

ALLEGATO 1) CRITERI DI GARA

1) I macrocriteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/2006, si dividono in tre grosse tipologie il cui punteggio totale corrisponde a 100:

MACROCRITERI	PUNTI
A) Economici inerenti la gestione diretta del servizio di Tesoreria.	50
B) Di carattere generale relativi agli istituti bancari e tecnici inerenti la capacità di gestionale del servizio.	30
C) Altri criteri economici inerenti servizi complementari richiesti	20
Totale	100

2). Ogni macrocriterio è articolato in sottocriteri con relativo punteggio massimo:

(A)	CRITERI ECONOMICI inerenti la gestione diretta del servizio di Tesoreria	50
Art. 32 Convenzione	1) TASSO DEBITORE	30
Art. 33 Convenzione	2) TASSO CREDITORE	5
Art. 40 Convenzione c.11	3) RIMBORSO SPESE	15

(B)	CRITERI DI CARATTERE GENERALE relativi agli istituti bancari e tecnici inerenti la capacità di gestionale del servizio.	30
	4) Numero Agenzie bancarie abilitabili all'esecuzione degli incassi e pagamenti di Tesoreria [in aggiunta ai 15 minimi per partecipare alla gara], di cui una che rispetti i parametri previsti all'art. 23 della Convenzione.	5
	5) Numero di enti locali territoriali con i quali è in corso o si è svolto il servizio di Tesoreria negli ultimi 5 anni (riferimento: 2011-2015) [in aggiunta al minimo richiesto di 1 servizio di Tesoreria presso un ente con popolazione pari o superiore a 45mila abitanti].	10
Art. 42 Convenzione	6) Giorni di valuta accredito su banca ricevente nelle more di estensione del SEPA al servizio di Tesoreria	15

(C)	Altri criteri economici inerenti servizi complementari richiesti	20
Art. 38 Convenzione	7) servizio complementare di riscossione e rendicontazione delle entrate a gestione diretta - COSAP	10
Art. 38 Convenzione	8) b) servizio completare in relazione alla gestione informatizzata dei pagamenti e degli incassi con relativa garanzia di mantenimento dell'archiviazione.	10

3). Le modalità di calcolo di ogni singolo sottocriterio sono le seguenti:

A) CRITERI ECONOMICI inerenti la gestione diretta del servizio di Tesoreria (punteggio max. 50)

1) TASSO DEBITORE (punti max. 30)

- **Descrizione:** tasso passivo applicato alla Città metropolitana di Torino nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.
- **Riferimento:** art.32 dello schema di Convenzione di Tesoreria.
- **Modalità di rilevazione:** spread su Euribor.
L'Euribor preso a riferimento è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre al quale va aggiunto lo spread offerto in sede di gara; il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.
- **Modalità di calcolo dell'offerta (concatenazione estremi):**

Offerta peggiore:	per il più alto spread offerto	→	Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per il più basso spread offerto, compreso se uguale a zero.	→	Punteggio Massimo	30 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali	→	Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

Il caso di spread negativo sull'euribor viene considerato come offerta anomala e quindi ad esso viene attribuito un punteggio pari a zero.

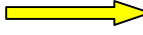


- **Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:**

$$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$$

2) TASSO CREDITORE (punti max. 5)

- **Descrizione:** tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa fuori dalla Tesoreria unica della Città metropolitana di Torino e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere.
- **Riferimento:** art.33 della schema di Convenzione di Tesoreria.
- **Modalità di rilevazione:** spread su Euribor.
L'Euribor di riferimento è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara; il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.
- **Modalità di calcolo dell'offerta (concatenazione estremi):**

0 PUNTI, se lo spread è minore o uguale a zero.

Offerta peggiore:	per il più basso spread offerto, > di zero		Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per il più alto spread offerto		Punteggio Massimo	5 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali -		Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

▪ **Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:**

$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})}$	+ punt. Minimo
--	----------------

3) RIMBORSO SPESE (punti max. 15)

