

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI

L'azienda **ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"**, Sede Legale ed Amministrativa in **Via Duca degli Abruzzi n. 27, 43053 Compiano (PR)**, in esecuzione della Determina n° 301 del 20/11/2025, ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, intende procedere ad un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa/ tesoreria.

L'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" è l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** del territorio delle Valli del Taro e del Ceno dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari e Varsi.

L'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" si qualifica come **Azienda pubblica multiservizi nell'ambito del settore sociale e sociosanitario**, e si rivolge alla persona in tutte le età della vita, dall'infanzia all'età adulta, in condizione di fragilità o disabilità, sino alla popolazione anziana, con particolare riferimento all'anziano non autosufficiente.

L'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" è stata costituita il 1° settembre 2008 con DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1274 del 28.07.2008.

Attualmente Asp gestisce direttamente o, in collaborazione con il privato sociale, i seguenti Servizi:

- N. 1 Casa Residenze per Anziani a Compiano, per un totale di 75 posti letto
- N. 2 Centri Diurni per n. 24 posti
- Servizio di Assistenza Domiciliare per i comuni di Medesano, Fornovo, Terenzo, Varano de' Melegari, Pellegrino Parmense, Varsi, Bardi, Bari, Tornolo, Albareto Bedonia e Compiano;
- Funzioni sociali per minori, adulti e disabili per tutti i Comuni del Distretto

L'attività dell'Azienda è su tutto il territorio distrettuale. Per tale ragione e considerate le tipologie di utenza dei diversi servizi, (anziani, persone in difficoltà, persone con carenza di reti familiari ecc.), si richiede come requisito di partecipazione la presenza di Sportelli nel territorio distrettuale, come dettagliato nei successivi articoli o la disponibilità ad aprirli.

Il valore di produzione – Bilancio Consuntivo 2024 è stato di € 9.163.495

RIEPILOGO OPERAZIONI SERVIZIO DI TESORERIA ASP Rossi Sidoli

Numero medio dipendenti pagati ogni mese: 106

Mandati totali	2022	2023	2024
	1282	1608	1525
	2024		sino al 20/10/2025
Numero mandati emessi	1525	1401 (dal 01/01 al 20/10)	
Numero reversali emesse	402	364	

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse entro e non oltre le ore 18.00 del 15/12/2025 utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali->

[oe/guide_operatori_economici](#). Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Successivamente per l'espletamento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Emilia-Romagna "SATER", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 che siano iscritti alla piattaforma SATER (per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema SATER nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai documenti scaricabili dal sito internet: www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it. Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde indicato sul sito internet) ed in possesso dei requisiti specifici di seguito definiti.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP, che sarà libera di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

La Stazione Appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura; ai fini dell'affidamento del servizio, la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità di seguito indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei, che hanno manifestato interesse, mediante l'invio di lettera d'invito a presentare offerta.

La Stazione Appaltante:

- si riserva di invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il numero delle candidature pervenute;
- si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente sia dal punto di vista tecnico che da quello economico;
- non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti;
- si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata;
- sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzioni Consip o Intercent-ER relative a quanto in argomento qualora queste dovessero nel frattempo venire attivate;
- ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l'invito a presentare offerta.

Art. 1 – Oggetto, Durata del servizio e importo a base di gara

La presente indagine di mercato ha ad oggetto il **Servizio di Cassa e Tesoreria di Asp Rossi Sidoli**, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, nonché alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio comporterà:

- la messa a disposizione ad onere della Banca di un sistema di comunicazione dei dati informatici per l'acquisizione giornaliera di:
 - a) giornale di cassa con indicazione delle giacenze;
 - b) gestione dei mandati, delle reversali e dei flussi/tracciati stipendiali informatici mediante firma digitale;
- la conservazione documentale obbligatoria per legge per tutti i documenti informatici prodotti nelle transazioni relative al servizio di Cassa/Tesoreria;
- la gestione dei tracciati SDD (SEPA Direct Debit) per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate;
- la ricezione degli incassi di bollettini PAGOPA, tramite il servizio di intermediazione MyPay o altro sistema scelto dall'Amministrazione;
- l'apertura di altri conti correnti passivi (es. gestione cassa economale);
- il deposito e la custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà dell'ASP, che questa intenda affidare all'Istituto di credito per il servizio di Cassa/Tesoreria;
- la fornitura di una carta di credito aziendale;
- l'eventuale fornitura del servizio POS nella Sede Legale;
- la fornitura di carte prepagate con apposito Iban da mettere a disposizione degli utenti;
- la messa a disposizione di ASP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna, altresì, a concedere anticipazioni di cassa. L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

