



**Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Det. N. 163/DG/2020**

**Data: 26/6/2020**

**OGGETTO:** DETERMINA INERENTE LE LINEE GUIDA CUI IL CONSULENTE DI CO.SVI.G. DEVE ATTENERSI NELL'EFFETTUARE LE INDAGINI INFORMALI DI MERCATO NECESSARIE AL CONSORZIO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN INTERMEDIARIO BANCARIO O FINANZIARIO (OVVERO PIU' DI UNO DI ESSI) PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LIQUIDITA' COSVIG E CONTO TITOLI

### **PREMESSO**

1. Che con verbale CdA del 13 marzo 2020 e successiva determina della sottoscritta il Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti, oppure "Codice"), ha affidato per l'anno corrente al dr. Lucio Menestrina l'incarico di "Assistenza tecnico – consulenziale al Consiglio di Amministrazione, per l'analisi delle liquidità giacenti presso gli Istituti di credito depositari delle somme inerenti al contributo geotermico e per la necessaria allocazione".
2. Che l'allocazione della liquidità (salvo le contestazioni in essere nei confronti di Advance SIM e dei suoi amministratori e sindaci) è sinora avvenuta e dovrà proseguire secondo regole prudenziali individuando le soluzioni che minimizzano il rischio di deposito.
3. Che il CdA ha pertanto individuato la necessità di procedere all'allocazione della liquidità secondo criteri prudenziali, per tale intendendosi: rischio non superiore a quello governativo italiano, duration contenuta e pronta liquidabilità per le esigenze dei soci;
4. Che tali modalità consentono alla sottoscritta di dettare le linee guida cui il dr. Menestrina dovrà attenersi nell'effettuare le indagini informali di mercato finalizzate ad individuare il o i soggetti depositari, in una ottica di ottimizzazione dei risultati in termini di conservazione del capitale e senza intento speculativo, di prodotti finanziari forniti da Banche Centrali europee e dell'area OCSE ovvero (in caso di prodotti assicurativi) che abbiano come sottostante i suddetti prodotti finanziari, con rating non inferiore a quello dello Stato Italiano, con una limitata derogabilità nell'ammontare (7,5%) e nel rating (non oltre due mezzi livelli (cd "notches") inferiori al rating domestico.
5. Che sia garantito ai soci di poter contare su pronta disponibilità finanziaria mediante la facoltà di operare anticipazioni, da parte dell'Istituto depositario o del gruppo bancario di riferimento, ad un costo tendenzialmente dimezzato rispetto al rendimento del prodotto finanziario acquistato dal Consorzio e posto in garanzia dell'eventuale "tiraggio anticipato"; in questo solo caso, la duration media degli strumenti finanziari acquisiti potrà essere pari a quella della linea di credito;
6. Che l'indagine di cui sopra sia compatibile con la normativa del Codice degli appalti.
7. Che il consulente dovrà nelle sue indagini informali di mercato individuare almeno un Istituto bancario o finanziario in grado di effettuare le prestazioni e le attività di cui ai precedenti punti 4 e 5 a fronte di un corrispettivo inferiore alla soglia di € 40.000,00, (calcolando il valore del contratto come previsto dall'art. 35 comma 14 lett. b) del Codice,



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

il quale precisa che, per gli appalti pubblici di servizi bancari e altri servizi finanziari, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: “*gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione*”). Tale individuazione dovrà essere motivatamente sottoposta a Cosvig per le eventuali determinazioni conseguenti. Qualora ciò non sia possibile in alternativa il consulente dovrà, sempre effettuando le predette indagini informali di mercato, individuare un numero di Istituti bancari o finanziari non inferiore a 5 sottoponendoli motivatamente all'attenzione del Consorzio al fine di consentire a quest'ultimo di espletare la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b.

### CIO' PREMESSO

La sottoscritta assume apposita Determina e impartisce al Consulente prescelto dal Consorzio, dr. Lucio Menestrina, le linee guida riportate in allegato 1 per la realizzazione dell'indagine informale di mercato di uno o più Istituti bancari o Sgr.

La sottoscritta, Monica Concepcion Colom, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019

### DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di richiedere al Consulente Dr. Lucio Menestrina di avviare un'indagine informale di mercato finalizzate ad individuare il o i soggetti depositari, in una ottica di ottimizzazione dei risultati in termini di conservazione del capitale e senza intento speculativo, ai prodotti finanziari forniti da Banche Centrali europee e dell'area OCSE ovvero (in caso di prodotti assicurativi) che abbiano come sottostante i suddetti prodotti finanziari, con rating non inferiore a quello dello Stato Italiano, con una limitata derogabilità nell'ammontare (7,5%) e nel rating (non oltre due mezzi livelli (cd “notches”) inferiori al rating domestico;
3. Di approvare l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di impartire al Consulente dr. Lucio Menestrina, le linee guida descritte nell'Allegato 1;
5. Di procedere con l'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni;
6. Di procedere con la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale di Cosvig

Monica Concepcion Colom  
Direttore Generale