



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.li
Operatori economici

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari per l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia e l'ASST della Valcamonica per un periodo di 36 mesi. Richieste di chiarimenti e relative risposte.

Aggiornato al 24.08.2022

DOMANDA N. 8

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare all'articolo 7.2 relativamente all'ASST Pavia che recita:

....Rilascio polizze fideiussorie, senza oneri a carico dell'agenzia, su richiesta della stessa, nei casi previsti dalle normative vigenti. Tali atti fideiussori saranno rilasciati entro un plafond annuo di € 1.200.000,00 (da non computarsi nel limite massimo delle anticipazioni di cassa).....

Viene richiesto di modificare il testo di cui sopra in modo che risulti che l'importo della linea di credito di 1.200/m di euro relativamente alle sole fidejussioni potenziali euro sia da intendersi come un "di cui" dell'importo dell'anticipazione ordinaria di cassa richiedibile annualmente.

Inoltre si chiede di specificare se per ATS Pavia il parametro 5 di valutazione economica che è riferito al valore percentuale della commissione da applicarsi al rilascio delle polizze fidejussorie possa essere valorizzato dal concorrente o trattasi di refuso vista la palese contraddizione con il capitolato che ne obbliga l'esenzione.

RISPOSTA N. 8

Si precisa che la previsione di cui al paragrafo 7.2 lett. b) del Capitolato speciale d'appalto che il rilascio di polizze fideiussorie, senza applicazione di alcun tasso di commissione, entro un plafond annuo di € 1.200.000,00 è da intendersi come un "di cui" dell'importo massimo dell'anticipazione ordinaria di cassa.

Si chiede di far riferimento schema di offerta economica aggiornata e modificata.

DOMANDA N. 9

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare all'articolo 7.2 riferito ad ATS Pavia - ultimo capoverso che recita:

...Il Tesoriere assicura senza alcun onere la conservazione sostitutiva, a norma di legge, di tutti i documenti con "firma digitale", con l'obbligo di trasferimento della stessa documentazione al termine del contratto....

si chiede espressamente che l'ente comunichi in via preventiva se il tesoriere debba effettuare la conservazione documentale sostitutiva fin dal primo giorno di gestione del servizio anche nel caso in cui l'ente abbia già in essere la gestione della conservazione con la propria software house.

RISPOSTA N. 9

ATS Pavia non ha al momento in corso un contratto per la gestione della conservazione con propria software house. Si conferma pertanto la previsione dell'ultimo capoverso del paragrafo 7.2 del Capitolato speciale d'appalto.

DOMANDA N. 10

(Offerta Economica) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare al parametro di offerta n.7 che tratta della conservazione documentale, si chiede se tale parametro per ATS Pavia sia da non compilare visto che è palesemente in contraddizione con il capitolato speciale d'appalto (in particolare con punto 7.2 ultimo capoverso che chiede lo svolgimento di tale servizio in modalità gratuita

RISPOSTA N. 10

Si conferma quanto previsto nell'ultimo capoverso del paragrafo 7.2 del Capitolato speciale d'appalto e si rimanda allo schema di offerta economica aggiornata e modificata.

DOMANDA N. 20

(Capitolato Speciale) Con riferimento al testo in oggetto articolo 29 - Trattamento dei dati personali - nel sua totalità del testo stesso, si allega alla presente Capitolato Speciale d'Appalto analizzato dagli uffici competenti in materia.

In aggiunta al paragrafo di cui sopra si evidenzia in particolare:

- la necessità di farsi rilasciare dal Titolare (ENTE) - in questa occasione o in occasione della redazione e sottoscrizione dell'eventuale Atto di nomina a Responsabile che la Banca dovrà firmare per accettazione - l'autorizzazione generale e preventiva ad avvalersi di sub-responsabili;*
- l'opportunità di inserire una clausola di limitazione della responsabilità a favore della Banca, salvi i casi di dolo e colpa grave.*

Si riscontra che tutto il capitolo sarà accettato dalla nostra banca solo con le modifiche segnalate, o comunque dietro risposta al presente interpello che accetti e permetta il posticipo della completa trattazione del discorso "trattamento dati personali" solo dopo l'assegnazione del servizio e in fase di sottoscrizione del contratto.

RISPOSTA N. 20

A seguito dell'analisi del documento condiviso, possono essere accettati tutti i suggerimenti eccetto i due aspetti seguenti:

1) "Eliminare il termine di 24 ore dall'avvenuta conoscenza per segnalare la violazione di dati personali". Come correttamente indicato, il GDPR non prevede il termine di 24 ore in capo al Responsabile del trattamento per segnalare la violazione al Titolare del trattamento ma indica

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

il termine di 72 ore (Art. 33 GDPR) in capo al Titolare del trattamento per procedere con la notifica della violazione. Tuttavia, secondo le Linee Guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR e dell'EDPB (paragrafo 136), è opportuno stabilire comunque un termine in capo al Responsabile del trattamento per procedere con la comunicazione della violazione al Titolare del trattamento: si ritiene di modificare tale termine in 36 ore.

2) relativamente alla limitazione della passività massima limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio, si ritiene di non eliminare tale clausola, ma di aggiungere "...salvo i casi di dolo e colpa grave e salvo quanto previsto dall'art. 82 del GDPR".

