessita di un adeguato e qualificato supporto, tecnico ed operativo, affinché gli ambiziosi obiettivi assegnati possano essere raggiunti;
- che tale supporto per le caratteristiche delle azioni e le attività da intraprendere, per la necessaria integrazione tra le diverse tematiche oggetto delle attività – tutte definite di interesse strategico - necessita di uno stretto controllo da parte dell'Amministrazione, analogo a quello che la stessa può esercitare sui propri servizi;
- che quindi è stato chiesto a Provinciattiva S.p.A., società avente i requisiti e le caratteristiche elencate in premessa, di fornire il supporto tecnico, operativo e gestionale necessario per la realizzazione delle attività in oggetto;
- che, quindi, Provinciattiva S.p.A. ha elaborato e presentato il Piano Operativo conservato in atti;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le premesse e le disposizioni legislative richiamate, unitamente all'Atto costitutivo ed allo Statuto di Provinciattiva S.p.A., costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente atto prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto di Provinciattiva S.p.a., i rapporti tra la Provincia di Roma e Provinciattiva S.p.A in merito all'affidamento a quest'ultima delle attività di supporto tecnico, operativo e gestionale in favore del Dipartimento II – Servizio 3 per la realizzazione delle attività che il medesimo Servizio deve compiere per assistere i comuni della Provincia di Roma nella definizione di un corretto andamento finanziario;

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ

Il supporto tecnico, operativo e gestionale di Provinciattiva S.p.A si sostanzia nelle seguenti linee di attività:

Sarà compito di Provinciattiva preparare l'analisi e la documentazione tecnica della funzionalità descritta nel paragrafo 3, affinché gli sviluppatori possano avere tutte le informazioni di dettaglio. Le attività che Provinciattiva dovrà assicurare al fine di fornire i contenuti del pannello di controllo saranno:

Valutazione del portafoglio di debito e analisi dei rischi:

- analisi della situazione attuale del debito dei Comuni interessati e dei piani finanziari derivanti dalle posizioni complessive di indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, operazioni di finanza derivata) verso Istituti di credito, Cassa Depositi;
- valutazione al mercato del portafoglio di debito, con mark-to-market per le operazioni in strumenti derivati e quantificazione degli oneri finanziari e dei differenziali attesi sulla base di tassi forward;
- analisi del portafoglio in termini di variazione dei flussi di cassa in base ai diversi scenari dell'andamento della curva di mercato;
-

Monitoraggio e gestione del portafoglio di debito:

- monitoraggio in termini di valore di mercato (mark-to-market) e di rischio delle operazioni di finanza derivata e relativo piano finanziario;
- rivalutazione al mercato del portafoglio di debito, aggiornamento sull'esposizione al rischio di mercato in base ai mutati scenari finanziari;
- monitoraggio in termini di valore di mercato (mark-to-market) e di rischio delle operazioni di finanza derivata e relativo piano finanziario;
- quantificazione degli oneri e degli impegni finanziari inerenti agli strumenti finanziari da segnalare in nota allegato al bilancio;
-

Strategie ottimali:

- identificazione degli obiettivi dei Comuni e del profilo di rischio/rendimento;
- identificazione di eventuali strategie finanziarie per la ristrutturazione e/o rimodulazione del debito, tramite operazioni in linea con le vigenti normative in materia e aderenti alle specifiche caratteristiche della situazione debitoria dei Comuni e al loro profilo di rischio;
- valutazione della convenienza economico finanziaria ad attuare operazioni di rinegoziazione del debito che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività, con mark-to-market degli strumenti proposti, calcolo del

potenziale guadagno della controparte, analisi di scenario in termini di potenziale perdita e risparmio dei flussi di cassa;

