



COMUNE DI NAPOLI

I^A DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA

Originale

DETERMINAZIONE

N. 68 del 31/10/13

Oggetto: Affidamento alla Società Finance Active per l'acquisizione di un servizio online, finalizzato al monitoraggio e alla gestione del portafogli di debito complessivo, e per l'assistenza tecnica, con ausilio di idonee strumentazioni, per la ricostruzione dell'operatività in derivati con l'analisi retro prospettica degli swap sottoscritti nel corso degli anni compreso il calcolo delle commissioni implicite percepite e del grado di rischiosità delle operazioni

Procedere all'impegno a favore della Società Finance Active Italia s.r.l sull'Intervento 1010803 capitolo 141650 del bilancio 2013 per € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente per formazione per un totale di € 24.370,00.

Cig Z710C2F2E7

Pervenuta al Servizio finanziario

20 NOV. 2013
In data prot. n. 5x 1826

Registrata all'indice generale

27 NOV. 2013
data n..... 1679

for



COMUNE DI NAPOLI

**I^A DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA**

2

PREMESSO

Che il Comune di Napoli gestisce un indebitamento pari a circa € 1.572,00 milioni al 31/12/2012 costituito da mutui CDP e mutui bancari a cui si aggiungono € 334.996,00 milioni di BOC;

Che il Comune ha ancora attive operazioni (swap) di ristrutturazione del debito con le seguenti controparti: Barclays Capital, Deutsche Bank, Banca Opi (ora BIIS) e UBS con un nozionale di riferimento residuo al 1 gennaio 2013 di: € 580.187.080,37;

Che le recenti disposizioni (vedi Decreto del Ministero dell'Interno del 25/10/2012) hanno posto l'Amministrazione di fronte all'obbligo di chiudere operazioni di Mutui per € 8 milioni circa con le complessità di una scelta adeguata delle posizioni più convenienti che tenesse conto di tutte le variabili connesse;

Che tale disposizione potrebbe reiterarsi in futuro;

Che la Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania Napoli, in occasione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, ha indicato di porre particolare attenzione alla valutazione della convenienza economico-finanziaria delle operazioni di finanza derivata in relazione alla durata complessiva del contratto.

RILEVATO

Che appare necessario effettuare un costante monitoraggio su tutto l'indebitamento;

Che in particolare è necessario, in riferimento alle recenti indicazioni della Corte dei Conti, procedere a riesaminare le operazioni di swap in essere, alla luce comunque dell'indebitamento complessivo, in particolare sui seguenti punti:

- Estrapolazione dei tassi di mercato storici e curva forward
- Valutazione del valore di mercato (mark-to-market) dei contratti di swap all'atto della stipula e della rimodulazione
- Quantificazione di eventuali costi impliciti
- Valutazione complessiva dell'operazione alla data odierna (capitalizzazione dei flussi passati e attualizzazione dei flussi futuri)
- Verifica delle posizioni debitorie sottostanti agli swap
- Valutazione dei rischi in termini di variazione dei flussi di cassa e di valore di mercato sulla base di diversi scenari della curva dei tassi
- Esame di eventuali possibili correttivi applicabili alle operazioni.



COMUNE DI NAPOLI

**I^A DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA**

CONSIDERATO

Che il monitoraggio della posizione finanziaria complessiva del Comune, debito e strumenti di copertura, permetterà al Servizio Riscossione Entrate e Finanza innovativa, all'Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione e al Servizio Bilancio Comunale di ottenere una visione completa del debito comunale, consentendo così una gestione ottimale e condivisa;

Che per la ricostruzione dell'operatività in derivati, che comprende la verifica retrospettiva degli swap sottoscritti con calcolo delle commissioni implicite percepite e del grado di rischio delle operazioni, è necessario disporre di strumentazioni più sofisticate e complete per la valorizzazione di tutte le variabili di mercato (es. la volatilità) di quelle specifiche delle operazioni (ad es. le opzioni, lo spread, le commissioni implicite, ecc..) e altre atte a rendere confrontabili di contro i piani di ammortamento dei mutui sottostanti alle operazioni.

