

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

D = Valutazione Discrezionale

A = Valutazione Automatica

**Tabella A - Criteri di valutazione tecnica (motivazionali)**

| <b>Criteri tecnici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>D/A</b> | <b>Punteggio Max</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>A1) n. POS PAGO PA installati gratuitamente</b><br><br>Maggiore 5 = 8 punti<br>uguale 5 = 6 punti<br>uguale 4 = 4 punti<br>uguale 3 = 3 punti<br>uguale 2 = 2 punti<br>uguale 1 = 1 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A          | 8                    |
| <b>A2) Numero di servizi di tesoreria gestiti</b> per Regioni ed enti locali di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 per cui viene gestito il servizio di tesoreria alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato.<br>Il punteggio massimo di 12 punti verrà attribuito sulla base dei seguenti scaglioni:<br><br>da 1 a 10 servizi di tesoreria: punti 1<br>da 11 a 50 servizi di tesoreria: punti 3<br>da 51 a 100 servizi di tesoreria: punti 6<br>da 101 a 500 servizi di tesoreria: punti 9<br>da oltre 500 servizi di tesoreria: punti 12<br><br>Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di servizi di tesoreria gestiti alla data di scadenza del bando per conto di Regioni od enti locali di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000.<br><b>E’ obbligatorio allegare l’elenco degli Enti gestiti. In caso di mancata allegazione di tale elenco, verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero).</b><br>Tra il numero dei servizi di tesoreria espletati non si terrà conto di quello indicato come requisito di accesso alla procedura di gara. | A          | 12                   |
| <b>A3) Numero di sportelli attivi nell’ambito del territorio comunale alla data di scadenza del bando:</b><br>al concorrente che ha il maggior numero di sportelli (comprese filiali e agenzie) vengono attribuiti 5 punti e agli altri vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la seguente formula: $P = 5 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$ .<br>Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di sportelli attivi (filiali/agenzie) nell’ambito del territorio comunale alla data di scadenza del bando;<br>Il punteggio viene attribuito solamente se ci sono sportelli aperti sul territorio comunale; altrimenti pari a zero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A          | 5                    |
| <b>A4) Sportello aperto nel territorio di Falconara Marittima per l’intera durata del servizio</b><br>Con manifestazione dell’impegno a mantenere almeno n. 1 sportello per l’intera durata punti 5.<br>In mancanza punti 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A          | 5                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <p><b>A5) disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all'ente:</b><br/> Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la disposizione del prelievo dal c/c postale e l'accredito nel conto di tesoreria<br/> 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.<br/> 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;<br/> <b>N.B. Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)</b></p>                                           | A | 2 |
| <p><b>A6) Valuta riscossioni</b><br/> punti 2 per valuta stesso giorno dell'operazione;<br/> Per ogni giorno successivo di valuta verrà detratto un punto;<br/> (* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)<br/> Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc ...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A | 2 |
| <p><b>A7) Valuta pagamenti:</b><br/> punti 2 per valuta stesso giorno dell'operazione;<br/> Per ogni giorno antecedente di valuta verrà detratto un punto;<br/> (* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)<br/> Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno antecedente, etc ...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | 2 |
| <p><b>A8) Plafond anticipazione di tesoreria</b></p> <p>Pari a 0: tra 3.500.000,00 e 3.999.999,99<br/> Pari a 0,5: tra 4.000.000,00 e 4.499.999,99<br/> Pari a 1: tra 4.500.000,00 e 4.999.999,99<br/> Pari a 1,5: tra 5.000.000,00 e 5.499.999,99<br/> Pari a 2: tra 5.500.000,00 e 5.999.999,99<br/> Pari a 2,5: tra 6.000.000,00 e 6.499.999,99<br/> Pari a 3: tra 6.500.000,00 e 6.999.999,99<br/> Pari a 3,5: tra 7.000.000,00 e 7.499.999,99<br/> Pari a 4: tra 7.500.000,00 e 7.999.999,99<br/> Pari a 5: tra 8.000.000,00 e 8.499.999,99<br/> Pari a 6: tra 8.500.000,00 e 8.999.999,99</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A | 6 |
| <p><b>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</b><br/> 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, ...)<br/> Saranno valutati dalla commissione con un punteggio max di 6 punti per l'offerta migliore e graduato per le altre; il punteggio sarà pari a zero se non vengono proposti servizi migliorativi nei termini di seguito individuati: deve 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.</p> | D | 6 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <b>A10) Modalità di prestazione del servizio</b><br>Sarà oggetto di valutazione complessiva la modalità di gestione ed organizzazione del servizio indicata, con particolare riferimento:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Al team di lavoro messo a disposizione dell'ente;</li> <li>• Al livello di informatizzazione della gestione del servizio;</li> <li>• All'utilizzo dei sistemi di riscossione;</li> <li>• Alle modalità di conservazione dei documenti.</li> </ul> | D | 8         |
| <b>A11) Referente dedicato</b><br>Presenza di un referente dedicato a supporto della gestione del servizio (Si/No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | 8         |
| <b>A12) Estrazione dati in formati editabili</b><br>Presenza di funzionalità nel sistema di Internet Banking che consentano l'estrazione/elaborazione dei dati in formato editabile (es. .xls; .csv) (Si/No)                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | 6         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>70</b> |

