

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA  
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**



## 1. Avviso di manifestazione d'interesse

Con il presente Avviso si comunica che la Scuola Superiore Sant'Anna, di seguito "Scuola", intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'individuazione di Istituti bancari da invitare ad una procedura di affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2022-31/12/2024, con opzione di rinnovo fino ad ulteriori tre anni, fino al 31/12/2027.

Questa fase di indagine preliminare ha lo scopo di superare eventuali asimmetrie informative, consentendo di aggiornare la conoscenza del mercato di riferimento e degli operatori economici potenzialmente disponibili in grado di fornire il servizio in oggetto rispondente alle specifiche e in possesso dei requisiti di seguito descritti.

In ogni caso, il valore stimato del servizio (v. *infra*) potrà dare adito ad un affidamento diretto da parte della Scuola, conformemente alla normativa vigente e all'ordinamento interno della Scuola stessa.

In particolare si richiamano le disposizioni dettate dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e novellato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*".

L'art. 1, rubricato "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*", prevede al comma 1:

*"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".*

Specifica altresì al comma 2:

*"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture ... di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto ... per servizi e forniture ... di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".*

Ciò premesso, considerato il rilievo gestionale per la Scuola del servizio in parola, una volta acquisite le manifestazioni d'interesse di cui al presente Avviso, potranno essere consultati e richieste offerte a più Operatori Economici. Pertanto le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

La stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente fase di indagine preliminare e/o di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento, sopra indicata.

## 2. Contesto istituzionale

Si descrive brevemente il contesto istituzionale, strettamente funzionale alla definizione delle specifiche del servizio descritto nel seguente paragrafo 3.

La Scuola è un istituto pubblico di istruzione universitaria e post-universitaria ad ordinamento speciale, che promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nel campo delle scienze applicate, cura la formazione universitaria, post-universitaria e la formazione continua, tramite la costante interazione fra le attività di ricerca e di formazione a beneficio dell'alta qualità degli studi. In particolare si pone l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi nella formazione, nella ricerca e nell'ambito gestionale per rispondere alle esigenze di modernizzazione e di innovazione provenienti dalla società.

Dal punto di vista organizzativo la Scuola adotta un modello improntato a principi di decentramento funzionale, con un nucleo centrale e 7 istituti, attualmente in essere, con autonomia in campo di ricerca, formazione e trasferimento dei risultati, nonché gestionale.

La gestione contabile, in coerenza con il decentramento organizzativo adottato, è affidata alle diverse strutture, costituenti i centri di responsabilità, che provvedono alle attività amministrativo-contabili fino all'emissione degli ordinativi.

Il sistema gestionale è rappresentato dalla piattaforma U-GOV fornita dal Consorzio Interuniversitario CINECA. La Scuola, in quanto Pubblica Amministrazione soggetta all'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ordina incassi e pagamenti al cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID OPI (Ordinativi di Pagamento ed Incasso) e provvede a trasmetterli per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d'Italia.

Di seguito si illustrano sinteticamente alcuni dati rappresentativi della Scuola:

<b>I numeri della Scuola Superiore Sant'Anna</b>	
	<i>Dati al 31/12/2020</i>
Allievi ordinari	262
Allievi PHD	337
Allievi Master	135
Personale docente e ricercatore	155
Personale tecnico-amministrativo	220
Partecipanti a corsi di Alta Formazione (2019/2020)	1338
Istituti di Ricerca	7
Assegnisti di ricerca	240

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Numero Mandati pagati	8977	10997	8185
di cui Bonifici extra Sepa	219	220	190
Ammontare mandati pagati	73.228.431,49 €	90.977.709,73 €	82.104.694,06 €
Numero Reversali riscosse	3720	3679	2996
Ammontare reversali riscosse	82.741.806,67 €	99.738.795,63 €	96.971.945,15 €

### 3. Oggetto del servizio e valore stimato

Il servizio di cassa ha per oggetto:

- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla stessa ordinate e viene svolto in ottemperanza alla legge 29/10/84 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vigente normativa nazionale e comunitaria, allo Statuto ed ai Regolamenti della Scuola;
- la gestione dei conti correnti, in particolare la gestione dei rapporti economici e finanziari con la Tesoreria Provinciale, nonché con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti previsti dal decreto MEF del 30/05/2018 (progetto SIOPE+) e qualunque altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che l'Ente Cassiere affidatario dovrà mettere a disposizione della Scuola un sistema per la ricerca e l'estrapolazione di tutta la documentazione digitale, intesa come insieme di dati e metadati, costituente la base archivistica certificante i flussi intercorsi nel periodo di erogazione del servizio oggetto di questo bando, al fine di garantirne adeguata gestione documentale e di conservazione sostitutiva da parte della Scuola.

Oltre al servizio di cassa in senso stretto, l'Ente Cassiere dovrà erogare ulteriori servizi strumentali al migliore perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola, che potrebbero essere attivati o meno dalla stessa in base alle specifiche esigenze emergenti. Tali servizi sono di seguito elencati, oltre quanto altro possa eventualmente rendersi necessario in sede di esecuzione del contratto in base all'evolversi delle esigenze e delle disposizioni normative:

- carte di credito aziendali (attualmente in uso 6);
- Pos fisici per pagamenti da terzi a vario titolo (attualmente in uso 2);
- gestione di titoli;
- eventuali anticipazioni di cassa;
- mutui a favore della Scuola per investimenti;
- fidejussioni.

Al momento, in via presuntiva, viene stimato dalla Scuola un valore su base annua del servizio di cassa sopra descritto di circa Euro 14.000,00, per quanto determinato dal contratto attualmente in corso a titolo di commissioni e oneri bancari a carico Scuola.