Che il Servizio Riscossione delle entrate-Ufficio Finanza Innovativa non dispone di tali software, Che lo stesso Ufficio già si avvale della Società Finance active, per la fornitura di un servizio online per il monitoraggio dei mercati e delle operazioni di swap;

Che a monte del primo affidamento alla citata Società si era effettuata un'indagine di mercato con richiesta di preventivi presso le seguenti società:

Thomson Reuters

Algorithmics

Finance active Italia Srl

Brady Italia S.r.l

a seguito della quale si era venuti a conoscenza che i servizi della Thomson Reuters e della Algorithmics erano particolarmente sofisticati e quindi sovradimensionati e eccessivamente costosi rispetto alle esigenze del Servizio, mentre i prodotti della Finance active italia srl e della Brady Italia S.r.l erano stati già adottati da diversi enti locali italiani e internazionali;

Che fra i due, il prodotto della Finance active Italia risultò più conveniente;

Che ad oggi la Società Finance Active ha incorporato la Brady Italia S.r.l;

Che si è richiesta una dimostrazione pratica dalla quale si è potuto constatare che fra i servizi offerti dalla ditta citata vi sono le tecnologie informatiche utili alle ulteriori esigenze dell'Ente, accessibili on-line, senza necessità di installazione;

Che l'accesso garantirebbe la sicurezza dei dati sensibili

Che la ditta ha presentato un preventivo, su richiesta del Servizio, comprensivo sia dell'estensione dell'utilizzo della piattaforma a tutta la posizione finanziaria dell'Ente, sia dell'assistenza tecnica per la ricostruzione dell'operatività in derivati per € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esclusa, per formazione, per un totale di € 24.370,00;

Che tale preventivo comprende anche l'assistenza tecnica per eventuali probabili estinzioni di mutui o altre possibili operazioni finanziarie da valutare;

Che sono stati interpellati numerosi Enti che si avvalgono della Società Finance active, che hanno confermato la bontà dei servizi e dei prodotti della stessa e l'assenza di altre ditte che abbiano offerte analoghe, e che pertanto non appare utile avvalersi di una procedura concorsuale, data la peculiarità e la delicatezza dei servizi richiesti, nonché in considerazione anche dell'importo della fornitura che consente l'applicazione dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti;



COMUNE DI NAPOLI

**1^ DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA**

4

VISTO

Che con Delibera di CC Comunale n. 55 del 17/09/2013, è stato approvato il Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 747 del 16/10/2013 è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ;

Che con Determinazione n. 11 del 17/10/2013 della Direzione Centrale Servizi finanziari sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all'attuazione degli obiettivi strategici;

VISTO inoltre

L'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti, nonché l'art. 327 del Regolamento dei Contratti, in riferimento all'affidamento di servizi sotto il limite di € 40.000,00;

RITENUTO di

Procedere all'affidamento alla Società Finance Active Italia s.r.l. per Il servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la ricostruzione dell'operatività in derivati che comprenderà la verifica retro prospettica degli swap sottoscritti con Banca OPI (ora IntesaSanpaolo), Barclays Capital, Deutsche Bank e UBS nel corso degli anni, con calcolo delle commissioni implicite percepite e del grado di rischiosità delle operazioni, nonché per il monitoraggio del portafoglio di debito complessivo del Comune sulla piattaforma online Insito (mutui più derivati);

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. pagine, progressivamente numerate:

1. Preventivo servizio piattaforma online insito per i mutui e i boc
2. Preventivo assistenza tecnico-finanziario per la ricostruzione dell'operatività in derivati
3. Referenze Finance Active

Vista l'attività istruttoria compiuta dalla Dott.ssa Liana Mongatti, responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90, necessaria alla formazione ed adozione del presente provvedimento:

RITENUTO

Che occorre procedere all'impegno di 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente, per formazione, per un totale di € 24.370,00 a favore della Società Finance Active Italia s.r.l. sull'Intervento 1010803 capitolo 141650 del bilancio 2013 per € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente per formazione per un totale di € 24.370,00;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del DGL 267/200



