PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI0 DI TESORERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2

PROGETTO TECNICO

1. OGGETTO

La presente procedura di gara prevede la fornitura del servizio di Cassa –Tesoreria, per le Aziende Sanitarie del Territorio della Emilia-Romagna.

La presente procedura rappresenta la seconda edizione di una gara regionale già espletata nel 2014.

L'affidamento del servizio avviene ai sensi del combinato disposto delle seguenti norme:

- Articolo 35 Legge 30/03/1981, n. 119 relativamente ai criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle Unità Sanitarie Locali ed affidamento del servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito come previsto dall'art. 14 Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Legge 720/1984 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni.
- Articolo 7 del Decreto Legislativo 279/1997 in riferimento a nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica mista come modificato dal Decreto Legge 112/2008, coordinato con Legge 133/2008, all'articolo 77-quater comma 7
- Art. 77-quater comma 1 Decreto Legge 112/2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come convertito con Legge 133/2008.
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 11 "Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE".
- Art.35 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche in Legge 24/03/2012 n. 27 (che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica, di cui all'art.1 della Legge 29/10/1984 n.720).
- Articolo 2 e Articolo 81 del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.L. 15 dicembre 2017, n. 218, "Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta."

2. ANALISI DELLA DOMANDA

Per la stesura del Capitolato tecnico è stato costituito un apposito gruppo di lavoro nominato con lettera PG.2021.62476.E del 09/04/2021 composto, oltre che da Intercent-ER, da esperti in materia contabile e di bilancio appartenenti all'AUSL Piacenza – AVEN, all'AOU Ferrara – AVEC; all'AUSL Romagna ed al Servizio Gestione Amministrativa – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Regione Emilia-Romagna

Nel redigere la documentazione di gara si è partiti dal capitolato della precedente edizione, aggiornandolo alle evoluzioni intervenute con particolare riferimento a:

- Adozione delle regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
- Richiesta di fornitura di POS fisici compliant con le regole definite da PagoPA per i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni in moneta elettronica;
- Eliminazione della facoltà di aprire uno sportello presso le sedi delle Aziende Sanitarie.

Si è inoltre provveduto attraverso l'invio di questionari all'acquisizione dei principali dati relativi al servizio con particolare riferimento a:

- Volumi e valore dei mandati e delle reversali gestiti dalle Aziende Sanitarie,
- Valore delle anticipazioni di cassa,
- Volumi di bonifici effettuati
- Canali di riscossione, con numero di transazioni e valori
- Numero di ATM attivati dal tesoriere presso le sedi delle Aziende Sanitarie.

È stato inoltre effettuato un confronto con gli operatori del mercato al quale hanno partecipato i seguenti istituti: UniCredit S.p.A. ed INTESA SANPAOLO S.p.A.

Sulla base del lavoro svolto, sono stati selezionati quindi i seguenti servizi, oggetto della presente procedura:

- Conto di tesoreria con effettuazione delle operazioni di incasso e pagamenti;
- Concessione anticipazioni di cassa;
- Gestione informatizzata degli ordini di pagamento;
- Amministrazione di titoli e valori in deposito;
- installazione e l'attivazione di POS PagoPA compliant posizionati presso i punti cassa come richiesto dalle aziende sanitarie

E' stato inoltre previsto l'obbligo o la facoltà (a seconda dei siti) di installare ATM presso le sedi delle Aziende Sanitarie.

Gli ulteriori servizi offerti sono quelli di cui al capitolato di gara.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, **sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità**:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni;
- possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. Tesoro 05/05/1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara;

ed i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

- avere almeno uno sportello bancario nel territorio di ciascuno dei comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, oppure di impegnarsi a costituirne uno, entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.
- essere Prestatore di servizi di pagamento (PSP) aderente al sistema pagoPA

È prevista la possibilità di costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese, contratti di rete di imprese, oltre alla facoltà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è in un unico lotto ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa in base al minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice. Ricorrono infatti le condizioni di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, comma 4, lettera b) in quanto si tratta di un servizio altamente informatizzato con caratteristiche standardizzate univocamente definite in gara rispondenti a normative e regolamentazioni definite.

5. STRATEGIA DI GARA

Ai fini della determinazione del minor prezzo si terranno in considerazione le seguenti componenti:

- Canone per la gestione del servizio;
- Canone per POS fisici;
- Tasso debitore annuo sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa;
- Commissione su operazioni con Bancomat;
- Commissione su operazioni con Carte di credito;

Tali voci costituiranno i corrispettivi con i quali verrà remunerato il servizio come disciplinato al paragrafo 21 del Capitolato.

6. BASI D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La definizione delle basi d'asta è stata determinata:

- dai dati emersi dalla consultazione di mercato
- dal benchmark con altre gare avente medesimo oggetto, tenendo conto degli importi di aggiudicazione delle gare della Regioni Emilia-Romagna e Lazio e della precedente edizione di Intercent-ER; nonché delle basi d'asta della gara di recente indizione della Regione Lazio, per il servizio di tesoreria delle proprie aziende sanitarie.
- dai dati dei fabbisogni raccolti attraverso il questionario inviato alle Aziende Sanitarie del territorio

Il valore posto a base di gara, per la durata dell'appalto, **è pari a euro 10.156.640,00** oltre **euro 2.539.160,00** per la proroga di un ulteriore anno della convenzione, per un importo complessivo dell'appalto di **€ 12.695.800.**

7. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31/12/2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

8. DURATA DEGLI ODF

I singoli Ordinativi avranno la medesima validità della Convenzione ossia fino al 31/12/2025 a far data dalla loro emissione. In caso di rinnovo della Convenzione gli ordinativi saranno rinnovati fino alla nuova scadenza della Convenzione stessa.

La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (anche in seguito al rinnovo di cui sopra) potrà essere modificata per un massimo di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.