Luogo di Svolgimento del Servizio

Il Servizio di Tesoreria sarà svolto nei locali dell'istituto di credito aggiudicatario, che dovranno essere ubicati a Bedonia o a Borgo Val di Taro. Inoltre, tenuto conto dell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente appaltante, verrà valutata la presenza di sportelli dell'aggiudicatario nei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari e Varsi.

Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di riscossione reversali, ed in particolare l'operatività degli incassi allo sportello, su tutte le filiali che indicherà nell'offerta.

Durata del Servizio

Il servizio avrà durata di **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio, prevista indicativamente dal 01.01.2026.

Potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice.

Valore Stimato dell'Appalto

Il valore stimato dell'appalto è di **€ 12.000,00**.

Il valore posto a base di gara che sarà soggetto a ribasso è calcolato tenuto conto di onorari, commissioni ed interessi per un anno, pari ad € 4.000,00. Nell'importo annuo sono compresi. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 2 - Modalità di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. e), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 50 co. 4 e 108 co. 1 D. Lgs. 36/2023.

Il punteggio massimo di 100 punti verrà attribuito sulla base dei seguenti fattori ponderali:

- offerta tecnica: massimo punti 80/100
- offerta economica: massimo punti 20/100

L'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e all'approvazione dell'esito di gara.

ASP si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in regola con il presente avviso, ovvero di non procedere ad alcun affidamento se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 8 e 9 e 50, co. 6 D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, in quanto il servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto.

Il contratto sarà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 D.Lgs. 36/2023.

In sede di procedura negoziata, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte presentate mediante l'utilizzo dei seguenti criteri:

Valutazione offerta tecnica – Criteri			
	FATTORI QUALITATIVI	PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1.1	Disponibilità a fornire consulenza gratuita	0 - 10	Consulenza gratuita su materie bancarie, mutui, investimenti, simulazione piani ammortamento, indebitamento con invio documentazione a supporto: Punti 10 Nessuna consulenza: Punti 0
1.2	Presenza di sportelli in ulteriori Comuni del Distretto, diversi dai Comuni nei quali sono presenti gli Sportelli previsti quale requisito minimo dal bando, ovvero dichiarazione di impegno ad aprirli inderogabilmente entro la data di avvio del servizio	0 - 10	1 Punto per ogni ulteriore Sportello, o dichiarazione di impegno all'apertura dello stesso/i, entro la data di avvio del servizio, in Comuni del Distretto diversi dai Comuni nei quali sono presenti gli sportelli obbligatori ai sensi dell'art. 6 del bando di gara, sino a un massimo di 10 punti
1.3	Condizioni di favore ai dipendenti ASP che abbiano o intendano aprire il conto corrente presso il concorrente	0 - 10	Stessi tassi creditori applicati all'Azienda Punti 10 Per l'applicazione di tassi creditori inferiori il punteggio verrà proporzionalmente ridotto utilizzando la seguente formula: Offerta tasso creditore offerto dal singolo concorrente/Offerta tasso creditore offerto per l'Azienda dal singolo concorrente *10

