



Class. 1.6.3

PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. 50/2016 S.M.I.

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI SERVIZI BANCARI PER L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILIA) E LE AA.TT.SS. DELLA VAL PADANA, DELL'INSUBRIA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DI BRESCIA, DELLA MONTAGNA, DI PAVIA, PER UN PERIODO DI 60 MESI.

Con Deliberazione n. 25 del 18.01.2016 l'ATS della Città Metropolitana di Milano aderiva all'iniziativa regionale relativa al servizio di tesoreria e cassa per un periodo di 60 mesi – dal 01.01.2016 al 31.12.2020. Il servizio di tesoreria veniva aggiudicato al RTI tra Intesa Sanpaolo S.p.A., designata mandataria, Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (mandante), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (mandante), Unione Banche Italiane S.c.p.a. (mandante), Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (mandante), Banco di Brescia S.p.A. (mandante), Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (mandante).

Nel corso del 2019 il Soggetto Aggregatore regionale, dopo aver inserito tale iniziativa nella propria Programmazione biennale, avviava una prima raccolta dei fabbisogni, richiedendo a tutti gli Enti del Servizio Sanitario regionale la compilazione del questionario online (FOL) entro il 31.01.2019. A tale FOL, ne seguiva un secondo denominato "Servizio di tesoreria FOL Fase 2" cui questa Agenzia riscontrava entro il termine del 01.04.2019.

In data 20.12.2019, ARIA pubblicava la gara centralizzata di tesoreria per le seguenti Aziende del SSR:

Lotto	Amministrazioni
1	Servizio di tesoreria in favore di ASST CREMA, ASST CREMONA, ASST RHODENSE
2	Servizio di tesoreria in favore di ASST GARDA
3	Servizio di tesoreria in favore di ASST GOM NIGUARDA
4	Servizio di tesoreria in favore di ASST MANTOVA
5	Servizio di tesoreria in favore di ASST PAPA GIOVANNI XXIII
6	Servizio di tesoreria in favore di ASST non citate nei lotti precedenti e IRCCS
7	Servizio di tesoreria in favore di ATS, ASP e AREU
8	Servizio di tesoreria in favore di REGIONE LOMBARDIA ed ENTI SIREG (ARPA, ERSAF, POLIS e Consiglio Regionale)
9	Servizi bancari in favore di ARIA S.p.A.

In data 30.09.2020, ARIA S.p.A. dichiarava deserti sette dei nove lotti, aggiudicando esclusivamente il lotto 3 ed il lotto 8, come verificabile dal sito istituzionale del medesimo soggetto aggregatore regionale.

Nelle more di espletamento di una nuova procedura centralizzata, l'ATS della Città Metropolitana di Milano, in piena aderenza alle Regole di Sistema di cui alla DGR n. XI/2 672 del 16.12.2019, con Deliberazione n. 1033 del 28.12.2020, disponeva la proroga del servizio di tesoreria per ulteriori 12 mesi, sino al 31.12.2022.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Successivamente ARIA decide di non riproporre una nuova procedura di gara, stralciando dalla propria programmazione biennale 2021-2022 la suddetta iniziativa, rimettendo ai singoli Enti l'onere di procedere in forma autonoma o aggregata.

Durante i consueti incontri di Consorzio, questa Agenzia si propone di espletare, in qualità di capofila, raccogliendo le immediate adesioni delle AA.TT.SS. della Val Padana, dell'Insubria, di Bergamo, della Brianza, di Brescia, della Montagna e di Pavia.