COMUNE DI NAPOLI

**I^ DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA**

5

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- L'affidamento alla Società Finance Active per l'acquisizione di un servizio online, finalizzato al monitoraggio e alla gestione del portafogli di debito complessivo, e per l'assistenza tecnica, con ausilio di idonee strumentazioni, per la ricostruzione dell'operatività in derivati con l'analisi retro prospettica degli swap sottoscritti nel corso degli anni compreso il calcolo delle commissioni implicite percepite e del grado di rischiosità delle operazioni;
- Procedere all'impegno a favore della Società Finance Active Italia s.r.l sull'Intervento 1010803 capitolo 141650 del bilancio 2013 per € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente per un totale di € 24.370,00;
- Precisare che al presente provvedimento conferitivo è allegata la bozza dell'atto di sottomissione, contenente la precisa e puntuale accettazione di tutte le modalità e le condizioni regolanti l'affidamento e che esplicherà i suoi effetti una volta acquisita l'esecutività della determina e la firma del rappresentante a seguito del pagamento degli oneri contrattuali;
- Precisare, parimenti, che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 Decreto Legislativo n. 163/2006, del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e della Regolarità contributiva e Regolarità tributaria del Programma 100.

Il Funzionario Responsabile del procedimento
Dott.ssa Liana Mongatti

Il Dirigente del Servizio Riscossione entrate
Dott. Aniello Cerasuolo



COMUNE DI NAPOLI

**I^A DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
E FINANZA INNOVATIVA**

6

off. 22/11/2013

Determinazione n. 68 del 31/10/13

Prog. 12089/2013

Ai sensi dell'art. 151 Decr. Leg. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento:

1.01.0803 BIL. 2013 CAP. 141650 (IMP. 5935)

Data

07/12/13

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Dal 27-12-13 al _____

IL RESPONSABILE

[Signature]

7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1679 DEL 27-11-2013

8

COMUNE DI NAPOLI

(C.F. 80014890638)

REPERTORIO N. DEL

OGGETTO: Affidamento alla Società Finance Active Italia S.r.l. per l'acquisizione di un servizio on line, finalizzato alla gestione e valutazione delle operazioni finanziarie in strumenti derivati, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 68 del 31/10/2013 del Servizio Riscossione delle entrate comunali e Finanza Innovativa registrata all'indice generale in data n. , alla Società Finance Active Italia S.r.l. con sede in Milano in Via Maurizio Gonzaga, n. 7 - Partita Iva: 06409360960.

Importo di aggiudicazione € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente per formazione per un totale di € 24.370,00.

Cig Z710C2F2E7

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

che, con deliberazione commissariale n. 3 del 26.03.1987, con successiva delibera di modifica n.17 del 15 gennaio 1997 e con deliberazione Comunale n. 828 del 18 maggio 2010, divenute esecutive a norma di legge, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato, nei limiti di spesa fino all'importo di Euro 50.000,00 oltre IVA, a procedere, in luogo del contratto, alla sottoscrizione da parte della società affidataria di apposito atto di sottomissione, contenente la precisa e puntuale accettazione di tutte le modalità e le condizioni regolanti l'appalto stesso; che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Riscossione delle entrate e Finanza Innovativa n. 68 del 31/10/13 registrata all'indice generale in data , esecutiva a norma di legge, si stabiliva di procedere Affidamento alla Società Finance Active per l'acquisizione di un servizio online, finalizzato al monitoraggio e alla gestione del portafogli di debito complessivo, e per l'assistenza tecnica, con ausilio di idonee strumentazioni, per la ricostruzione dell'operatività in derivati con l'analisi retro prospettica degli swap sottoscritti nel corso degli anni compreso il calcolo delle commissioni implicite percepite e del grado di rischiosità delle operazioni

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di Napoli, in persona del dott. Aniello Cerasuolo , nato a Napoli il 22/07/1950 Cod. Fiscale CRS NLL 50L22 F839 E, Dirigente del Servizio Riscossione delle entrate e Finanza Innovativa e come tale abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma terzo, del D. Lvo 267/2000 ed in esecuzione dell'art.48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;



9

La Società Finance Active Italia S.r.l. a mezzo del costituito Roberto Perdomi, nato a Milano il 20/09/1978, nella qualità di procuratore speciale (l'atto di procura è agli atti del Servizio Riscossione entrate e Finanza Innovativa), domiciliato per la carica presso la sede della suindicata società, sita in Milano alla via Maurizio Gonzaga 7, 20123, ha assunto l'impegno di eseguire la fornitura nel rispetto di tutte le norme, patti e condizioni contenute nella predetta determinazione n. 68 del 31/10/13 del Dirigente del Servizio Riscossione delle entrate e Finanza Innovativa, nonché nelle norme previste da leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili;

