Spettabile
Provincia di Roma
Servizio 1
Politiche delle Entrate – Finanza –
Controllo della spesa per investimento
Via delle Tre Cannelle, 1/b
00187 Roma

Milano, 9 luglio 2013

Alla cortese attenzione
dott. Francesco Fresilli
e, p.c., rag. Carlo Sfravara
dott.ssa Francesca Frisaldi

Egregio dottore,

oggetto: abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito **Insito** e **Servizio di assistenza tecnico-finanziaria**

desidero rammentarLe che il 12 luglio p.v. andrà a scadere il "*contratto di servizio, manutenzione, assistenza e aggiornamento*" stipulato il 13 luglio 2013 con Brady Italia Finance - società che è stata incorporata in Finance active Italia il 16 maggio 2013.

Come discusso nel corso dell'incontro del 1 marzo u.s. e nei successivi colloqui con il dott. Faro, la nostra società Vi propone un servizio che consiste nell'abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito **Insito** e nell'annesso servizio di assistenza tecnico finanziaria.
Attraverso l'utilizzo della piattaforma Vi sarà possibile monitorare costantemente il portafoglio di debito della Provincia ed avere aggiornamenti costanti del portafoglio in seguito ad operazioni di rinegoziazione, riduzione ed estinzione anticipata; inoltre potrete consultare l'andamento dei mercati finanziari, valorizzare tutte le operazioni del portafoglio passivo ed effettuare simulazioni finanziarie.

Il personale del Servizio potrà inoltre godere di assistenza personalizzata.

L'abbonamento alla piattaforma Insito Vi darà la possibilità di continuare ad avere una visione completa del portafoglio di debito della Provincia, visualizzare le informazioni sui dati di mercato utili al settore finanziario ed individuare le posizioni debitorie sulle quali

potrebbe essere opportuno intervenire al fine di contenere gli oneri finanziari e ridurre i rischi di mercato.
L'utilizzo della piattaforma permette di ottimizzare il tempo del personale per gli adempimenti che attengono al portafoglio di debito ed al bilancio previsionale.

Il **Servizio di assistenza tecnico-finanziaria**, a complemento dell'utilizzo della piattaforma Insito, consiste nel supporto continuativo al personale della direzione finanziaria della Provincia per la valutazione e la gestione delle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria, con riferimento alla gestione delle posizioni di debito, alla reportistica personalizzata e all'assistenza in loco.

L'assistenza nella gestione delle posizioni di debito comprenderà:

- analisi della situazione debitoria di indebitamento
- valutazione al mercato delle posizioni finanziarie
- identificazione delle strategie finanziarie ottimali per la gestione e la ristrutturazione del debito, in ottemperanza alle normative vigenti
- predisposizione delle analisi finanziarie alla dirigenza del servizio, agli organi amministrativi e ai revisori dei conti
- supporto nella valutazione delle proposte ricevute dagli intermediari finanziari

La reportistica personalizzata consiste in:

- analisi generali del portafoglio di debito
- monitoraggio del rischio di tasso
- rappresentazioni numeriche e grafiche
- commenti e suggerimenti operativi

L'assistenza in loco prevede la presenza presso la sede della Provincia di un nostro consulente per **12 incontri** annui che saranno dedicati a:

- presentazione delle analisi e delle operazioni finanziarie
- parametraggio e caricamento delle posizioni debitorie
- assistenza in sede di gara per il *pricing* delle operazioni più convenienti
- supporto nel perfezionamento delle operazioni
- assistenza e supporto, in qualità di esperti finanziari, nella gestione di applicativi software finanziari di proprietà della Provincia.

La presenza in loco sarà preventivamente concordata con il dirigente o il funzionario da questi delegato.

Saranno inoltre erogati al personale della Provincia i seguenti servizi:

- **Formazione**

I nostri consulenti si occuperanno di approfondire la formazione del personale della Direzione Finanziaria della Provincia.
L'addestramento si focalizzerà sulle funzionalità della piattaforma per facilitare la navigazione ed il reperimento delle informazioni utili alla reportistica ed all'assistenza. In particolare saranno illustrate le differenti pagine di consultazione con riferimento all'inventario delle posizioni di debito, le relative schede di prodotto, l'interazione continua con i mercati finanziari, gli strumenti di calcolo e di reporting.

- **Assistenza al personale della Provincia**

A complemento dell'addestramento sulla piattaforma affiancheremo un servizio di formazione teorica sugli aspetti finanziari relativi alla gestione del debito negli Enti Locali, anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti derivati.
La formazione sarà concentrata sulla gestione attiva del debito, con particolare riferimento alla riduzione dello stesso ed al contenimento degli oneri finanziari anche attraverso eventuali operazioni di estinzione e rifinanziamento ai sensi di legge.
In particolare presteremo supporto per individuare le strategie migliorative in considerazione delle finalità di contenimento dei rischi e degli oneri finanziari.

I nostri consulenti saranno a disposizione per informazioni sulle novità normative concernenti le tematiche finanziarie degli Enti Locali.
La nostra società organizzerà inoltre alcuni incontri dedicati agli Enti Locali nei quali saranno approfonditi aspetti di attualità finanziaria, in particolare sulla gestione del debito; nel corso di tali incontri sarà riservato uno spazio dedicato alla formazione specifica sulla piattaforma Insito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Dal punto di vista economico, il corrispettivo richiesto per l'abbonamento alla piattaforma on line **Insito** ed il **Servizio di assistenza tecnico-finanziaria** rimane invariato e quindi pari **€ 19.532,00 più IVA** per il periodo 13 luglio 2013 – 12 luglio 2014; quale condizione preferenziale per la Provincia di Roma non abbiamo applicato l'adeguamento Istat.
Si specifica che il contratto contiene la clausola di recesso unilaterale di cui l'Amministrazione Provinciale potrà avvalersi nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da CONSIP un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica.

La nostra modalità di fatturazione ed i termini di pagamento sono i seguenti:
- fatturazione semestrale anticipata
- pagamento tramite bonifico bancario, 30 giorni data fattura.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Finance active Italia
Alessandro Fiamberti