**Tabella B - Criteri di valutazione economica**

| <b>Criteri economici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>D/A</b> | <b>Punteggio Max</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>B1) Corrispettivo per il servizio offerto</b><br>Il concorrente dovrà offrire il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) da applicare sul corrispettivo posto a base di gara. Il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:<br>Punteggio finale = 20 x (Ra/Rmax)<br>dove:<br>Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a<br>Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente                                                                                                                          | A          | 20                   |
| <b>B2) Commissioni su transazioni P.O.S. PAGO PA, carte di credito –</b><br>All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minore commissione) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte saranno detratti 1 punto per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto all'offerta più vantaggiosa applicando la seguente formula:<br>$P = 2 - [1 \times (\text{offerta} - \text{offerta migliore}) / 0,10]$<br><b>N.B. Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.</b>                       | A          | 2                    |
| <b>B4) Rimborso spese vive</b> (sostenute nello svolgimento del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, postali e per stampati, telefoniche, nonché alle spese di tenuta conto, di operazione e di chiusura, esclusa imposta di bollo):<br>punti 2 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese vive e di servizio (esclusa imposta di bollo);<br>punti 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso di spese vive e di servizio;<br>Deve essere barrata la casella corrispondente. | A          | 2                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <p><b>B5) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria</b>, 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):<br/>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:<br/><math>P = 2 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta})</math><br/>Nota:<br/>offerta migliore = spread offerto migliore;<br/>offerta = spread offerto,<br/>Nel caso in cui gli spread offerti dai concorrenti siano tutti maggiori di zero si applica la formula senza ulteriori operazioni.<br/>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.<br/><b>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 “+”.</b></p>                                                                                     | A | 2         |
| <p><b>B6) Commissioni bancarie su mandati estinti mediante bonifici presso altre Banche escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'ente disciplinate da convenzione</b><br/>All'offerta più vantaggiosa per l'ente (vedi nota sotto) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte un valore complementare a 2 rispetto all'offerta<br/>Nota:<br/><math>P = 2 - \text{offerta}</math><br/>Offerta = importo (espresso in euro e centesimi) per commissioni su mandati estinti mediante bonifici presso altre Banche escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'ente disciplinate da convenzione<br/>L'importo delle commissioni, indicato in cifre ed in lettere, deve essere compreso fra i valori 0,00 e 2,00 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A | 2         |
| <p><b>B7) Tasso d'interesse attivo lordo applicato</b> 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:<br/>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:<br/><math>P = 2 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})</math><br/>Nota:<br/>offerta migliore = spread offerto migliore;<br/>offerta = spread offerto,<br/>Nel caso in cui gli spread offerti dai concorrenti siano tutti maggiori di zero si applica la formula senza ulteriori operazioni.<br/>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.<br/><b>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 “+”.</b></p> | A | 2         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>30</b> |