

Oggetto: Avviso per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

QUESITO N. 9

Quesito n. 1

All'interno dell'Avviso di manifestazione di interesse al punto e) viene indicata la necessità da parte della Stazione Appaltante di avere i nominativi di un Responsabile e di un vicario designati ai quali far riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione della convenzione e successivamente che i requisiti sopra indicati debbano essere mantenuti per tutta la durata del servizio, si chiede conferma che gli stessi nominativi possano subire variazione nel corso del Servizio alla luce di modifiche organiche e/o strutturali degli uffici e dei ruoli assegnati ai Dipendenti (ovviamente in tal caso i nuovi nominativi verranno prontamente comunicati all'ente).

Quesito n. 2

Ferma restando la necessità della presenza di almeno una filiale all'interno del Comune di Genova (in almeno uno dei cap indicati) e la presenza di una filiale all'interno del Comune di Savona, si chiede conferma che il conto corrente base del servizio di cassa possa essere aperto in accordo tra le parti anche su Agenzia diversa posta all'interno del Comune di Genova in altro CAP rispetto a quelli sopraindicati. Inoltre si chiede conferma che nell'ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare giorni, orari di apertura e formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un'altra agenzia previa formale comunicazione all'Ente. Si chiede conferma che lo schema di convenzione possa successivamente essere modificato in tal senso.

Quesito n. 3

All'interno dell'Articolo 3 dello Schema di convenzione "Durata del Servizio" Si parla di durata dal 01.07.2024 al 31.06.2029 oltre a proroga di un anno, si chiede conferma che la data di scadenza sia in realtà da fissarsi al 30.06.2028 con possibilità di proroga di un anno (totale di 5 anni comprensivi di proroga. 4+1.).

Quesito n. 4

Con riguardo allo schema di convenzione e riferimento alle condizioni richieste, si chiede di quantificare (anche solo indicativamente) il numero di versamenti effettuati da contante e/o assegni circolari su piazza; numero di versamenti costituiti da assegni bancari su piazza o assegni circolari fuori piazza; numero di versamenti costituiti da assegni bancari fuori piazza.

Quesito n. 5

Con riferimento all'art.17 dello schema di convenzione: DEPOSITO E CUSTODIA DI TITOLI E VALORI DI TERZI A CAUZIONE si richiede dettaglio dell'operatività media annuale



quantità di operazioni e modalità di ricezione dei depositi cauzionali (bonifici, assegni, contanti).

Quesito n. 6

A proposito della risposta relativa al quesito n.2 pubblicato sul Vs portale in data 16.04.2024 si richiede ulteriore chiarimento in merito, infatti nella stessa indicate che non vi sarà comparazione alcuna tra operatori economici ma nel punto relativo alla “Modalità e termini della presentazione dell’offerta” dell’Avviso fate riferimento a un criterio di aggiudicazione riguardante: -compenso annuo onnicomprensivo; collocazione dello sportello e designazione di un Responsabile referente ed un vicario.

Si chiede conferma che nel caso in cui dovessero pervenire diverse manifestazioni d’interesse l’aggiudicazione tramite affidamento diretto verrebbe effettuata al miglior offerente con comparazione delle manifestazioni d’interesse pervenute in totale trasparenza?

Quesito n. 7

Si richiede codice CIG della procedura.

Quesito n. 8

Considerando che all’interno della manifestazione di interesse sono previste indicazioni di prezzo specifiche e dettagliate si richiede proroga del termine di proposizione della manifestazione d’interesse sino al 10.05.2024.

Quesito n. 9

Si chiede conferma che l’Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, trasmesso a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria. L’art.26 inoltre dovrà essere così integrato “ Le Parti si obbligano a sottoscrivere, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l’Accordo sul trattamento dei dati personali (DPA) - che si acclude al presente Contratto quale Allegato [.] - che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi”

Quesito n. 10

In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.

Quesito n. 11

Con riferimento all’art. 2 dello schema di Convenzione “l’attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell’Ente” si chiedono chiarimenti su cosa si intenda per monitoraggio finanziario e quale attività sarebbe posta a carico del Tesoriere.

Quesito n. 12

Con riferimento all’art. 2 dello schema di Convenzione “con l’obbligo per il cassiere di informare tempestivamente l’Ente di qualunque eventuale innovazione normativa in materia di finanza pubblica, al fine di consentire allo stesso l’adozione dei necessari

provvedimenti” si chiede conferma che tale attività esula dalle responsabilità e funzioni in carico al Tesoriere e pertanto tale periodo sarà espunto dalla Convenzione.

Quesito n. 13

In riferimento alla possibilità dell'Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 12 mesi, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all'accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

Quesito n. 14

Con riferimento all'art. 6 c. 5 dello schema di Convenzione *“Il Tesoriere deve garantire la totale compatibilità dei propri strumenti informatici con quelli utilizzati dall'Ente al fine di ottimizzare il funzionamento della gestione finanziaria ed adeguare il servizio alle innovazioni legislative. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC”* si chiede conferma che:

- a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l'ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

- presente che l'ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria.

