Avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento triennale del servizio di tesoreria di so.re.sa. s.p.a.

**ALLEGATO**

Sommario

[PREMESSA 3](#_Toc109134864)

[GLOSSARIO 4](#_Toc109134865)

[SCHEDA ANAGRAFICA 5](#_Toc109134866)

[QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 6](#_Toc109134867)

[A. Informazioni generali sull’ operatore economico 6](#_Toc109134868)

[1. Certificazioni di prodotto e/o di processo 6](#_Toc109134869)

[2. Numerosità della clientela 6](#_Toc109134870)

[3. Volumi gestiti 6](#_Toc109134871)

[B. Informazioni sulla procedura 6](#_Toc109134872)

[4. Durata 7](#_Toc109134873)

[5. Servizi base 7](#_Toc109134874)

[6. Approfondimento sui servizi 8](#_Toc109134875)

[7. Servizi ulteriori da includere nel canone 9](#_Toc109134876)

[8. Servizi ulteriori e quotazione 9](#_Toc109134877)

[9. Ostacoli alla partecipazione 9](#_Toc109134878)

[10. Recente partecipazione a gare 9](#_Toc109134879)

[11. Esperienza di gare 9](#_Toc109134880)

[12. Interesse alla partecipazione 9](#_Toc109134881)

[13. Clientela attuale 10](#_Toc109134882)

[14. Profili contrattuali 10](#_Toc109134883)

# PREMESSA

Tutte le informazioni fornite nel presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Non è obbligatorio rispondere a tutti i quesiti posti.

Il contributo che gli Operatori economici presteranno per tale consultazione è totalmente gratuito, pertanto, non è riconosciuto alcun diritto di rimborsi spesa.

Soresa si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento in ragione di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali. L’invio del documento implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Occorre indicare espressamente se i contributi forniti contengono informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la posizione nel mercato e/o la competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Soresa si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Con la sottoscrizione e la trasmissione del presente documento, l’operatore dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla privacy secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) e autorizza Soresa a trattare i propri dati personali e quelli dei propri danti o aventi causa in relazione agli obiettivi connessi alla presente procedura, nel rispetto del sopra richiamato Regolamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

# GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

1. **Codice**: D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. (“*Soresa” o “So.Re.Sa.”*): Centrale di Committenza Regionale** di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e **Soggetto Aggregatore,** ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 24-04-2014, n. 66, “*che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. e AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*”.
3. **OPI Ordinativo di pagamento e incasso:** ordinativi di pagamento e incasso (OPI/XML) scambiati fra So.Re.Sa. e la banca tesoriera per il tramite della piattaforma SIOPE+.
4. **OIL Ordinativo Informatico Locale:** ordinativi di pagamento e incasso (OIL/TXT) scambiati fra So.Re.Sa. e la banca tesoriere secondo lo standard informatico attualmente utilizzato da So.Re.Sa. S.p.A..
5. **SEPA Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro):** L'Area unica dei pagamenti in euro (Single euro payments area o SEPA) è un'area in cui cittadini europei, imprese e pubbliche amministrazioni effettuano operazioni di pagamento in euro verso un altro conto, potendo contare su sistemi armonizzati per le caratteristiche degli strumenti, gli standard, le infrastrutture e i costi.
6. **SIOPE: (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)** sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, nato dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l’ISTAT.
7. **SIOPE+**: Sistema che ha l’obiettivo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA rendendo obbligatorio l’uso del mandato e della reversale elettronica (OPI).
8. **SERVIZIO DI TESORERIA**: il complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo a So.Re.Sa. S.p.A.;
9. **TESORIERE**: l’aggiudicatario (impresa singola, R.T.I. o Consorzio) della presente procedura di gara.

# SCHEDA ANAGRAFICA

Avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento triennale del servizio di tesoreria di So.Re.Sa. S.p.A.

Dati dell’Azienda e del Referente aziendale

|  |  |
| --- | --- |
| Anagrafica Operatore | |
| Denominazione |  |
| C.F. |  |
| P. IVA |  |
| Sede Legale |  |
| Sede Operativa |  |
| Telefono |  |
| e-mail |  |
| PEC |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Referente aziendale (per la presente consultazione) | |
| Nome |  |
| Cognome |  |
| Posizione ricoperta in azienda |  |
| Recapito telefonico |  |
| e-mail |  |

# QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

## Informazioni generali sull’ operatore economico

### Certificazioni di prodotto e/o di processo

La Vostra Azienda possiede certificazioni di prodotto e/o di processo?

No

Si (specificare quali)

### Numerosità della clientela

Indicare il numero di clienti gestiti nel 2021 in qualità di affidatario dei servizi di tesoreria/cassa di Pubbliche Amministrazioni:

      Enti Locali

      Enti Sanitari

      Altri Enti Pubblici

      Altri Enti a partecipazione pubblica

### Volumi gestiti

Indicare la fascia di appartenenza in relazione al volume dei servizi di pagamento gestiti per la più significativa Pubblica Amministrazione in qualità di tesoriere/cassiere:

inferiore a € 1.000.000.000;

tra € 1.000.000.000 e € 10.000.000.000;

superiore a € 10.000.000.000.

## Informazioni sulla procedura

Si ipotizza di bandire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria a lotto unico destinato al soddisfacimento dei fabbisogni della Soresa.

