



# COMUNE DI CAMERATA PICENA

Provincia di Ancona

Piazza Vittorio Veneto, 3 60020 - tel. 071/947031 - fax 071/9470334

[contabile@comune.cameratapicena.an.it](mailto:contabile@comune.cameratapicena.an.it)

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

### Tabella A - Criteri di valutazione tecnica

D = Valutazione Discrezionale

A = Valutazione Automatica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	D/A	PUNTI MAX
A1	Operatività (in termini di numero di ore settimanali di apertura al pubblico) di Tesoreria o almeno di uno sportello bancario	A	6
A2	Esperienza nello svolgimento di servizi di tesoreria: numero di Comuni per i quali è stato svolto nel biennio 2019-2020 il Servizio di tesoreria.	A	15
A3	Sportello di tesoreria aperto nel territorio di Camerata Picena o Chiaravalle o Falconara Marittima per l'intera durata del servizio	A	14
A4	Valuta riscossioni	A	6
A5	Valuta pagamenti	A	4
A6	Disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all'ente	A	2
A7	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	A	4
A8	N. POS PAGO PA installati gratuitamente	A	6
A9	Proposta di servizi e/o elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dalla convenzione e a quanto già oggetto di valutazione	D	13
	<b><i>Totale</i></b>		<b><i>70</i></b>

### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato per ogni criterio nel seguente modo:

#### **Criterio a1): operatività (in termini di numero di ore settimanali di apertura al pubblico) di Tesoreria o di almeno uno sportello bancario o - max punti 6.**

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta, l'operatività, di uno sportello a disposizione dell'utenza di Camerata Picena.

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{numero ore offerta considerata}}{\text{numero ore offerta più alta}}$$



# COMUNE DI CAMERATA PICENA

Provincia di Ancona

Piazza Vittorio Veneto, 3 60020 - tel. 071/947031 - fax 071/9470334

[contabile@comune.cameratapicena.an.it](mailto:contabile@comune.cameratapicena.an.it)

*N.B. Nel valutare le ore settimanali si consideri l'apertura di una settimana "tipo" senza tener conto di festività infrasettimanali o di altre chiusure analoghe predefinite. L'indicazione delle ore dovrà venire rapportata in base decimale ed espressa con arrotondamento a due decimali come da esempi seguenti:*

*esempio 1 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.45 alle 15.30*

*(ore 4,5 x 60 minuti + (45 minuti x 5 giornate = (4,5 + 0,75) x 5 = 26,25 ore/settimanali*

*60 minuti*

*60 minuti*

*esempio 2 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 e il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.50 alle 15.30*

*(ore 4 x 60 minuti x 5 giornate) + (40 minuti x 3 giornate) = (4 x 5) + (0,67 x 3) = 22,01 ore/settimanali*

*60 minuti*

*60 minuti*

*esempio 3 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.30 del lunedì, mercoledì e venerdì*

*(ore 3,5 x 60 minuti x 3 giornate) = (3,5 x 3) 10,50*

*ore/settimanali 60 minuti*

## **criterio a2): numero di comuni per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria - max punti 15.**

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta il numero dei comuni per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria nel biennio 2019-2020.

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{numero offerta considerata}}{\text{numero offerta più alta}}$$

È obbligatorio allegare l'elenco degli Enti gestiti nel periodo indicato. In assenza di tale elenco, verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero).

## **criterio a3): Sportello di tesoreria aperto nel territorio di Camerata Picena o Chiaravalle o Falconara Marittima per l'intera durata del servizio con manifestazione dell'impegno a mantenere almeno n. 1 sportello per l'intera durata - max punti 14.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- Apertura sportello punti 14
- In mancanza punti 0

## **criterio a4): Valuta riscossioni - max punti 6.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- punti 6 per valuta stesso giorno dell'operazione;
- punti 2 in meno per ogni giorno successivo;

(\* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)



# COMUNE DI CAMERATA PICENA

Provincia di Ancona

Piazza Vittorio Veneto, 3 60020 - tel. 071/947031 - fax 071/9470334

[contabile@comune.cameratapicena.an.it](mailto:contabile@comune.cameratapicena.an.it)

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc ...).

## **Critero a5): Valuta pagamenti- max punti 4.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:  
punti 4 per valuta stesso giorno dell'operazione;  
punti 2 in meno per ogni giorno successivo;

(\* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc ...).

## **Critero a6): Disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all'ente- max punti 2.**

Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la disposizione del prelievo dal c/c postale e l'accredito nel conto di tesoreria

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

Base d'asta 3 giorni lavorativi: all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor numero di giorni) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti ottenuti detraendo al punteggio massimo 1 punto per ogni giorno in più rispetto alla offerta più vantaggiosa.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di disposizione del prelievo dal c/c postale (pari alla data di accettazione degli ordinativi d'incasso o lettera di prelevamento) e la data di accredito del relativo importo nel conto di tesoreria, con base d'asta di n. 3 giorni quale condizione di ammissibilità dell'offerta;

N.B. Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

## **Critero a7): Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria - max punti 4.**

Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che si dichiara disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio.

Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio.