Quesito n. 15

Con riferimento all'art. 21 dello schema di convenzione *“ Il Tesoriere è esonerato, per le riscossioni, da qualsiasi obbligo del non riscosso per riscosso e dalle cure legali della riscossione, tuttavia è tenuto ad espletare la propria diligenza per conseguire l'esazione delle entrate per le quali l'Autorità si assume la cura di eventuali atti esecutivi”*, si chiede conferma che tale periodo sia superfluo e quindi da cassare in quanto all'art. 2 è già indicato che *“L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando a carico dell'Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso”*.

RISPOSTA: con riferimento alla pervenuta richiesta di chiarimento, si forniscono i seguenti dati:

<p>Quesito n. 1 All'interno dell'Avviso di manifestazione di interesse al punto e) viene indicata la necessità da parte della Stazione Appaltante di avere i nominativi di un Responsabile e di un vicario designati ai quali far riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione della convenzione e successivamente che i requisiti sopra indicati debbano essere mantenuti per tutta la durata del servizio, si chiede conferma che gli stessi nominativi possano subire variazione nel corso del Servizio alla luce di modifiche organiche e/o strutturali degli uffici e dei ruoli assegnati ai Dipendenti (ovviamente in tal caso i nuovi nominativi verranno prontamente comunicati all'ente).</p>	<p>Si conferma tale possibilità</p>
<p>Quesito n. 2 Ferma restando la necessarietà della presenza di almeno una filiale all'interno del Comune di Genova (in almeno uno dei cap indicati) e la presenza di una filiale all'interno del Comune di Savona, si chiede conferma che il conto corrente base del servizio di cassa possa essere aperto in accordo tra le parti anche su Agenzia diversa posta all'interno del Comune di Genova in altro CAP rispetto a quelli sopraindicati. Inoltre si chiede conferma che nell'ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare giorni, orari di apertura e formati dello sportello individuato come tesoriere, oltre alla facoltà di dislocare il servizio presso un'altra agenzia previa formale comunicazione all'Ente. Si chiede conferma che lo schema di convenzione</p>	<p>Il servizio di Cassa deve essere svolto dal Cassiere tramite una propria filiale, sita nei Comuni di Genova e Savona ai CAP indicati, vicini alle sedi legali e operative dell'Autorità, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei propri sportelli. Il Cassiere è tenuto a fornire il servizio di home banking oltre ad un collegamento di posta elettronica abilitato all'invio e ricezione nei confronti dell'Ente.</p>

<p>possa successivamente essere modificato in tal senso.</p>	
<p>Quesito n. 3 All'interno dell'Articolo 3 dello Schema di convenzione "Durata del Servizio" Si parla di durata dal 01.07.2024 al 31.06.2029 oltre a proroga di un anno, si chiede conferma che la data di scadenza sia in realtà da fissarsi al 30.06.2028 con possibilità di proroga di un anno (totale di 5 anni comprensivi di proroga. 4+1)</p>	<p>Come già indicato nel chiarimento n. 5 si conferma data di scadenza 30 giugno 2028</p>
<p>Quesito n. 4 Con riguardo allo schema di convenzione e riferimento alle condizioni richieste, si chiede di quantificare (anche solo indicativamente) il numero di versamenti effettuati da contante e/o assegni circolari su piazza; numero di versamenti costituiti da assegni bancari su piazza o assegni circolari fuori piazza; numero di versamenti costituiti da assegni bancari fuori piazza.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'operatività relativa a versamenti di contante e/o assegni è stata la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 versamento assegno bancario su piazza; - n. 1 assegno circolare fuori piazza; - n. 5 versamenti di assegni bancari fuori piazza.
<p>Quesito n. 5 Con riferimento all'art.17 dello schema di convenzione: DEPOSITO E CUSTODIA DI TITOLI E VALORI DI TERZI A CAUZIONE si richiede dettaglio dell'operatività media annuale quantità di operazioni e modalità di ricezione dei depositi cauzionali (bonifici, assegni, contanti).</p>	<p>Nell'anno 2023 ricevuti tramite bonifico n. 105 depositi cauzionali per complessivi euro 895.761,00.</p>
<p>Quesito n. 6 A proposito della risposta relativa al quesito n. 2 pubblicato sul Vs portale in data 16.04.2024 si richiede ulteriore chiarimento in merito, infatti nella stessa indicate che non vi sarà comparazione alcuna tra operatori economici ma nel punto relativo alla "Modalità e termini della presentazione dell'offerta" dell'Avviso fate riferimento a un criterio di aggiudicazione riguardante: -compenso annuo onnicomprensivo; collocazione dello sportello e designazione di un Responsabile referente ed un vicario.</p>	<p>Si conferma che l'affidamento in esame si configura come affidamento diretto. Si precisa altresì che l'avviso non contiene alcun criterio di aggiudicazione, bensì si limita a richiedere l'indicazione di elementi utili ai fini dell'esecuzione del servizio, che, come tali, saranno tenuti in considerazione ai fini dell'individuazione del fornitore e di cui sarà data motivazione in sede provvedimentale.</p>