Il Comune di Napoli quale corrispettivo del servizio, pagherà alla società l'importo di € 18.500,00 più IVA € 4.070,00 oltre € 1.800,00, IVA esente per formazione per un totale di € 24.370,00 alla Società Finance Active Italia S.r.l. a seguito di fattura emessa successivamente alla prestazione del servizio secondo le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia di pagamenti degli Enti Locali, pagamenti gestiti per il Comune di Napoli dal competente Servizio della Direzione Servizi Finanziari;

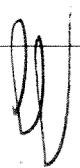
Tutte le spese del presente atto sono poste a carico della suddetta società, la quale ha depositato mediante bonifico n. _____ della Banca _____ del ___/___/___ la somma di Euroquali oneri contrattuali, a favore del Banco di Napoli – Tesoreria del Comune di Napoli;

Al presente atto di sottomissione, si allegano in copia, la determinazione di affidamento, del Servizio Riscossione delle entrate e Finanza Innovativa n. 68 del 31/10/13

Il presente atto è fin da ora impegnativo per la Società Finance Active Italia S.r.l. che, a mezzo del costituito procuratore speciale Sig. Roberto Perdomi nato a Milano il 20/09/1978, lo accetta e sottoscrive.

Il Dirigente del Servizio

Il Rappresentante della Società



10

Da: Lanfranco.Bartoli@thomsonreuters.com**Inviato:** martedì 20 ottobre 2009 15.20**A:** liana.mongatti@comune.napoli.it**Cc:** Sonia.Sanmartin@thomsonreuters.com;
morgan.santini@thomsonreuters.com**Oggetto:** Comune Napoli - Finanziamenti europei e finanza - Quotazione Budgettaria Thomson Reuters**Allegati:** Soluzione Kondor+_Descrizione Prodotto.pdf; Kondor+ F2B.pdf
Gentile Dott.ssa Mongatti,

diamo seguito alla Vs cortese richiesta e Vi trasmettiamo le informazioni relative alle modalità di definizione dei termini commerciali riconducibili alla fornitura della nostra soluzione applicativa.

Sul piano generale, il listino Thomson Reuters è unico ed omogeneo a livello internazionale.

Sul piano procedurale, la struttura commerciale locale (italiana) può discrezionalmente valutare la possibilità di applicare condizioni migliorative, motivando al proprio interno le ragioni di "opportunità commerciale e/o di circostanza".

Ai fini di una quotazione budgettaria, gli elementi oggettivi che concorrono alla determinazione del valore dell'investimento sono:

- definizione del perimetro funzionale e qualificazione dei requisiti di business,
- elezione dei moduli applicativi funzionali al soddisfacimento dei suddetti requisiti (ad ogni modulo applicativo corrisponde un'omologa licenza server),
- definizione del numero accessi concorrenti complessivamente stimati (determinazione delle cosiddette "licenze utente, con riferimento a ciascun modulo individuato),
- in caso di specifica attribuzione a Thomson Reuters e previa condivisione dei requisiti operativi, definizione dell'impegno progettuale riconducibile all'implementazione della soluzione applicativa (installazione, configurazione parametrica dei moduli, training e roll-out in produzione).

Su queste premesse di carattere generale e sulla base di una nostra discrezionale lettura dei dettagli informativi indicati in Vs precedente comunicazione, in prima approssimazione riteniamo di poter circoscrivere il perimetro funzionale al seguente modulo applicativo proprietario:

- Kondor+ (componente applicativa integrata di front office e di risk management tattico della Kondor Suite).

Coerentemente con il grado standard di copertura di ciascuno del suddetto modulo e conformemente a



quanto da Voi rappresentato, Vi forniamo la seguente stima economica budgettaria, non impegnativa:



Modulo Applicativo	Configurazione Licenze	Investimento Once-Off (listino)
Kondor+ (modulo base)	licenza server + 2 licenze-utente concorrenti	EUR 150.000*

* Cogliamo questa occasione per sottolineare che il corrispettivo economico sopra indicato rappresenta il valore di listino ufficiale, sul quale saremmo lieti poter applicare condizioni economiche migliorative in ragione delle modalità d'uso da Voi indicate.

Con riferimento ad un eventuale impegno progettuale, tipicamente il costo dei servizi professionali, incluso delle necessarie attività di installazione, configurazione e formazione agli utenti finali, si posiziona in una forbice compresa tra il 20% ed il 30% del valore complessivo dell'investimento software.

