



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 49/6 del 7.12.2011

Atto di Affidamento a SFIRS S.P.A.

Ai sensi della Legge regionale 30 giugno 2011 n. 12, art.6, - Attività di sostegno al processo di riforma del Servizio Idrico Integrato” e della deliberazione della Giunta regionale n. 33/18 del 10.8.2011.



SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA SpA

Atto di affidamento a SFIRS S.p.A.

“Ai sensi della Legge Regionale 30 giugno 2011 n.12 art.6, - attività di sostegno al processo di riforma del Servizio Idrico Integrato.”

Sommario

Premesse.....	2
Art. 1 - Parti e oggetto dell'atto di affidamento	3
Art. 2 - Adempimenti amministrativi e contabili	4
Art. 3 - Scadenze e termini di realizzazione.....	5
Art. 4 - Specificazione delle risorse umane.....	5
Art. 5 - Corrispettivo per il servizio	6
Art. 6 - Monitoraggio, rendicontazione e controllo.....	6
Art. 7 - Logistica e sedi operative.....	7
Art. 8 - Rivalsa per danni arrecati.....	7
Art. 9 - Cause di risoluzione	7
Art. 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	7
Art. 11 - Obbligatorietà della forma scritta	7
Art. 12 - Norme regolatrici generali.....	7
Art. 13 - Sicurezza, tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza	8
Art. 14 - Controversie e foro competente	8
Art. 15 - Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari	8

Atto di affidamento a SFIRS SpA

“Ai sensi della Legge Regionale 30 giugno 2011 n.12 art.6, - attività di sostegno al processo di riforma del Servizio Idrico Integrato.”

Premesse

Premesso che:

- la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n. 51/39 del 17. novembre 2009, ha statuito l'acquisizione delle quote di proprietà di soggetti diversi dall'Amministrazione regionale della Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS S.p.A. con la finalità di adeguare la finanziaria regionale alla normativa in materia comunitaria e regionale per il riconoscimento della stessa quale organismo in house;
- in data 16.12.2009 è stato approvato il nuovo statuto della SFIRS che prevede:
 - che il capitale sociale sia detenuto totalmente dalla Regione;
 - che l'attività sia soggetta a poteri di indirizzo, direzione e controllo da parte della Regione analoghi a quelli che la stessa esercita sulla propria struttura amministrativa;
 - che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., dalla Regione;
 - che i poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione si esplicino nell'ambito degli indirizzi di governo della Regione;
 - che alla Regione spettino poteri ispettivi diretti e concreti e ogni più ampio potere di controllo sull'attività sociale;
 - che le decisioni più rilevanti in tema di strategie e politiche aziendali debbano essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Presidenza della Regione;
- la SFIRS S.p.A., in qualità organismo in house, è soggetto al controllo analogo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.17/32 del 27.4.2010;
- SFIRS S.p.A. è società in house della Regione Autonoma della Sardegna e che, essendo un intermediario finanziario abilitato ed iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, dispone delle capacità tecniche ed organizzative adeguate per l'attuazione dell'intervento previsto;
- che il Consiglio Regionale ha approvato Legge Regionale 30.6.11 n. 12 art. 6 recante “attività di sostegno al processo di riforma del Servizio Idrico Integrato”
- in data 10.08.2011 è stata adottata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/18 che prevede, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 12/2011, l'istituzione di un fondo di garanzia in favore della società Abbanoa S.p.A. al fine di salvaguardare il servizio idrico integrato, considerato di preminente interesse pubblico, ed evitare interruzioni dello stesso con gravi conseguenze anche di ordine pubblico e igienico sanitario;
- la suddetta deliberazione individua la SFIRS S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo in qualità di soggetto in house della Regione Autonoma della Sardegna;

- la stessa deliberazione ha inoltre individuato la Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna e la Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio quali soggetti deputati alla predisposizione di un Regolamento Generale per la gestione del Fondo di Garanzia;
- successivamente, con apposita variazione di bilancio, le risorse di cui alla legge regionale 12/2011 art. 6 sono state allocate nel C.d.R. n. 00.01.05.00 della Direzione generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;
- le risorse finanziarie destinate al fondo di garanzia di cui sopra ammontano complessivamente a euro 42.000.000, sui fondi stanziati nei capitoli _____ U.P.B. _____ del CdR n. 00.01.05.00 della Direzione generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna e, _____ U.P.B. _____ del CdR n. 00.01.05.00 della Direzione generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. ../. del2011 è stato approvato il "Regolamento Generale di utilizzo del Fondo";
- che la medesima delibera ha subordinato la costituzione del fondo di garanzia all'espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed al relativo accoglimento degli interventi da parte della Commissione Europea.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Parti e oggetto dell'atto di affidamento