Durante la fase istruttoria, veniva delineandosi l'opportunità di modificare lo storico impianto della procedura, al fine di rendere la stessa più appetibile per il mercato di riferimento. Infatti, alla luce della diserzione della maggior parte dei lotti inclusi nell'iniziativa regionale e mutuando l'esperienza di alcune ASST che si accingevano, nello stesso periodo, ad espletare identica procedura acquisitiva (ASST Cremona, ASST Franciacorta, ASST Bergamo Est, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Crema, ASST Mantova, ASST Bergamo Ovest, ASST Valcamonica, ASST Rhodense, ASST Monza, ASST Melegnano Martesana, ASST Brianza, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta", ASST Nord Milano), le AA.TT.SS. aggregate hanno analizzato due aspetti salienti: la tenuta del conto e le commissioni per i bonifici. Storicamente, tali prestazioni sono state sempre garantite dagli Istituti di Credito a titolo gratuito, più segnatamente senza prevedere alcuna commissione né per la tenuta dei conti né per l'emissione di bonifici. Infatti, a seguito di un costante confronto tra le AA.TT.SS. interessate, in particolare tra alcune UU.OO.CC. Bilancio delle stesse, si è addivenuti al convincimento che fosse necessario inserire nell'espletanda procedura tali voci di costo, al fine di scongiurare un nuovo esito di gara deserta. Tutte le altre componenti di offerta sono state confermate senza alcuna variazione: canone mensile per ogni POS installato (mentre, al contrario, nessun onere a carico degli Enti sarebbe stato previsto in ordine all'attivazione dei POS), ribasso del valore in percentuale per il rilascio di polizze fidejussorie superiori alla soglia stabilita da ciascuna Amministrazione e ribasso del valore percentuale di commissioni Merchant.

In tal modo, e in ossequio al disposto di cui al comma 14 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che stabilisce che per i servizi bancari e/o finanziari il valore da porre come base di gara debba essere quantificato sulla base degli onorari, commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione, sono stati individuati i seguenti lotti e valori:

DESCRIZIONE LOTTO	VALORE STIMATO 60 MESI (IVA ESCLUSA)
LOTTO 1 - ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	400.000,00 €
LOTTO 2 - ATS DELLA VAL PADANA	40.680,00 €
LOTTO 3 - ATS DELL'INSUBRIA	80.000,00 €
LOTTO 4 - ATS DI BERGAMO	80.750,00 €
LOTTO 5 - ATS DELLA BRIANZA	196.175,00 €
LOTTO 6 - ATS DI BRESCIA	80.000,00 €
LOTTO 7- ATS DELLA MONTAGNA	45.000,00 €
LOTTO 8- ATS DI PAVIA	45.000,00 €

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Sono previste le modifiche di cui all'art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero la variazione (in aumento o diminuzione) del cd. "quinto d'obbligo" e la proroga della durata contrattuale per il tempo strettamente limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

È inoltre prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 60 mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni, lo stesso non sarà possibile qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Documento.

Il valore contrattuale risulta stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 2.322.252,00 (Iva esclusa), così suddiviso:

DESCRIZIONE LOTTO	Valore stimato 60 mesi (Iva esclusa)	Opzione art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 (Iva esclusa)	Opzione art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 (Iva esclusa)	Rinnovo ulteriori 60 mesi (Iva esclusa)	Totale valore lotto
LOTTO 1	400.000,00 €	€ 80.000,00	€ 80.000,00	400.000,00 €	960.000,00 €
LOTTO 2	40.680,00 €	€ 8.136,00	€ 8.136,00	40.680,00 €	97.632,00 €
LOTTO 3	80.000,00 €	€ 16.000,00	€ 16.000,00	80.000,00 €	192.000,00 €
LOTTO 4	80.750,00 €	€ 16.150,00	€ 16.150,00	80.750,00 €	193.800,00 €
LOTTO 5	196.175,00 €	€ 39.235,00	€ 39.235,00	196.175,00 €	470.820,00 €
LOTTO 6	80.000,00 €	€ 16.000,00	€ 16.000,00	80.000,00 €	192.000,00 €
LOTTO 7	45.000,00 €	€ 9.000,00	€ 9.000,00	45.000,00 €	108.000,00 €
LOTTO 8	45.000,00 €	€ 9.000,00	€ 9.000,00	45.000,00 €	108.000,00 €

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi espressamente individuati nel Disciplinare di Gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30).

f.to Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare

Avv. Francesco Ozzo

Firma omessa ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo

Responsabile istruttoria: Paolo Seneci

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969