Possiamo inoltre fornire tale servizio in modalità "ASP", ovvero senza necessità alcuna di installazione fisica dell'applicativo presso gli uffici del comune di Napoli, a fronte del sostenimento di un mero canone mensile.

Con riferimento alla Vs richiesta di produrre evidenza delle ns referenze, siamo lieti di confermare che la soluzione Kondor+ è utilizzata in Italia da oltre 20 Istituti Finanziari di assoluta rilevanza e, nell'ambito della pubblica amministrazione, dal Dicastero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dal Gruppo ENI.

Nell'augurarci di aver fornito ulteriori elementi utili ai fini di una vostra valutazione complessiva, Vi confermiamo la nostra disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento e/o informazione supplementare.

L'occasione ci è gradita per porgerVi i ns cordiali saluti.

Lanfranco Bartoli

Lanfranco Bartoli
Sales - Risk Management

Thomson Reuters

Phone: +39 06 8522 4336
Mobile: +39 348 7420799

lanfranco.bartoli@thomsonreuters.com
thomsonreuters.com

Lanfranco Bartoli
Sales - Risk Management

Thomson Reuters

Phone: +39 06 8522 4336
Mobile: +39 348 7420799

lanfranco.bartoli@thomsonreuters.com
thomsonreuters.com

This email was sent to you by Thomson Reuters, the global news and information company.



Da: Rossignoli Piero [Piero.Rossignoli@provincia.vr.it]
 Inviato: martedì 4 giugno 2013 18:26
 A: Liana Mongatti
 Oggetto: R: Finance active

Buongiorno a Lei, noi siamo andati da finance active quando sul mercato c'era anche BRADY ITALIA, ma oggi sono stati assorbiti da Finance Active.....
 C'era anche BLOOMBERG che operava direttamente e con cui avevamo avuto un contatto, ma erano - però parliamo di alcuni anni fa - molto costosi e con prodotti con caratteristiche superiori alle nostre esigenze. Magari per Voi è diverso, vista la dimensione operativa sicuramente importante.
 Per quanto possa contare, noi siamo soddisfatti del rapporto con finance active.
 buon lavoro.

Piero Rossignoli
 Coordinatore area di supporto economico finanziario
 Provincia di Verona
 Via S. Maria Antica, 1 - 37121 Verona
 Tel. 0459288652 - fax 0459288504

RISERVATEZZA Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D. Lgs. 196/03. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 045/9288652 o inviando un messaggio all'indirizzo: piero.rossignoli@provincia.vr.it.

ESONERO DI RESPONSABILITA' Questo messaggio, così come l'eventuale materiale ad esso allegato, è strettamente confidenziale. Questo messaggio non costituisce un'offerta o l'accettazione di un'offerta, così come non formalizza alcuna parte di un contratto legalmente vincolante. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di farcelo sapere e di rimuovere in seguito il messaggio stesso dal Vostro computer. Non dovete usare, stampare, copiare questo messaggio o diffonderne il contenuto. Le idee ed i contenuti espressi nel presente messaggio sono da attribuirsi esclusivamente all'autore e non rappresentano necessariamente l'opinione della provincia di Verona. Nessuna garanzia è data riguardo la cura e la completezza delle informazioni e nessuna persecuzione può essere accettata per perdite derivanti da un uso improprio del messaggio. Questa e-mail e gli eventuali allegati non sono garantiti dall'essere esenti da computer virus. Vi raccomandiamo quindi di verificare la presenza di virus prima di scaricare il contenuto dei messaggi sul Vostro computer. La provincia di Verona non ha controllo sui siti esterni raggiungibili tramite i "links" da noi forniti e nessuna persecuzione sarà accettata in relazione a questi siti.

Da: Liana Mongatti [<mailto:liana.mongatti@comune.napoli.it>]
 Inviato: venerdì 31 maggio 2013 13.22
 A: Liana Mongatti
 Oggetto: Finance active

Buongiorno,
 sono il funzionario dell'ufficio di Finanza Innovativa del Comune di Napoli, ho avuto il suo riferimento dalla Società Finance active, con la quale abbiamo da qualche anno un contratto di abbonamento alla piattaforma INSITO. Quest'anno vorremmo riconfermare ed estendere la richiesta dei servizi offerti dalla Società, tuttavia, per una procedura più trasparente vorremmo prima sincerarci se non esistano altre ditte sul mercato che possano offrire i medesimi servizi.
 Le chiedo quindi se il suo Ente si sia rivolto, per una ricerca di mercato, ad altri nominativi di Ditte prima dell'affidamento a Finance active, e se può fornirmeli.