- La Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza – Direzione generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna - Cod Fisc. 80002870923 - di seguito denominata RAS - rappresentata dall'Ing. Maurizio Cittadini che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede in Cagliari Via Mameli, 88. il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale;

affida a

- Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A., con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4, Partita IVA 00206010928 - di seguito denominata SFIRS S.p.A. - rappresentata dal Dott. Antonio Tilocca, nato a Nuoro il 22.01.1964, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

l'attuazione del complesso degli interventi tecnico-amministrativi da compiersi per la costituzione e la gestione del Fondo Regionale da utilizzare per il rilascio di garanzie in favore del sistema bancario a fronte del consolidamento dei debiti della Società Abbanoa S.p.A.

In particolare, alla SFIRS è affidato il compito di porre in essere tutte le attività descritte Regolamento Generale del Fondo approvato con la Delib.G.R. n. ../. del2011, ed in particolare l'istruttoria delle richieste di ammissione alla garanzia presentate dalle banche finanziatrici, la gestione del Fondo, le

verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettivo utilizzo del Fondo rispetto alle finalità previste dal Regolamento Generale, la rendicontazione contabile, secondo le modalità stabilite in un Piano di Attività che la Sfirs si impegna a produrre entro un mese dalla stipula della presente convenzione.

- Il Piano di Attività dovrà contenere i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliate delle attività di attivazione e gestione del Fondo;
 - descrizione dettagliata della struttura organizzativa dedicata alla gestione del fondo, evidenziando i ruoli di responsabilità affidati al personale di SFIRS, in particolare dedicato alla direzione, alla gestione del personale impiegato, al coordinamento tecnico e amministrativo, alle funzioni di rendicontazione e di gestione dei rapporti con le Parti coinvolte;
 - descrizione dei principali processi di controllo, verifica e rendicontazione delle singole attività previste per l'attuazione dell'intervento e degli elementi oggettivi di misurazione atti ad attestare la regolare esecuzione ed il completamento del processo;
 - descrizione del cronoprogramma delle attività,

Tutte le attività di carattere amministrativo, comprese eventuali procedure ad evidenza pubblica, necessarie e da compiersi per l'attuazione degli interventi previsti in affidamento, saranno rese da SFIRS nel rispetto della normativa vigente regionale nazionale e comunitaria.

Art. 2 - Adempimenti amministrativi e contabili

È fatto obbligo al Soggetto Gestore di istituire apposito conto vincolato intestato alla SFIRS SpA con sottoconto specifico "Fondo ex L.R. n. 12/2011 art. 6" per l'accreditamento delle somme destinate alle finalità del Fondo. Il Soggetto Gestore si farà inoltre carico, in relazione ai soggetti beneficiari individuati, all'accreditamento su conti correnti indicati dagli stessi delle somme di spettanza, legate alle operazioni garantite.

Le disponibilità del Fondo assegnate alla SFIRS sono dalla Stessa amministrate, con apposita separata gestione, in forma di conto corrente.

Al Fondo sono addebitate:

- le somme dovute al soggetto richiedente l'escussione della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito;
- le spese e gli oneri tutti, anche di natura fiscale e tributaria, su atti e formalità posti in essere in attuazione degli interventi oggetto del Fondo;
- ogni altro onere fiscale e spesa afferente alla destinazione, gestione e tutela del Fondo, ivi comprese le spese di recupero conseguenti alle revoche;
- qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dall'Amministrazione Regionale e da SFIRS.

Il Fondo è alimentato con:

- le somme assegnate dall'Amministrazione Regionale;

- le somme restituite e recuperate da Abbanoa SpA ed eventuali interessi di mora;
- gli interessi attivi maturati sulle giacenze del conto corrente.

La dotazione iniziale del fondo assegnata dall'Amministrazione regionale è pari ad euro 42.000.000.