- **Descrizione:** rimborso spese per l'esecuzione di ogni ordinativo di pagamento dell'Ente.
- **Riferimento:** art. 40 comma 11, lett. a) b) e c) dello schema di Convenzione di Tesoreria.
- **Dettagli applicativi:**
 - A) NESSUN RIMBORSO SPESE (quindi oneri posti a carico della Banca) nei casi di pagamenti:
 - su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere;
 - di importo complessivo giornaliero inferiori a cento euro [$\leq 100,00$ euro];
 - su girofondi bankit o su IBAN Banca d'Italia;
 - con commutazione in termini di cassa con l'entrata.
 - B) SPESE A CARICO BENEFICIARIO (tenuto conto delle esenzioni di cui al comma A)) nei casi di pagamenti di:
 - di fatture;
 - contributi e rimborsi.
 - ogni altra spesa non prevista in via residuale al successivo comma C).
 - C) SPESE RESIDUALI A CARICO DELL'ENTE (tenuto conto delle esenzioni di cui al comma A)) nei casi di pagamenti di:
 - utenze;
 - pignoramenti;
 - fondi europei;
 - imposte e tasse;
 - emolumenti a personale dipendente e relativi oneri ed imposte;
 - emolumenti Collegio Revisori e Nucleo Valutazione;
 - rimborso missioni Consiglieri, Sindaco, Vice Sindaco;
 - rate ammortamento mutui, bop;
 - interessi di mora/legali;
 - flussi prodotti finanziari derivati;
 - versamenti per conti correnti postali e affrancatura;
 - fitti, locazioni, spese condominiali;
 - quote associative, acquisizione capitale sociale, fondo di dotazione e fondi costitutivi;
 - redditi di lavoro assimilato, limitamento a stage e tirocini;

- canoni di concessione;
- abbonamenti, telepass, pubblicazioni gare;
- assicurazioni;
- corsi di formazione , iscrizioni albi del personale;
- altre tipologie di spese, oltre a quelle elencate, per le quali l'applicazione della commissione al beneficiario rappresenta violazione delle norme di riferimento in tema di integrità del pagamento.

Si precisa che:

La liquidazione delle spese di cui al punto c) verrà effettuata per trimestre solare con pagamento da parte della Città Metropolitana di Torino entro il bimestre successivo. Oltre a necessaria ed idonea documentazione fiscale, il Tesoriere deve anche presentare entro i primi dieci giorni dallo scadere del trimestre un'apposita rendicontazione analitica in relazione **ai soli mandati pagati/regolarizzati sul MIF nel trimestre di riferimento dalla Banca** (esclusi quindi i pagamenti provvisori effettuati direttamente dal Tesoriere, anche con carte contabili).

- **Modalità di rilevazione:** le spese applicate per entrambi i casi B) e C) su esposti [il caso A) è esente da spese] vengono rilevati in valori assoluti suddivisi nelle seguenti fasce:

Offerta	Importo	Da	A	Commissione (a)	Peso (b)	Valore risultante C = (a) *(b)
Offerta 1	Importo	Da 101 euro	A 2.500 euro:	€	5	
Offerta 2	Importo	Da 2.501 euro	A 5.000 euro:	€	4	
Offerta 3	Importo	Da 5.001 euro	A 10.000 euro:	€	3	
Offerta 4	Importo	Oltre 10.000 euro		€	1	
				Totale		

I singoli valori di offerta non possono comunque essere superiori a quelli riconosciuti già dalla banca sul proprio circuito ordinario.

- **Modalità di calcolo dell'offerta** (concatenazione estremi):

Offerta peggiore:	maggior valore risultante	➡	Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	minor valore risultante	➡	Punteggio Massimo	15 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali	➡	Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

- **Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:**

$$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$$


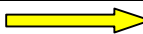

B) CRITERI DI CARATTERE GENERALE relativi agli istituti bancari e tecnici inerenti la capacità di gestionale del servizio.