- quantificazione degli oneri e degli impegni finanziari inerenti agli strumenti finanziari da segnalare in nota allegato al bilancio;
- quantificazione di eventuali costi per l'estinzione anticipata di particolari posizioni di debito o per la chiusura di operazioni di finanza derivata;
- supporto nella predisposizione degli atti necessari (ad es. capitolati e bandi di gara) ad effettuare le successive procedure di gara per l'individuazione del soggetto con il quale concludere le singole operazioni, se ed in quanto valutate positivamente dai Comuni in termini di convenienza economica;
- aggiornamento costante sui tassi di interesse durante il periodo che precede la chiusura dell'operazione e aggiustamento della struttura in base alle nuove condizioni;
- assistenza professionale in sede di gara, calcolo del pricing dell'operazione e quantificazione di eventuali costi impliciti;
- redazione di pareri esaustivi che i Comuni riterranno opportuno richiedere nel corso del rapporto contrattuale (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi dei Comuni), inerenti le tematiche e le problematiche tecnico-finanziarie oggetto del servizio;

Definizione di ruoli e permessi

I ruoli da prevedere per la gestione del portale sono "Utente Comune" che avrà accesso all'intero contenuto del pannello solamente per visionare (non modificare) i propri contenuti e "utente amministratore" che alimenterà con dati il pannello di controllo.

Alla luce delle attività suesposte, in considerazione delle caratteristiche prettamente tecniche del software che dovrà essere utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi preposti dall'Ente Provincia, Provinciattiva provvederà ad una selezione ad evidenza pubblica per la scelta del fornitore della procedura informatica idonea a quanto richiesto.

ARTICOLO 4 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Provinciattiva S.p.A. potrà essere chiamata a svolgere ulteriori attività, correlate o funzionali a quelle indicate nel presente contratto di servizio, che dovessero insorgere nel periodo di durata contrattuale. La definizione di queste attività sarà indicata e concordata con il Servizio.

ARTICOLO 5 PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ

Le figure professionali tecniche previste per la realizzazione del nuovo modulo funzionale,

relativo al pannello di controllo web dal quale scaricare i report aggiornati, sono le seguenti:

Figura	Descrizione
Coordinatore del progetto	Responsabile dell'organizzazione complessiva e della struttura generale del progetto con particolare attenzione alla qualità dei risultati, alle specifiche, ai tempi e ai costi, coordinando le attività e le altre professionalità coinvolte.
Analista funzionale	Si occupa della definizione di dettaglio dei requisiti funzionali. Nel caso specifico definisce il funzionamento del servizio composto utilizzato per la validazione del processo.
Software Architect	Definisce l'architettura software del sistema nel rispetto dei requisiti funzionali e non funzionali. Si interfaccia con le figure sistemistiche (responsabile di rete, infrastruttura hardware, ...) per quanto riguarda le problematiche indotte dalla distribuzione del software all'interno dell'infrastruttura fisica.
Progettista e sviluppatore software	Recepisce le indicazioni del Software Architect e predisponde una documentazione tecnica di dettaglio per l'implementazione delle singole componenti a carico degli sviluppatori. Sviluppa operativamente le funzionalità del software disegnate. Si occupa del testing e della manutenzione del sistema.
Sistemista di rete	Esperto dell'infrastruttura di rete. Amministra e gestisce processi ordinari e straordinari all'interno della server farm.
Esperto di gestione DB	Gestisce e amministra i database.
Sistemista HW/SW	Definisce, configura e mantiene l'infrastruttura hardware e software del progetto, valutando i carichi operativi dei sistemi e le ipotesi migliorative e correttive.

ARTICOLO 6

DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata xx mesi, dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx.

E' fatta salva la possibilità della Provincia di Roma di concedere, previa opportuna motivazione, proroga senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione Provinciale rispetto alle risorse finanziarie impegnate con il provvedimento amministrativo di approvazione del presente contratto di servizio e di affidamento del relativo incarico di servizio.

E' fatta salva la possibilità della Provincia di Roma di chiedere, previa opportuna motivazione, proroga senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione Provinciale rispetto alle risorse finanziarie impegnate con il provvedimento amministrativo di approvazione del presente contratto di servizio e di affidamento del relativo incarico di servizio.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, Provinciattiva S.p.A. dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta e le ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale.