DOMANDA N. 21

(Capitolato Speciale) 11-4.to capoverso che recita: ... "la richiesta di apertura dell'anticipazione viene effettuata dall'Amministrazione, per il primo anno, sulla base del livello di anticipazione riconoscibile per l'esercizio secondo la normativa in materia. Per gli anni successivi l'anticipazione viene messa a disposizione il 1° gennaio automaticamente dal Tesoriere e aggiornata su richiesta dell'Amministrazione a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno interessato... e con riferimento alla vostra prima risposta (si veda domanda e risposta n.14 del 22.7.2022) che riporta:

.....Poiché l'anticipazione di tesoreria è definita solo dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione che avviene solitamente nel mese di Febbraio dell'anno di riferimento, per i mesi di Gennaio e Febbraio deve essere automaticamente prorogata dal tesoriere l'anticipazione di cassa dell'anno precedente. Tempestivamente dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, gli Enti adottano uno specifico decreto con la quantificazione dell'anticipazione di cassa per quell'anno e la trasmettono al tesoriere per l'adeguamento rispetto all'importo prorogato. Per gli attuali tempi tecnici di approvazione del Bilancio di Previsione, non è possibile indicare l'importo al tesoriere entro la fine del mese di Novembre.....

Si ribadisce quanto segue:

Per poter deliberare l'anticipazione di cassa/tesorerie la stessa deve essere richiesta con apposita delibera da parte dell'Ente su ultimo bilancio Consuntivo completo approvato o in assenza se più aggiornato ultimo Bilancio previsionale completo approvato.

Di conseguenza in caso di necessità da parte dell'ente nei primi mesi dell'anno andrà per tempo richiesta anticipazione in base ai dati ufficiale in quel momento approvati fornendo tutta la documentazione necessaria. In seguito, appena approvato il nuovo Bilancio sarà cura dell'ente richiedere con nuova delibera variazione dell'importo dell'anticipazione in base ai nuovi dati.

Non può essere considerata nessun tipo di automatismo riguardo al delibera dell'anticipazione da parte del Tesoriere. Saluti"

RISPOSTA N. 21

Per il Lotto n. 1 ATS Brescia: si conferma. Entro la fine del mese di Novembre manderemo una nota al tesoriere con allegata nostra determina con richiesta dell'anticipazione per l'anno successivo sulla base dei dati disponibili, e sarà inoltrata al tesoriere successiva richiesta di variazione dell'anticipazione non appena sarà approvato il relativo Bilancio di Previsione.

Per il Lotto n. 2 ATS Pavia: ATS Pavia di norma a inizio anno chiede al Tesoriere, con nota a firma del DG, l'accesso alla medesima anticipazione di cassa dell'anno precedente, nelle more dell'approvazione del BPE. All'approvazione del BPE, trasmette al Tesoriere il decreto con richiesta di aggiornamento dell'anticipazione. Con la sottoscrizione del nuovo contratto di Tesoreria, si può valutare di inserire nel medesimo decreto la richiesta di anticipazione per l'anno in corso e per i primi mesi dell'anno successivo, nelle more dell'approvazione del BPE.

Per il Lotto n. 3 ASST Valcamonica: La procedura dell'ASST della Valcamonica è la seguente:

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

- entro la fine del mese di novembre con decreto del Direttore Generale viene determinata temporaneamente la misura massima dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno di riferimento sulla base delle risultanze dell'ultimo Bilancio Economico Preventivo approvato;
- a seguito dell'approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento con decreto del Direttore Generale viene determinata in via definitiva la misura massima dell'anticipazione ordinaria di cassa sulla base delle risultanze del Bilancio Economico Preventivo approvato.

DOMANDA N. 22

(Offerta Economica): Pur non essendo presente sul modello di offerta economica, si chiede di permettere al partecipante di indicare comunque (senza assegnazione di punteggio) il tipo di tasso e lo spread in aumento o diminuzione da applicare alle eventuali giacenze dell'ente a cui viene presentata offerta.

Quanto sopra al fine di riportare tale valore nella convenzione/contratto finale.

RISPOSTA N. 22

Trattasi del Tasso Creditore che, per gli enti in tesoreria unica quale è l'ATS di Brescia, non ha senso inserire nella gara perchè il Tesoriere gira - ad ogni fine giornata - la disponibilità del conto in Tesoreria Unica presso Banca d'Italia.

Con gli attuali tassi di interesse (es. Euribor 360 giorni a 1 mese) non vogliamo rischiare di vederci applicare tassi negativi su eventuali giacenze minime di cassa che potrebbero verificarsi in alcune giornate.

Non si riesce quindi a capire la necessità per Banca Intesa di indicare tale tasso e relativo spread, non previsto nemmeno nella gara di ATS Milano aggiudicata lo scorso anno anche a Banca Intesa.

DOMANDA N. 23

(Capitolato Speciale): "Con riferimento al documento di cui all'oggetto e precisamente all'articolo 7.2 riferito a Pavia, comma b) che tratta delle fidejussioni prevedendo un plafond ANNUO per rilascio fidejussioni fino a € 1.200 k, sarebbe necessario chiarire se tale importo sia da intendere come massimale per l'intero periodo della convenzione (cumulo di tutte le garanzie emesse nel periodo della convenzione) o cumulabile di anno in anno quindi per un importo massimo ipotetico di $1.200.000,00 \times 6 (=3+3) = 7.200 \text{ k}$ Saluti."

RISPOSTA N. 23

Si precisa che l'importo del plafond di € 1.200.000,00 è da intendersi quale valore annuo, pertanto il plafond complessivo massimo ipotetico per l'intera durata contrattuale è da intendersi pari ad € 7.200.000,00".

Firmato digitalmente
il Direttore
Servizio Risorse Strumentali
Dott.ssa Elena Soardi

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 9B32AA302FC936700920858F901A36921DF939669B2906494749C6DD5F991B6E

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0087490/22

Data Protocollo 25/08/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-BDDKW-431986

PASSWORD nfb04

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