4)	PRESENZA SUL TERRITORIO METROPOLITANO DI AGENZIE BANCARIE ABILITABILI ALL'ESECUZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA [in aggiunta ai 15 minimi per partecipare alla gara, di cui una che rispetti i parametri previsti all'art. 23 della Convenzione.]	punti max. 5
----	--	---------------------

- **Descrizione:** Agenzie aperte sul territorio metropolitano a cui i creditori /debitori della Città metropolitana di Torino possono appoggiarsi per effettuare le loro movimentazioni.
- **Modalità di rilevazione:** numero di Agenzie bancarie.
- **Modalità di calcolo dell'offerta** (concatenazione estremi):

0 punti se in possesso di almeno 15 Agenzie bancarie.

per il possesso delle prime 15 Agenzie bancarie nel territorio metropolitano, di cui una che rispetti i parametri previsti all'art. 23 della Convenzione, in quanto criterio minimo di ammissione alla gara:	0 PUNTI
--	----------------

Offerta peggiore:	per il più basso numero di Agenzie aperte > di 15		Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per il più alto numero di Agenzie aperte > di 15		Punteggio Massimo	5 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali		Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

- **Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:**

$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$
--

5)	NUMERO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI CON I QUALI È IN CORSO O SI È SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI (riferimento:2011-2015) [in aggiunta al minimo richiesto di 1 servizio di Tesoreria presso un ente con popolazione pari o superiore a 45 mila abitanti].	punti max. 10
----	--	----------------------

- **Descrizione:** si vuole conoscere il numero di contratti di Tesoreria gestiti con esito favorevole dalla banca con enti locali territoriali (Comuni – Province – Regioni). In particolar modo, per cercare di parametrare l'analisi alle necessità della Città metropolitana di Torino si è deciso di effettuare la selezione basandosi principalmente sulla media di popolazione dei maggiori enti territoriali locali del sistema metropolitano. L'analisi è sulla base del numero di abitanti.

- **Periodo di riferimento:** anni 2011-2015.
- **Modalità di rilevazione degli abitanti:** presentazione di una dichiarazione, su richiesta successiva dell'Ente, contenente per ogni Tesoreria gestita del:
 - numero di abitanti al 31 dicembre 2015 dell'ente locale,
 - periodo di inizio/fine del rapporto contrattuale,
 - svolgimento del servizio con esito favorevole, attestata dall'Ente stesso.
- **Modalità di calcolo dell'offerta per ogni ente territoriale gestito:**

per il primo servizio prestato con popolazione = 45 mila abitanti, in quanto criterio minimo di ammissione alla gara:	0 PUNTI
---	----------------

Oltre il primo servizio

(con un massimo di punteggio ottenibile assommabile dalle diverse fasce = 10):

Popolazione da	Popolazione fino a	Per ogni ente gestito	Max. punti ottenibili
	45.000	0,5 punti	1
45.001	100.000	1,5 punti	3
100.001	500.000	2,5 punti	5
	Oltre 500.000	3,0 punti	9

6) VALUTA A FAVORE DEL BENEFICIARIO (punti max. 15)

- **Descrizione:** Valuta fissa riconosciuta ai beneficiari.
- **Riferimento:** art. 42 dello schema di Convenzione di Tesoreria.
Tempi di accredito massimi (dalla data di valuta di addebito all'Ente) : 2 g lavorativi su stesso gruppo bancario del Tesoriere; 3 giorni su diverso gruppo bancario, in attesa dell'adeguamento del servizio di Tesoreria al sistema SEPA.
- **Modalità di rilevazione:** in giorni lavorativi bancari.
- **Modalità di calcolo dell'offerta dei tempi d'accredito:** le offerte verranno valutate secondo i seguenti criteri:

Giorni valuta su Stesso Gruppo Bancario	+	Giorni valuta su Altre Banche	=	Totale Giorni
---	---	-------------------------------	---	---------------

- **Criteri di calcolo:**

STESSO GRUPPO BANCARIO		ALTRE BANCHE	Totale giorni	PUNTEGGIO
Giorni effettivi	+	Giorni effettivi	= 5	0 PUNTI
Giorni effettivi	+	Giorni effettivi	= 4	5 PUNTI
Giorni effettivi	+	Giorni effettivi	= 3	12 PUNTI
Giorni effettivi	+	Giorni effettivi	=2	15 PUNTI

C) Altri criteri economici inerenti servizi complementari richiesti (punteggio max. 20)




7)	Servizio complementare di riscossione e rendicontazione delle entrate a gestione diretta	(punti max. 10)
-----------	---	------------------------

- **Descrizione:** In relazione alla riscossione ordinaria delle entrate in gestione diretta si intende richiedere al Tesorerie una quotazione sul costo di una eventuale gestione della riscossione stessa (invio delle richieste di pagamento in base ad elenchi emessi dall'Ente, rendicontazione dei pagamenti ricevuti e dei mancati versamenti).