<p>Si chiede conferma che nel caso in cui dovessero pervenire diverse manifestazioni d'interesse l'aggiudicazione tramite affidamento diretto verrebbe effettuata al miglior offerente con comparazione delle manifestazioni d'interesse pervenute in totale trasparenza?</p>	
<p>Quesito n. 7 Si richiede codice CIG della procedura.</p>	<p>Si rinvia al chiarimento n. 5</p>
<p>Quesito n. 8 Considerando che all'interno della manifestazione di interesse sono previste indicazioni di prezzo specifiche e dettagliate si richiede proroga del termine di proposizione della manifestazione d'interesse sino al 10.05.2024</p>	<p>Si rinvia alla Rettifica dei termini della manifestazione di interesse</p>
<p>Quesito n. 9 Si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, trasmesso a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria. L'art. 26 inoltre dovrà essere così integrato“ Le Parti si obbligano a sottoscrivere, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Accordo sul trattamento dei dati personali (DPA) - che si acclude al presente Contratto quale Allegato [.], - che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi”</p>	<p>Si conferma che l'Ente è disponibile a sottoscrivere l'Accordo sul trattamento dei dati personali (DPA), lo schema di Convenzione è stato approvato con Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 22 / 3 / 2024 del 22/03/2024 non può essere modificato in tal senso.</p> <p>Ente e Tesoriere tratteranno i dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione secondo la normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Quesito n. 10 In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico</p>	<p>Si conferma che attualmente l'Autorità gestisce il collegamento dell'invio degli ordinativi in formato OPI direttamente in Bankit e svolge in autonomia la conservazione documentale.</p>

<p>dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.</p>	
<p>Quesito n. 11 Con riferimento all'art. 2 dello schema di Convenzione "l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell'Ente" si chiedono chiarimenti su cosa si intenda per monitoraggio finanziario e quale attività sarebbe posta a carico del Tesoriere.</p>	<p>Il Tesoriere giornalmente deve fornire i riscontri contabili della situazione finanziaria dell'Autorità aggiornata al giorno lavorativo precedente, il giornale di cassa riportante l'elenco delle operazioni svolte, dei mandati pagati e da pagare, delle reversali incassate e da incassare, dei sospesi giacenti in attesa del documento di regolarizzazione contabile e i relativi saldi contabili al fine di poter effettuare in ogni momento la quadratura con le scritture dell'Ente e le verifiche sulla situazione di cassa.</p>
<p>Quesito n. 12 Con riferimento all'art. 2 dello schema di Convenzione "con l'obbligo per il cassiere di informare tempestivamente l'Ente di qualunque eventuale innovazione normativa in materia di finanza pubblica, al fine di consentire allo stesso l'adozione dei necessari provvedimenti" si chiede conferma che tale attività esula dalle responsabilità e funzioni in carico al Tesoriere e pertanto tale periodo sarà espunto dalla Convenzione.</p>	<p>Non si conferma l'eliminazione del periodo dallo schema di Convenzione</p>
<p>Quesito n. 13 In riferimento alla possibilità dell'Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 12 mesi, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all'accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.</p>	<p>Si ribadisce quanto indicato all'articolo 3 della Convenzione dove è prevista l'opzione in capo all'Ente di prosecuzione del servizio fino a un ulteriore anno alle medesime condizioni. L'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria.</p>
<p>Quesito n. 14 Con riferimento all'art. 6 c. 5 dello schema di Convenzione "Il Tesoriere deve garantire</p>	<p>Si confermano entrambi i punti: l'Ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico a eventuali adeguamenti</p>

la totale compatibilità dei propri strumenti informatici con quelli utilizzati dall'Ente al fine di ottimizzare il funzionamento della gestione finanziaria ed adeguare il servizio alle innovazioni legislative. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC" si chiede conferma che:

- a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l'ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.
- presente che l'ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria.

del proprio sistema informatico; il Tesoriere deve fornire la piattaforma home banking per lo scambio con l'Ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria.

Quesito n. 15

Con riferimento all'art. 21 dello schema di convenzione" *Il Tesoriere è esonerato, per le riscossioni, da qualsiasi obbligo del non riscosso per riscosso e dalle cure legali della riscossione, tuttavia è tenuto ad espletare la propria diligenza per conseguire l'esazione delle entrate per le quali l'Autorità si assume la cura di eventuali atti esecutivi*", si chiede

Si confermano gli articoli 2 rubricato come "Oggetto" e 21 "Responsabilità e obblighi del Tesoriere" dello schema di Convenzione.

conferma che tale periodo sia superfluo e quindi da cassare in quanto all'art. 2 è già indicato che *"L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso"* e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando a carico dell'Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso"

Il RUP
Dott.ssa Emanuela Barattero