1.4	Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere: Parametro di riferimento: Tasso Euribor 3 mesi (base 365), media del mese precedente	0 - 5	Offerta espressa come variazione (spread percentuale) rispetto al parametro di riferimento Punteggio max migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula: offerta in esame/offerta migliore * 5 Al fine dell'applicazione della suddetta formula, si precisa che verrà preliminarmente effettuata la somma algebrica del tasso Euribor indicato come parametro di riferimento e rilevato l'ultimo giorno utile antecedente l'apertura dell'offerta e lo spread offerto dal concorrente.
1.5	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa Parametro di riferimento: Tasso Euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente	0 - 25	Offerta espressa come variazione (spread percentuale) rispetto al parametro di riferimento Punteggio max migliore offerta. Alle altre offerte un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: offerta migliore/offerta in esame * 25 Al fine dell'applicazione della suddetta formula, si precisa che verrà preliminarmente effettuata la somma algebrica del tasso Euribor indicato come parametro di riferimento e rilevato l'ultimo giorno utile antecedente l'apertura dell'offerta e lo spread offerto dal concorrente.
1.6	Valuta riscossioni	0-5	Offerta espressa in giorni rispetto alla data di esecuzione dell'operazione Stesso giorno dell'operazione Punti 5 Giorno fisso successivo Punti 3 Giorno lavorativo successivo Punti 2 Due giorni fissi o lavorativi successivi Punti 1 Oltre 2 (max 3) fissi o lavorativi successivi Punti 0
1.7	Valuta pagamenti	0-4	Offerta espressa in giorni rispetto alla data di esecuzione dell'operazione Stesso giorno dell'operazione Punti 4 Giorno fisso successivo Punti 3 Giorno lavorativo successivo Punti 2

			Due giorni fissi o lavorativi successivi Punti 1 Oltre 2 (max 3) fissi o lavorativi successivi Punti 0
1.8	Commissione annua su fideiussioni	0-3	Offerta espressa in percentuale sull'importo della fideiussione Nessuna Commissione punti 3 Comm. da 0,01 a 0,10% Punti 2,5 Comm. da 0,11 a 0,20% Punti 2 Comm. da 0,21 a 0,30% Punti 1,5 Comm. da 0,31 a 0,40% Punti 1 Comm. da 0,41 a 0,50% Punti 0,5 Non sono ammissibili offerte con commissione superiore a 0,50%
1.9	Proposta di servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli disciplinati nel capitolato, offerti a titolo gratuito dal concorrente	0-8	Punti assegnati a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, secondo la seguente scala di valutazione: Eccellente: 10 Ottimo: 9 Buono: 8 Discreto: 7 Sufficiente: 6 Non del tutto sufficiente: 5 Molto scarso: 4 Insufficiente: 3 Totalmente inadeguato: 2 Assente: 0

Valutazione offerta economica – Criteri

Compenso triennale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria. Importo a base di gara pari a € 12.000 per tre anni, da sottoporre a ribasso in sede di offerta tecnica.

Art. 3 - Requisiti di Partecipazione

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'art. 65 D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali

- Assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023;
- Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente);
- Iscrizione alla piattaforma SATER di Intercent-ER.

Requisiti di Idoneità Professionale

- Iscrizione nel Registro tenuto dalla CCIAA per attività coerenti.

- Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

- aver eseguito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a favore di almeno un Ente tra ASP/Comune/Azienda Sanitaria Pubblica;
- Avere la disponibilità di almeno una sede operativa a Bedonia o a Borgo Val di Taro in cui opera personale con esperienza lavorativa pregressa dimostrabile nei servizi di Tesoreria, ovvero produrre atto di impegno alla sua attivazione contestualmente all'avvio del servizio.
- essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili per la gestione del servizio di Tesoreria conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ivi comprese le circolari AGID e nel rispetto delle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri, ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la consegna del servizio, ovvero produrre atto di impegno alla sua attivazione contestualmente all'avvio del servizio.

Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzi, i requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto, mentre i requisiti di capacità tecnico professionali possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 4 - Modalità di pubblicazione

La procedura sarà pubblicata sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. Il presente avviso viene pubblicato per trenta giorni sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa Sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 5 - Subappalto

Non previsto.

Art. 6 - Procedura

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire all'ASP Rossi Sidoli esclusivamente attraverso SATER, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 15/12/2025.

Alla scadenza del termine suddetto la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, mediante l'invio di lettera d'invito a presentare offerta tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER, rivolta a tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato interesse.

Art. 7 - Trattamento dati personali

L'invio della documentazione di gara comporta accettazione al trattamento dei dati personali. I dati comunque forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. ed in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dall'Azienda conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Ente Appaltante**Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Cav. Marco Rossi Sidoli"**

- **Sede Legale:** Via Duca degli Abruzzi n. 27, 43053 Compiano (PR)
- **Tel:** 0525.825116
- **Fax:** 0525.825374
- **Indirizzo principale (URL):** <http://www.rossisidoli.com/>
- **PEC (da verificare):** amministrazione@pec.rossisidoli.com

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Direttore Generale, dott. Roberto Abbati