Le condizioni di erogazione dei servizi sopra descritti saranno valutate in sede di procedura di affidamento dell'appalto. Saranno valutati elementi qualitativi e quantitativi sotto il profilo organizzativo e gestionale, tra cui a titolo esemplificativo anche la digitalizzazione dei servizi, oltre quanto già determinato per legge sul processo di "ordinativo informatico".

Sotto il profilo economico, in sede di procedura di affidamento, la Scuola potrebbe richiedere la definizione di un unico corrispettivo forfettario per l'erogazione del servizio di cassa, inclusivo di:

- commissioni, oneri e spese, per pagamenti in area Sepa ed extra Sepa con spese share, incluse le spese di eventuali bollettini postali (numero medio ultimo triennio <10);
- spese relative ad emissione e gestione di carte di credito;
- spese relative alla gestione dei POS fisici;
- eventuali costi di adeguamento e gestione dei sistemi informativi rispetto al punto d) del successivo paragrafo 4, nonché per il sistema di ricerca ed estrapolazione della documentazione digitale archiviata.

#### **4. Requisiti dell'Operatore Economico**

L'Operatore Economico deve possedere i seguenti requisiti generali e speciali, necessari per l'affidamento del servizio di cassa della Scuola.

Deve innanzitutto essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione e dei requisiti professionali:

- Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
- Requisiti di idoneità professionale:
  - a) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con indicazione della data di rilascio dell'autorizzazione;
  - b) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo detenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni con indicazione della data di iscrizione;

Deve inoltre essere in possesso dei requisiti speciali costituenti capacità tecnico-organizzativa adeguata al servizio richiesto:

- Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
  - c) essere in possesso della certificazione rilasciata dalla Banca d'Italia, attestante l'idoneità dell'Operatore Economico alla trasmissione di flussi informatici collegati al sistema SIOPE+;
  - d) avere la disponibilità operativa di un processo di "Ordinativo Informatico" per automatizzare i flussi dei pagamenti e degli incassi, come previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi decreti, basato sull'utilizzo degli ordinativi elettronici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale<sup>1</sup>, e trasmessi all'Ente Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+, che garantisca la piena integrazione con il sistema CINECA U-GOV in dotazione alla Scuola. A tal fine l'Operatore Economico deve avere eseguito negli ultimi tre anni, o avere in corso di esecuzione, servizi di cassa con buon esito a favore di Enti Pubblici, tra cui almeno una Università che utilizza il sistema U-GOV di CINECA;
  - e) disporre di almeno un'agenzia nell'area urbana centrale del Comune di Pisa, idonea allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, ovvero di impegnarsi ad aprirla in caso di aggiudicazione, entro l'01/12/2021 (un mese prima dell'inizio del servizio) e di mantenerla fino alla fine del contratto.

---

<sup>1</sup> "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+", Versione 1.5.1.2.a-Aprile 2020, Gruppo di Lavoro OPI.

## **5. Termine per la manifestazione di interesse**

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le **ore 12:00** del **19/07/2021**.

## **6. Manifestazione d'interesse**

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine indicato al precedente punto esclusivamente all'indirizzo PEC [protocollo@sssup.legalmailpa.it](mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it) con dicitura in oggetto: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cassa della Scuola Superiore Sant'Anna".

Ai fini della manifestazione di interesse gli operatori economici devono obbligatoriamente presentare una dichiarazione in cui manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento in parola, su successivo invito da parte della Scuola.

Tale dichiarazione, inclusiva anche del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, avviene tramite il Modello A allegato al presente Avviso.

Le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte digitalmente a cura del legale rappresentante.

La Scuola rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio; in tal caso è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: [infogare@santannapisa.it](mailto:infogare@santannapisa.it).

## **7. Modalità di partecipazione alla procedura di affidamento successiva alla manifestazione di interesse**

A seguito della ricezione delle manifestazioni d'interesse la Scuola potrà provvedere all'invito alla procedura di presentazione di offerta di tutti gli operatori economici che avranno presentato entro i termini la propria manifestazione d'interesse.

Tenuto conto dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che subordina l'affidamento dei contratti di beni e servizi al rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, la procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, sarà gestita dalla Scuola tramite utilizzo della piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), <https://start.toscana.it>.

Pertanto vi sarà l'invio, solo ed esclusivamente a mezzo del portale START, della comunicazione d'invito a presentare l'offerta. Sul portale saranno resi disponibili gli ulteriori documenti utili alla partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall'Operatore e ricevute dall'Amministrazione esclusivamente per mezzo di START.

Nel caso gli Operatori interessati non siano già iscritti sul portale START, si suggerisce di provvedere quanto prima; la registrazione è gratuita e consente di risultare nell'indirizzario di tale Sistema utilizzato da numerosi Enti Pubblici per le proprie procedure di acquisto. Ricorrendo la Scuola all'utilizzo di START, inviterà alla procedura solo gli Operatori Economici che risulteranno regolarmente iscritti sulla piattaforma. Ogni eventuale Operatore che non risulterà invitabile tramite il sistema START, sebbene abbia regolarmente presentato la propria manifestazione di interesse, sarà omesso dagli invitati a partecipare.

Gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura di affidamento, si ricorda che devono essere in possesso di un certificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, risulti in corso di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

La firma digitale sarà inoltre indispensabile per la successiva sottoscrizione del contratto.

## **8. Responsabile unico del procedimento e trattamento dati personali**

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rosellina Dipierri.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.lgs. n. 196/2003), per le finalità connesse all'oggetto della presente gara.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Alessia Macchia)**