## **Critero a8): N. POS PAGO PA installati gratuitamente - max punti 6.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

Maggiore 2 = 6 punti

Uguale 2 = 4 punti

Uguale 1 = 2 punti

## **Critero a9): Proposta di servizi e/o elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dalla convenzione e a quanto già oggetto di valutazione: max punti 13.**

Proposta di servizi innovativi che garantiscano un miglioramento del servizio per l'ente o per l'utenza e/o l'efficienza della riscossione per l'ente (MAV, rendicontazioni on line, portale dei pagamenti) o costituiscano un risparmio per l'ente (ritiro e consegna della documentazione presso gli uffici, invio a proprio carico avvisi di pagamento, altro, ...). Dovrà essere chiaramente indicato l'impegno a svolgere i servizi proposti, le condizioni economiche e i miglioramenti/risparmi attesi per l'ente o per l'utenza e tutti gli elementi ritenuti utili per la valutazione. Generiche dichiarazioni di intenti saranno valutate pari a zero.



# COMUNE DI CAMERATA PICENA

Provincia di Ancona

Piazza Vittorio Veneto, 3 60020 - tel. 071/947031 - fax 071/9470334

[contabile@comune.cameratapicena.an.it](mailto:contabile@comune.cameratapicena.an.it)

Trattandosi il criterio a9) di un criterio di natura discrezionale, sarà attribuito un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno) da parte di ciascun componente della Commissione giudicatrice. A tal proposito si specifica che il coefficiente può assumere i seguenti livelli di valutazione:

Grado di giudizio Coefficiente

Inadeguato	0
Molto scadente	0.1
Scadente	0.2
Mediocre	0.3
Appena sufficiente	0.4
Sufficiente	0.5
Più che sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Molto buono	0.9
Ottimo	1

Viene pertanto effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando a 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte secondo al seguente formula:

$$V(a) = \frac{P_i}{P_{max}}$$

Dove:

V(a) è il coefficiente della prestazione del sub-criterio di valutazione i dell'offerta in esame;

P<sub>i</sub> è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento di valutazione i dell'offerta in esame;

P<sub>max</sub> è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento di valutazione i.

A detto elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto tra il coefficiente ottenuto ed il punteggio massimo da assegnare.

La somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione determina il punteggio reale attribuito all'offerta esaminata; nel caso in cui nessuna offerta ottenga il punteggio massimo di 70 punti previsto per tutti gli elementi, NON verrà effettuata una seconda riparametrazione dei punteggi.

Ai fini dell'offerta non saranno prese in considerazione e non saranno pertanto valutate proposte o servizi che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

## Tabella B - Criteri di valutazione economica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	D/A	PUNTI MAX
B1	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria	A	2
B2	Tasso di interesse attivo annuo sui depositi e sulle giacenze di cassa	A	4
B3	Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi POS/Pago Bancomat	A	6
B4	Compenso servizio di tesoreria	A	18
<b>Totale</b>			<b>30</b>

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato per ogni criterio nel seguente modo:

**Criterio b1): Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria**, riferito al tasso euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni):

- all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor spread offerto) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula:



# COMUNE DI CAMERATA PICENA

Provincia di Ancona

Piazza Vittorio Veneto, 3 60020 - tel. 071/947031 - fax 071/9470334

[contabile@comune.cameratapicena.an.it](mailto:contabile@comune.cameratapicena.an.it)

$P = 2 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta})$

Nota:

offerta migliore = spread offerto migliore;

offerta = spread offerto,

Nel caso in cui gli spread offerti dai concorrenti siano tutti maggiori di zero si applica la formula senza ulteriori operazioni.

In tutti gli altri casi al valore dello spread offerto di valore più basso si aggiunge una costante affinché lo stesso assuma un valore pari ad 1; la stessa costante deve essere sommata ai valori di tutte le altre offerte. Ai valori così ottenuti si applica la formula sopra indicata.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, lo spread percentuale, con segno “+” se in aumento e segno “-” se in diminuzione, rispetto al tasso euribor sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo. Nel caso in cui non venga indicato il segno lo spread si intende con segno “+”.

**Criterio b2): Tasso d’interesse attivo lordo applicato** su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria mista, riferito al tasso euribor a sei mesi base 360 gg. media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto:

- all’offerta più vantaggiosa per l’Ente (maggior spread offerto) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula:

$P = 2 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$

Nota:

offerta migliore = spread offerto migliore;

offerta = spread offerto,

Nel caso in cui gli spread offerti dai concorrenti siano tutti maggiori di zero si applica la formula senza ulteriori operazioni.

In tutti gli altri casi al valore dello spread offerto di valore più basso si aggiunge una costante affinché lo stesso assuma un valore pari ad 1; la stessa costante deve essere sommata ai valori di tutte le altre offerte. Ai valori così ottenuti si applica la formula sopra indicata.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, lo spread percentuale, con segno “+” se in aumento e segno “-” se in diminuzione, rispetto al tasso euribor sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo; nel caso in cui non venga indicato il segno lo spread si intende con segno “+”.

**Criterio b3):** Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi POS/Pago Bancomat – max punti 6.

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta la modalità di applicazione delle commissioni.

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- Gratuito punti 6
- Non gratuito punti 0

**Criterio b4):** Compenso servizio di tesoreria – max punti 18

Punti 18 all’offerta migliore. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Punteggio offerta =  $\frac{\text{offerta in esame} \times \text{punt. Max 18}}{\text{Offerta migliore}}$

Offerta migliore