Sulle giacenze del conto corrente sarà riconosciuto alla Regione un tasso di interesse nella misura indicata nel regolamento generale. Gli interessi maturati sulle giacenze, liquidati con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), incrementano la disponibilità del Fondo e per la gestione degli stessi deve essere tenuta una contabilità separata. I costi amministrativi e le spese per la gestione del Fondo sono portati a riduzione degli interessi attivi maturati.

Eventuali perdite connesse agli interventi di cui al presente atto di affidamento sono ad esclusivo carico del fondo.

Restano altresì a carico del fondo le somme legittimamente erogate che, a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza del beneficio, risultassero non recuperabili.

La SFIRS dovrà fornire, su richiesta dell'ADIS, consulenza e supporto negli adempimenti che si rendessero necessari nel corso dell'attivazione del Fondo di Garanzia.

Art. 3 - Scadenze e termini di realizzazione

Il presente atto di affidamento è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al completamento delle attività previste dall'atto stesso.

Previo accertamento del presentarsi di cause di forza maggiore, criticità, imprevisti, o a seguito di necessità di approfondimenti tecnici o per l'espletamento di attività di competenza diretta della RAS, il cronogramma delle attività potrà essere rimodulato in corso d'opera in accordo tra le parti ed in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini suddetti dovesse conseguire da cause non dipendenti dalla SFIRS, sarà comunque compito della SFIRS evidenziare alla RAS l'insorgere di tali cause e richiederne la relativa soluzione o la concessione di giustificata proroga.

Art. 4 - Specificazione delle risorse umane

L'esecuzione dell'intervento prevede lo svolgimento, da parte della SFIRS di attività professionali specifiche e al riguardo la SFIRS si impegna ad identificare e proporre il coinvolgimento di risorse specializzate, di maturata esperienza e dotate di idonea competenza.

In particolare la SFIRS individuerà quale proprio referente nei confronti della RAS una risorsa professionale in possesso di adeguata esperienza nella gestione e coordinamento di progetti in ambito di ingegneria finanziaria, dotata di competenze tecniche ed amministrative e ottima conoscenza della normativa regionale e comunitaria.

I nominativi del personale, destinato dalla SFIRS ad assumere ruoli di responsabilità nella conduzione del progetto e nella gestione dei rapporti con la struttura della RAS dovranno essere formalmente comunicati dalla SFIRS.

La SFIRS si impegna ad impiegare personale destinato all'attuazione dell'intervento con pari opportunità e senza discriminazione per sesso o situazione sociale, purché in possesso di idonee capacità per le mansioni affidate e con adeguato profilo di inquadramento professionale.

Art. 5 - Corrispettivo per il servizio

La Regione Autonoma della Sardegna riconosce che l'esecuzione dei compiti affidati ai sensi dell'art.1 del presente atto comporterà dei costi, diretti e indiretti, per il Soggetto Gestore.

Per costi diretti s'intendono gli oneri direttamente connessi alle attività specifiche della gestione dell'affidamento ed attribuibili attraverso una misurazione oggettiva.

Per costi indiretti s'intendono tutti gli oneri e le spese sostenuti da SFIRS Spa che, pur essendo connessi alle attività previste dall'affidamento non sono attribuibili attraverso una misurazione oggettiva e necessitano di una ripartizione (spese amministrative e generali).

Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti di cui ai commi precedenti, SFIRS Spa procede, sulla base del modello di controllo di gestione adottato nel Piano di Attività di cui all'art.1, al calcolo del costo orario da utilizzare per la valorizzazione delle ore effettivamente lavorate sul singolo affidamento, addivenendo, infine, alla determinazione degli oneri sostenuti per la gestione del medesimo.

Il corrispettivo totale spettante a SFIRS non potrà, in ogni caso, essere superiore all'1% calcolato sul valore della dotazione iniziale del Fondo, e ripartito in quote annue costanti durante il periodo di vigenza del Fondo di Garanzia.

Il corrispettivo sarà versato a SFIRS SpA entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al 2° semestre dell'anno solare precedente e del 1° semestre di quello in corso, previa accettazione da parte di ADIS entro 30 giorni dalla presentazione, di un'analitica descrizione delle attività svolte dalla SFIRS nel semestre di riferimento, che consenta di ricostruire le singole voci che compongono il compenso.

Art. 6 - Monitoraggio, rendicontazione e controllo

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Soggetto Gestore trasmette all'Amministrazione regionale la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione della disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare dei costi amministrativi e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi.