Le maggiori entrate tributarie attuali sono tutte riscosse in modo indiretto, pertanto l'offerta è in relazione alle sole entrate patrimoniali, in particolare per la gestione della COSAP (art. 63 Dlgs 446/1997).

La prestazione richiesta è relativa all'acquisizione del flusso informatico (inviato dall'Ente in relazione al pagamento da richiedersi annualmente ai titolari di concessioni di occupazioni permanenti di suolo pubblico della C.M.TO.), alla stampa dei MAV, alla spedizione degli stessi almeno 30 giorni prima della scadenza, alla successiva rendicontazione dei pagamenti pervenuti e alla restituzione dei bollettini con esito negativo della notifica. La media dei bollettini da inviarsi è annualmente di 300 unità. Il prezzo complessivo stimato massimo per singolo bollettino, compreso degli oneri postali, è pari a 2 euro. La liquidazione delle spesa verrà effettuata annualmente, con pagamento da parte della Città Metropolitana di Torino entro il successivo mese di febbraio dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

- **Riferimento:** art. 38 dello schema di Convenzione di Tesoreria.
- **Nessuna offerta:** zero punti.
- **Modalità di rilevazione:** minor prezzo di gestione offerto rispetto al prezzo unitario massimo pari a 2 euro.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:**

Offerta peggiore:	per la più alta offerta (inferiore a 2 euro).		Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per la più bassa offerta (inferiore a 2 euro).		Punteggio Massimo	10 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali (inferiore a 2 euro).		Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:

$$\text{Punteggio} = \frac{(\text{off. Intermedia} - \text{off. Pegg}) * \text{Punt. Max}}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Pegg})}$$

8)	Servizio complementare in relazione alla gestione informatizzata dei pagamenti e degli incassi con relativa garanzia di mantenimento dell'archiviazione.	(punti max. 10)
----	---	------------------------

Descrizione:

Il Tesoriere deve comunque garantire il trattamento informatico degli ordinativi di incasso e di pagamento prodotti dalla Città Metropolitana (Ordinativo informatico - OIL) mediante utilizzo della firma digitale. Con il presente criterio si vuole invece quotare il costo per il Tesorerie di ulteriori servizi complementari correlati alla gestione informatizzata in relazione alla messa a disposizione di apposite funzionalità atte a consentire un servizio di conservazione digitale e ulteriore messa a disposizione, su richiesta dell'Ente, dell'archivio degli ultimi cinque anni di mandati e reversali riscossi/incassati . Si stima un onere massimo di euro 7 mila all'anno. La liquidazione delle spesa verrà effettuata annualmente, con pagamento da parte della Città Metropolitana di Torino entro il successivo mese di febbraio dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

- **Riferimento:** art. 38 dello schema di Convenzione di Tesoreria.
- **Modalità di rilevazione:** minor prezzo di gestione offerto rispetto all'importo a base di gara.
- **Nessuna offerta o offerta maggiore dell'importo massimo a gara:** zero punti.
- **Offerta migliore:** Più bassa offerta presentata rispetto all'importo massimo di 7 mila euro annui.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:**

Offerta peggiore:	per la più alta offerta (inferiore all'importo massimo annuo di 7 mila euro)	➡	Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per la più bassa offerta (inferiore all'importo massimo annuo di 7 mila euro)	➡	Punteggio Massimo	10 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali (inferiori all'importo massimo annuo di 7 mila euro)	➡	Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

- **Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:**

$$\text{Punteggio} = \frac{(\text{off. Intermedia} - \text{off. Pegg}) * \text{Punt. Max}}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Pegg})}$$