Grazie

Da: benedetti luciano [luciano.benedetti@comune.siena.it]
 Inviato: martedì 4 giugno 2013 13:31
 A: 'Liana Mongatti'
 Oggetto: R: Finance active

13

Salve,

il servizio più simile esistente (alcuni anni fa ne avevamo acquisito il preventivo) e di nostra eventuale utilità era quello di Brady Italia, che tuttavia recentemente è stata assorbita dalla stessa Finance Active. Con la "crisi dei derivati" degli ultimi anni sono cresciute molte agenzie indipendenti e studi di consulenza, ma il servizio integrato di gestione di Finance Active ci sembra al momento il migliore per completezza e, per il nostro comune medio-piccolo, il costo è accettabile.

Cordialmente,

Luciano Benedetti

dott. Luciano Benedetti
 Dirigente Area Risorse
 Comune di Siena
 Via Casato di Sotto,23 - 53100 SIENA
 tel. 0577-292.447
 fax 0577-292.448

===== AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

===== DISCLAIMER PRIVACY

Unless otherwise expressly stated, the information contained in this email is highly confidential and is intended only for the attention or use of the recipient named above.
 If you are not the intended recipient please inform the sender as soon as possible by email and delete the email and any attachment from your system. Any use, disclosure or copying of the present e-mail if not authorised by us, is prohibited as in Law 196/2003.

Da: Liana Mongatti [mailto:liana.mongatti@comune.napoli.it]
 Inviato: venerdì 31 maggio 2013 13:22
 A: Liana Mongatti
 Oggetto: Finance active



TORINO

Da: Enrico Miniotti [enrico.miniotti@provincia.torino.it]
Inviato: lunedì 3 giugno 2013 11:51
A: Liana Mongatti
Oggetto: finance active
Allegati: determina_manifestazione_interesse_2013.doc

14

Le certifico che l'esito della ricerca per manifestazione d'interesse, mediante avviso pubblico, rivolto ad un soggetto esterno che metta a disposizione dell'Amministrazione provinciale uno strumento informatico di gestione attiva e di monitoraggio dell'indebitamento provinciale, ha dato come unico esito la SOCIETA' FINANCE ACTIVE SRL

p.s.

Se serve le allego anche la nostra determinazione

----- Original Message -----

From: "Liana Mongatti" <liana.mongatti@comune.napoli.it>
To: "'enrico miniotti'" <enrico.miniotti@provincia.torino.it>
Sent: Monday, June 03, 2013 10:22 AM
Subject: R: Finance active

Gentile collega,
la ringrazio di avermi risposto,
sarei interessata ad avere i nominativi
delle Ditte che hanno risposto al vostro annuncio

Saluti

Liana Mongatti

Riscossione entrate e Finanza Innovativa

Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli Tel (+39) 081-7956903 -fax (+39)

081-795 3769

liana.mongatti@comune.napoli.it

-----Messaggio originale-----

Da: enrico miniotti [mailto:enrico.miniotti@provincia.torino.it]
Inviato: venerdì 31 maggio 2013 19:53
A: Liana Mongatti
Oggetto: Re: Finance active

Salve Liana,

noi abbiamo proceduto con un'indagine di mercato pubblicando la richiesta sul nostro sito, se interessata posso fornirle la documentazione.

Le lascio anche il mio cell 3494163472 se avesse necessità di ulteriori delucidazioni.

----- Messaggio da liana.mongatti@comune.napoli.it -----

Data: Fri, 31 May 2013 13:21:57 +0200

Da: Liana Mongatti <liana.mongatti@comune.napoli.it>

Oggetto: Finance active

A: Liana Mongatti <liana.mongatti@comune.napoli.it>

>

pagina p



Da: Ermanno Matassi [e.matassi@provincia.milano.it]
Inviato: venerdì 31 maggio 2013 13:54
A: Liana Mongatti
Oggetto: R: Finance active

15

Dott.a Mongatti,

Quando nel 2011 abbiamo svolto la procedura di affidamento triennale, abbiamo acquisito l'offerta di finance active e di brady. Nn mi risultavano allora altri operatori in grado d offrire prodotti comparabili. Abbiamo verificato anche con dedagroup, la soieta' che ci foenisce sw di comtabilita' e bilancio, che nn aveva un prodotto ad hoc, avrebve dovuto creare una suite appositamente per no, con tempi e costi, soprattutto di manutenzione eccessivi. Oggi il problema e' che nel frattempo F.A. Ha acquisito brady.