La SFIRS si impegna a fornire alla RAS tutte le informazioni relative alle attività rese per consentire lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo sull'attuazione di quanto oggetto del presente atto di affidamento.

Tutta la documentazione di natura amministrativa e tecnica che SFIRS dovrà predisporre per l'esecuzione delle attività associate al presente atto di affidamento, ivi compresi gli atti interni di organizzazione, contestualmente all'emanazione, dovrà essere trasmessa in copia alla RAS per relativa informazione, condivisione o per eventuale revisione che la RAS dovesse espressamente richiedere.

Per l'espletamento delle operazioni di verifica la SFIRS si impegna a mettere a disposizione della RAS le necessarie figure professionali ed a presenziare, con il proprio progetto referenti della misura, allo svolgimento dei controlli effettuati dalla RAS in luogo, data e ora precedentemente comunicate alla SFIRS, fornendo inoltre l'assistenza tecnica necessaria e l'eventuale idonea strumentazione occorrente allo svolgimento delle operazioni stesse.

I verbali di verifica e controllo, nel caso sia presente la SFIRS, dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dai rappresentanti di SFIRS e della RAS.

Art. 7 - Logistica e sedi operative

Per lo svolgimento delle attività comprese nell'intervento di cui al presente affidamento la SFIRS opererà presso la propria sede sita a Cagliari in Via S. Margherita, 4.

Presso la sede di cui sopra la SFIRS raccoglierà, e manterrà disponibile per qualsiasi tipo di richiesta o verifica da parte della RAS, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile associata alla realizzazione del progetto di cui al presente atto di affidamento.

La medesima documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni per qualsiasi richiesta o verifica da parte della RAS.

Art. 8 - Rivalsa per danni arrecati

Qualora dall'esecuzione dell'intervento affidato e delle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura alla RAS o a terzi, imputabili alla SFIRS, quest'ultima ne assume ogni responsabilità ed è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

La SFIRS garantisce la totale estraneità della RAS da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la società medesima ed il personale utilizzato, nonché da quelle conseguenti a rapporti contrattuali instaurati da SFIRS.

Art. 9 - Cause di risoluzione

Il presente atto di affidamento si intende risolto, in analogia a quanto previsto per i contratti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- qualora la SFIRS si trovi nell'impossibilità, dovuta a qualsivoglia causa, di attendere all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento, salvo rendicontazione delle attività già svolte e dei crediti corrispondenti maturati;
- per gravi infrazioni delle norme del presente atto di affidamento o delle altre norme di legge.

Art. 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Le parti concordano che il presente atto di affidamento non è soggetto a registrazione, trattandosi di atto di delega interna all'Amministrazione regionale.

Art. 11 - Obbligatorietà della forma scritta

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini riportati nel presente atto richiede la forma scritta, a pena di nullità.

Eventuali aspetti operativi del servizio possono essere disciplinati da apposite note emanate dalla RAS.

Art. 12 - Norme regolatrici generali

Nell'esecutività del presente atto di affidamento si richiamano tutte le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

In particolare si richiama l'obbligo per SFIRS all'osservanza:

- delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di forniture e servizi;
- delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili;

- delle norme UNI, CEI e dalle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale ed internazionale, compresa la conformità alla Direttiva CEE 89/336 e relativa marcatura CE delle componenti offerte;
- delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 13 - Sicurezza, tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza

La SFIRS dovrà garantire la piena sicurezza dei sistemi utilizzati, e svolgere le attività di propria competenza operando responsabilmente e con l'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti di natura preventiva, di costante monitoraggio e di immediato intervento repressivo all'occorrenza, al fine di minimizzare la probabilità di intercettazione, accesso, modifica, distruzione non autorizzati o uso improprio per tutte le informazioni gestite o trattate durante l'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

Al termine del periodo di affidamento la SFIRS si obbliga a consegnare alla RAS tutte le copie di dati, di supporti e contenuti digitali, o informazioni gestiti e trattati nell'ambito delle attività svolte per la realizzazione dell'intervento affidato.

Art. 14 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto di affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 15 - Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari

La SFIRS S.p.A si impegna nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Per ulteriori precisazioni che si dovessero ritenere necessarie si provvederà con un atto aggiuntivo al presente atto di affidamento.

Il presente atto di affidamento si compone di n. otto pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
ADIS
Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

SFIRS SpA
Il Presidente
Antonio Graziano Tilocca