Ai fini di una più chiara conoscenza dei fabbisogni presunti di Soresa, si riporta di seguito una prima stima della tipologia e dei volumi di alcuni servizi.

Si precisa, ad ogni modo, che tali informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo e non costituiscono pertanto alcun vincolo ai fini della gara.

| **Descrizione** | **Unità annua** |
| --- | --- |
| Numero di filiali sul territorio / Comune dove Soresa ha sede | 1 |
| Numero ordinativi di pagamento (flussi) | tra 150.000 e 250.000 |
| Numero ordinativi di incasso | inferiore a 1.000 |
| Numero di Pos richiesti | massimo 3 |
| Numero di carte (Credito/Debito/Prepagate) | massimo 10 |
| Numero Bonifici effettuati extra Sepa | inferiore a 100 |
| Numero Sepa Direct Debit e SEDA | inferiore a 10 |
| Numero di Assegni Circolari emessi | inferiore a 2.500 |

### Durata

Si ipotizza di ricorrere ad un affidamento della durata di 3 anni eventualmente prorogabile di un altro anno. La Vostra azienda ritiene accettabile una tale durata?

Si

No

se no, specificare le ragioni per cui una tale durata dei contratti potrebbe essere ostativa alla partecipazione alla procedura.

|  |
| --- |
|  |

### Servizi base

Si assume che i seguenti servizi “servizi base” siano inclusi nel canone per il servizio di tesoreria:

* Riscossione delle entrate;
* Pagamenti;
* Pagamenti con disposizioni multiple (flussi stipendiali, etc.);
* Gestione dei flussi in modalità informatizzata attraverso SIOPE+ e OIL;
* Gestione degli adempimenti fiscali relativi ai pagamenti;
* Gestione ordinativi con standard RID, MAV, RAV etc.;
* Disposizione di un servizio per accesso online per la consultazione e rendicontazione dei movimenti dei conti e sottoconti separati (conti economali, etc.);
* Gestione adempimenti e comunicazioni relativi ai servizi di Tesoreria (Giornale di cassa, provvisori in entrata e in uscita, quietanze di pagamento, comunicazioni, etc.);
* Disposizione di un servizio di *web banking* per l’accesso online ai servizi di tesoreria;
* Operatività con firma digitale;
* Identificazione e abilitazione dei soggetti autorizzati alla firma delle disposizioni di pagamento e di incasso.

Quali ulteriori servizi della seguente lista considerate inclusi in un servizio di tesoreria?

Selezionare i servizi che si considerano inclusi nel canone di tesoreria.

Servizio assistenza tecnico-informatica al cliente;

Servizio di ricezione di pagamenti online;

Messa a disposizione carte di credito e/o carte di debito collegate al conto economale;

Messa a disposizione di carte prepagate ricaricabili;

Servizio di fornitura e gestione dei terminali POS (nel limite del numero minimo richiesto);

Integrazione con il sistema dei pagamenti PagoPA;

Servizio di conservazione documentale come da normativa;

Apertura e gestione di conti e sottoconti separati;

Accensione conti alle casse economali;

Transazioni effettuate tramite POS e carte di credito.

### Approfondimento sui servizi

Rispetto alla precedente lista (quesito 5), nel caso in cui alcuni servizi non siano inclusi, dettagliare le motivazioni che disincentivano a candidarsi per offrire il servizio.

|  |
| --- |
|  |

### Servizi ulteriori da includere nel canone

Rispetto alla precedente lista (quesito 5) quali ulteriori servizi siete in grado di includere nel canone di tesoreria?

|  |
| --- |
|  |

### Servizi ulteriori e quotazione

Rispetto alla precedente lista (quesito 5) quali ulteriori servizi siete in grado di offrire con quotazione autonoma?

|  |
| --- |
|  |

### Ostacoli alla partecipazione

Quali sono, in generale, le principali criticità emerse rispetto alla partecipazione a gare per la Pubblica Amministrazione e, specificatamente, con riguardo ai servizi di tesoreria/cassa?

|  |
| --- |
|  |

### Recente partecipazione a gare

Recentemente avete partecipato a gare analoghe a quella oggetto del presente questionario?

No

Si (Indicare quali)

### Esperienza di gare

Indicare eventuali elementi di criticità da Voi rilevati nelle procedure di gara a cui avete partecipato e specificare le modalità attraverso le quali potrebbero essere superate.

|  |
| --- |
|  |

### Interesse alla partecipazione

Siete interessati a partecipare alla gara in oggetto? Quali sono le principali motivazioni per un eventuale scarso interesse?

|  |
| --- |
|  |

### Clientela attuale

Se siete già stati fornitori di Centrali pagamento/Soggetti aggregatori e/o delle Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania, quali sono state le principali criticità emerse nell’erogazione della fornitura e quali strumenti proponete per superarle?

|  |
| --- |
|  |

### Profili contrattuali

Quali sono, a Vostro giudizio, gli aspetti e le caratteristiche della struttura contrattuale che possono incidere sul buon andamento dell’erogazione del servizio in oggetto?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Luogo, data |  | Firma digitale  (nel caso di firma autografa allegare documento di identità)  Operatore Economico |
|  |  | |  | | --- | |  | |