

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ufficio Speciale

"Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi"

**INIZIATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA OCCORRENTE ALLA REGIONE
SICILIANA**

Documento di Consultazione del Mercato

PREMESSA

Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, la Regione Siciliana e gli enti di cui all'articolo 1 del D.l.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011, secondo quanto previsto dall'art.11 della l.r. n.3 del 13.01.2015 n. 3, che ne disciplina le modalità applicative.

A fronte di queste previsioni, il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale ed inerente agli incassi delle entrate, al pagamento delle spese, nonché agli adempimenti previsti dal D.lgs.n.118/2011 e dalle ulteriori disposizioni legislative di riferimento.

Nell'intendimento di adeguare il sistema contabile alle previsioni di legge e nelle more dell'operatività dell'applicativo informatico "SCORE", la Regione Siciliana ha indetto più procedure di gara:

- con Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1509 del 18 ottobre 2021 è stata indetta la procedura di gara ex art.36, co.2, lett.b) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., tramite Mepa - Consip, previa consultazione di 5 operatori, per l'affidamento del servizio di tesoreria, ma detta procedura non avuto esito per mancanza di partecipanti (rdo n. 2874710, numero gara ANAC 8301253, CIG 8922241232);
- con Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 188 del 18 marzo 2022 è stata indetta la procedura aperta, tramite piattaforma di *e-procurement*, per l'affidamento del servizio di Tesoreria (numero di gara ANAC 8503721), che è andata deserta;
- con Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1364 del 16 settembre 2022 è stata indetta, per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria (numero di gara ANAC 8726715), che è andata deserta.

Ciò premesso, la presente consultazione di mercato, che si svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza, si rende necessaria nell'ambito dell'iniziativa volta alla definizione degli atti propedeutici alla definizione di una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria di interesse per la Regione Siciliana.

I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento.

Ai sensi della **Delibera ANAC n. 161 del 06 marzo 2019**, avente ad oggetto "*Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"*", le presenti consultazioni preliminari di mercato perseguono lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni dell'Amministrazione e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati.

L'avviso della consultazione *de qua* è pubblicato nel profilo della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, nella G.U.C.E. e nella prima GURS utile.

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della C.U.C.** all'indirizzo PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it, specificando nell'oggetto: "*Consultazioni preliminari di mercato - servizi di tesoreria occorrenti alla Regione Siciliana*".

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

L'Ufficio Speciale – C.U.C. , salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento, salvo che con il R.U.P. ed il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro della Regione Siciliana.

L'invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Dati Azienda/Istituto

Azienda/Istituto di credito

Indirizzo

Nome e Cognome del referente

Ruolo in azienda

Telefono

Indirizzo e-mail

Data compilazione

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche "Regolamento UE"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d'ora in poi anche solo "Dati") da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all'attività di consultazione del mercato sopradetta, nell'ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di dati all'Ufficio Speciale – C.U.C.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda/Istituto di credito.

I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il

consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l'accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L'invio all'Ufficio Speciale – C.U.C. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è **l'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana/Ufficio Speciale – C.U.C.**, con sede in Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo.

Le richieste per l'esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate alla seguente email: centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it, specificandone l'oggetto.

Oggetto dell'iniziativa

L'iniziativa è finalizzata a conoscere il numero degli operatori economici (istituti di credito, iscritti nell'Albo della Banca d'Italia ed autorizzati all'esercizio di attività bancaria ex artt. 10, 13, e 14 del D. Lgs. n.385/93 e s.m.i.) eventualmente interessati alla partecipazione all'indicanda procedura aperta da espletarsi ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs.n.50/2016.

Inoltre, con le presenti consultazioni si intende acquisire ogni informazione utile in via propedeutica alla definizione degli atti di gara sia del disciplinare di gara (*ex plurimis* requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecnico-professionale, criterio di aggiudicazione dell'appalto ex art.95) sia del capitolato tecnico (servizi base di "tesoreria" e servizi opzionali/aggiuntivi) alla luce delle indicazioni contenute nella bozza di capitolato tecnico elaborato da AGID.