Nn riesco ad essere di maggior aiuto, mi spiace.

In qs momento sono fuori dall'Italia, ma mi piacerebbe confrotarmi con lei sul livello di utilizzo di Insito.

Distinti saluti

Ermanno Matassi

Inviato da Samsung Mobile

Liana Mongatti <liana.mongatti@comune.napoli.it> ha scritto:

Buongiorno,

sono il funzionario dell'ufficio di Finanza Innovativa

del Comune di Napoli, ho avuto il suo riferimento

dalla Società Finance active, con la quale abbiamo

da qualche anno un contratto di abbonamento alla piattaforma INSITO.

Quest'anno vorremmo riconfermare ed estendere la richiesta dei servizi

offerti dalla Società, tuttavia, per una procedura più trasparente

vorremmo prima sincerarci se non esistano altre ditte sul mercato

che possano offrire i medesimi servizi.

Le chiedo quindi se il suo Ente si sia rivolto, per una ricerca di mercato , ad altri nominativi di Ditte

prima dell'affidamento a Finance active, e se può fornirmeli.

Grazie

Da: Dante De Paolis [d.depaolis@comune.perugia.it]
Inviato: lunedì 3 giugno 2013 08:48
A: 'Liana Mongatti'
Oggetto: R: Finance active

15

Il Ns. rapporto con la Soc. Finance active deriva dall'incorporazione in tale compagine della Soc. Brady Italia; con quest'ultima era stato stipulato un contratto con procedura di affidamento diretto in considerazione dell'importo annuale inferiore ad € 20.000. Non conosco altre società che offrono analoghi servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

Saluti.
Dante De Paolis

Da: Liana Mongatti [mailto:liana.mongatti@comune.napoli.it]
Inviato: venerdì 31 maggio 2013 13.22
A: Liana Mongatti
Oggetto: Finance active

Buongiorno,
sono il funzionario dell'ufficio di Finanza Innovativa del Comune di Napoli, ho avuto il suo riferimento dalla Società Finance active, con la quale abbiamo da qualche anno un contratto di abbonamento alla piattaforma INSITO. Quest'anno vorremmo riconfermare ed estendere la richiesta dei servizi offerti dalla Società, tuttavia, per una procedura più trasparente vorremmo prima sincerarci se non esistano altre ditte sul mercato che possano offrire i medesimi servizi. Le chiedo quindi se il suo Ente si sia rivolto, per una ricerca di mercato, ad altri nominativi di Ditte prima dell'affidamento a Finance active, e se può fornirmeli.

Grazie



COMUNE DI NAPOLI

Saluti
Liana Mongatti
Riscossione entrate e Finanza Innovativa
Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli Tel (+39) 081-7956903 -fax (+39) 081-795 3769
liana.mongatti@comune.napoli.it

9



17

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione

Bilancio - Programmazione economica - Investimenti e mutui - Controllo della spesa - Risorse strategiche - Tributi - Impiegati, gli acquisti - Politiche di direzione, coordinamento e controllo delle società partecipate di concerto con gli assessori competenti ai rispettivi settori

COMUNE DI NAPOLI

SP021. 2013. 0845306 12/11/2013

SP021. 2013. 0845306 12/11/2013

SP021. 2013. 0845306 12/11/2013

SP021. 2013. 0845306 12/11/2013



Al Servizio Riscossione delle Entrate

E, p. c. Al Direttore Servizi Finanziari

OGGETTO: Determina n. 68 del 31/10/2013.

Si restituisce la determinazione in oggetto, trasmessa nel rispetto della "direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2013", avendo preso atto del rilievo del tema, della sua specificità e della necessità di affidare lo studio degli strumenti finanziari e di tutti i mutui, compresi quelli sottostanti agli swap, ad una società esperta del settore, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Assessore
Salvatore Palma