Provinciattiva S.p.A., non appena sottoscritto il contratto di servizio, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti.

La durata e le modalità attuative dell'incarico possono subire variazioni derivanti dall'andamento della programmazione e da eventuali cambiamenti che riguardino il contesto istituzionale o il programma operativo stesso. Per i relativi cambiamenti che ricadano sul servizio in questione non sarà possibile rivalersi sull'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI

Per la prestazione delle attività previste dalla presente contratto di servizio la Provincia di Roma corrisponderà a Provinciattiva S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo complessivo di € 87.000,00 (ottantasettemila/00) comprensivo di IVA, così come esplicitato nel budget del Piano Operativo presentato e conservato in atti.

ARTICOLO 9 PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente alla Società, previa presentazione di idonea documentazione contabile e relazione sulle attività svolte, secondo le seguenti modalità e tempistica:

Per

- 15% alla firma del contratto, pari ad un importo di € 13.050,00 comprensivo di IVA;
- 20% alla data del 31/07/2011, pari ad un importo di € 17.400,00 comprensivo di IVA;
- 15% alla data del 30/11/2011, pari ad un importo di € 13.050,00 comprensivo di IVA;
- 15% alla data del 31/03/2012, pari ad un importo di € 13.050,00 comprensivo di IVA;
- 15% alla data del 31/07/2012, pari ad un importo di € 13.050,00 comprensivo di IVA;
- 15 % alla data del 30/11/2012, pari ad un importo di € 13.050,00 comprensivo di IVA;
- 5 % alla data del 31/03/2013, pari ad un importo di € 4.350,00 comprensivo di IVA;

ARTICOLO 10 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di servizio alla società Provinciattiva S.p.A. spetta il compito di esecuzione materiale, con responsabilità di tipo operativo.

La Società Provinciattiva S.p.A. nello svolgimento delle suddette si conforma agli indirizzi del Dirigente del Servizio 3 – Dipartimento II, responsabile unico del procedimento.

La responsabilità del progetto per le attività svolte da Provinciattiva S.p.A. è affidata al suo Direttore Area Sviluppo Locale, che dovrà garantire il continuo raccordo con gli uffici provinciali per uno svolgimento congiunto del progetto.

La Società si impegna ad attenersi alle direttive della Giunta Provinciale di cui alla deliberazione n. 843/29 del 18.07.2007, finalizzate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a garantire il controllo analogo della Provincia sulla società stessa per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 11

CONTROLLO DELLA PROVINCIA

Il Servizio 3 del Dipartimento II viene consultato e informato da Provinciattiva S.p.A. prima di eseguire le attività sopraindicate.

Il Servizio esercita la verifica finale sulle attività poste in essere materialmente da Provinciattiva S.p.A. e può esercitare potere di veto su di esse.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE E RECESSO

La Provincia di Roma, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività progettuale, potrà dichiarare risolto il presente contratto di servizio previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva S.p.A. con assegnazione di un congruo termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni.

Provinciattiva S.p.A. è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto di servizio e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata.

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia ha la facoltà di recesso, anche unilaterale, dall'accordo previa messa in mora rimasta senza effetto, per inadempimento.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 14

PROPRIETÀ

La proprietà degli elaborati prodotti è della Provincia di Roma, che potrà utilizzarli secondo le modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze.

ARTICOLO 15

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Amministrazione Provinciale si riserva, durante tutto il corso di esecuzione del contratto di servizio, di indicare al contraente eventuali modifiche e integrazioni del servizio. Il contraente è obbligato a uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale in convenzione.

**ARTICOLO 16
CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

**ARTICOLO 17
DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

ROMA, li

PROVINCIA DI ROMA
Servizio 3 – Dipartimento II
(Marcello Corselli)

PROVINCIATTIVA S.p.A.
Il Direttore Area Sviluppo Locale
(Maurizio Apicella)