



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

CIG: ZC8205CE60

1. Premessa

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per la gestione del servizio di cassa a favore dell'Agenzia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 234/2011, l'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Si precisa inoltre che l'Agenzia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 159/2011 è inclusa nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e pertanto sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 aprile 2012 ss. mm. e ii..

2. Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 12 (dodici) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Agenzia e dalla stessa ordinate, il rilascio di carte di credito, il servizio di cambio banconote e monete per l'economista cassiere ed eventuali altri servizi offerti gratuitamente dalla banca.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Agenzia e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") effettuato secondo le norme di legge e/o le indicazioni fornite dall'AgID e successivamente mediante Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) appena il sistema diverrà operativo. L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

Tuttavia nel periodo iniziale di vigenza della presente convenzione lo scambio dei dati avverrà tramite documentazione cartacea fino ad apposita comunicazione di questa Agenzia per il passaggio all'OIL.

L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dall'Agenzia, il Gestore si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Agenzia medesima;
- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL, considerando che l'Agenzia utilizza il software di contabilità URBI della software house PA Digitale.

Nell'ambito dell'offerta il Gestore potrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione dell'Agenzia, sia a garanzia del più efficiente utilizzo dell'OIL, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto.

L'Agenzia corrisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto, ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), alle quali andranno ad aggiungersi qualora richieste, le spese di emissione e gestione delle carte di credito (par. 2.3), nonché l'attivazione dei servizi di *remote banking*, consentendo all'Agenzia di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici.

La modalità di remunerazione dei servizi sopra elencati è di seguito descritta.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 9 dello Schema di Convenzione, ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dovranno essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo Schema di Convenzione, al D.P.R. 234/2011 ss. mm. e ii., alla Legge 720/1984 ss. mm. e ii., ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii..

2.1 Gestione delle riscossioni

Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Agenzia tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Economici Finanziari e del Personale e da un Funzionario. Tuttavia nel periodo iniziale di vigenza della presente convenzione si utilizzeranno documenti cartacei.

Il Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Agenzia contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Agenzia". Tali incassi sono segnalati all'Agenzia stessa, la quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predisponde ed invia all'Agenzia un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.

Il Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Agenzia tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Economici Finanziari e del Personale e da un Funzionario e relativi ad un unico beneficiario. Tuttavia nel periodo iniziale di vigenza della presente convenzione si utilizzeranno documenti cartacei.

Il Gestore su richiesta del Dirigente dell'Ufficio Servizi Economici Finanziari e del Personale, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall'Agenzia entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il terzo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Agenzia sull'ordinativo, l'Agenzia medesima deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

2.3 Rilascio carte aziendali di credito

Su richiesta dell'Agenzia, il Gestore rilascia carte di credito regolate da apposito contratto. Le carte devono essere intestate esclusivamente al Direttore dell'Agenzia, ovvero a soggetti dallo stesso delegati all'utilizzo delle medesime.

Per l'attivazione e gestione delle carte di credito l'Agenzia corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte.

3. Servizi opzionali gratuiti

Nell'ambito dell'Offerta economica per servizi opzionali e gratuiti, il Gestore dovrà inserire un documento illustrativo che descriva i citati servizi che intende erogare a favore dell'Agenzia.

Tali servizi potranno essere attivati esclusivamente su espressa richiesta dell'Agenzia.

4. Esperienza maturata nell'ultimo triennio



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

Nell'ambito dell'Offerta economica, il Gestore dovrà indicare i servizi di cassa/tesoreria resi per conto di Enti pubblici con articolazione ed organizzazione a livello nazionale, riportando il nome dello stesso Ente.

5. Criterio selettivo delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 del 2016 e ss.m.ii..

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti¹:

5.1 Attribuzione del MERITO

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

MERITO		<i>Punteggio massimo</i>
<i>1</i>	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i>	75
<i>2</i>	<i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking</i>	5
<i>3</i>	<i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito</i>	3
<i>4</i>	<i>Servizi gratuitamente offerti all'Agenzia e diversi da quelli richiesti di cui ai par. 2.1,2.2 e 2.3 (Punti uno per ogni servizio. Servizi valutabili massimo due)</i>	2
<i>5</i>	<i>Esperienza maturata nell'ultima triennio (2015-2017) nella gestione di servizi di cassa resi per conto di Enti Pubblici, con un'articolazione ed organizzazione a livello nazionale. (Un</i>	15



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane

MERITO		<i>Punteggio massimo</i>
	<i>punto per ogni servizio di cassa reso nell'ultimo triennio. Servizi valutabili massimo quindici)</i>	
PUNTEGGIO TOTALE		<i>100</i>

Il merito di cui alla tabella precedente, sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_{1,2,\dots,n} = \frac{\text{val. max offerto} - \text{val. offerto da valutare}}{\text{val. max offerto} - \text{val. min. offerto}} \times \text{punteggio massimo}$$

Dove:

$V_{i.\text{esimo}}$ = valore offerto dal concorrente i.esimo

V_{max} = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla procedura comparativa

V_{min} = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla procedura comparativa

$$\text{Punteggio Totale (PT)} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non superiore a 2 (due). In caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'Agenzia procederà a troncare gli stessi alla seconda cifra decimale.

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'Agenzia quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Capitolato Tecnico.

IL DIRIGENTE

(Nicolò)