In particolare, l'operatore economico/istituto di credito dovrà comunicare:

- 1) l'elenco degli affidamenti di pari oggetto (con indicazione delle amministrazioni pubbliche);
- 2) l'elenco dei servizi oggetto di affidamento oltre il servizio di tesoreria (p.e. eventuali servizi/prodotti "opzionali" e/od aggiuntivi (p.e. Operazioni di accredito mediante SEPA, Servizio di incasso tramite POS, Attivazione carta di credito /carta prepagata, etc.);
- 3) l'elenco dei prezzi di aggiudicazione degli appalti di pari oggetto;
- 4) puntuali osservazioni in ordine al contenuto del capitolato tecnico allegato, che consentano all'Amministrazione di valutare accorgimenti strutturali e/o strumentali rispetto ai richiesti servizi oggetto di gara nonché l'inserimento di clausole/previsioni di utilità ai fini della corretta esecuzione dei servizi.

Costi attesi e durata

Durata del contratto: 5 anni ed eventuali/ulteriori 12 mesi opzionali.

Sulla scorta di una preliminare valutazione, il valore annuale dell'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria è di **circa € 900.000,00**.

Domande

1. Riportare una breve descrizione dell'Azienda/Istituto di Credito, indicando la data di iscrizione nell'Albo della Banca d'Italia per l'esercizio di attività bancaria ex artt. 10, 13, e 14 del D. Lgs. n.385/93 e s.m.i. ed i settori di attività.

Risposta:

2. In relazione all'oggetto dell'iniziativa indicare qual è il fatturato annuo medio realizzato dall'Azienda/Istituto di Credito nell'ultimo triennio nel mercato italiano e/o straniero.

Risposta:

3. In relazione all'oggetto dell'iniziativa indicare se l'Azienda/Istituto di Credito è stata e/od è aggiudicataria di appalti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di tesoreria, indicando:

- l'elenco delle amministrazioni pubbliche che hanno affidato i predetti servizi (tesoreria e servizi opzionali);
- la relativa durata ed i prezzi di aggiudicazione;
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa);
- gli estremi dei provvedimenti di aggiudicazione/affidamento.

Risposta:

4. Specificare come, in relazione ai servizi di tesoreria già affidati da altre P.A., l'Azienda/Istituto di Credito ha organizzato l'impiego delle proprie risorse strumentali/umane, l'eventuale individuazione di un responsabile del servizio in luogo del *call center* e l'eventuale adozione di modelli organizzativi all'interno del territorio di riferimento (se trattasi di Regione) od in prossimità (se p.e. EE.LL. od Enti del S.S.R.):

Risposta:

5. Specificare se e quali servizi aggiuntivi/opzionali l'Azienda/l'Istituto di Credito ritiene utile possano essere affiancati al servizio di tesoreria nella indicata procedura di gara:

Risposta:

6. Si chiede di specificare se l'Azienda/l'Istituto di Credito è in possesso di certificazione di qualità. In caso affermativo specificare quale:



Risposta:

7. Si chiede di indicare ulteriori elementi/informazioni che possano essere utili per lo sviluppo della presente iniziativa avendo riguardo al capitolato tecnico già utilizzato nelle procedure di gara andate deserte ed alla bozza dello schema di convenzione elaborato da AGID (reperibile al seguente link: <https://www.agid.gov.it/en/node/79469>)

Risposta:

8. Si chiede di specificare come (in quali parti e per quale motivazione) il capitolato tecnico allegato al presente documento potrebbe essere rettificato nell'ottica di definire uno strumento esaustivo rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.

Risposta:

9. Si chiede di specificare eventuali allegati, che si intendono produrre, o link di altre procedure di gara andate a buon fine e ritenuti di utilità:

Risposta:

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

**Firma operatore
economico**
