

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse degli operatori economici disponibili ad assicurare a titolo gratuito il complesso delle operazioni legate ai servizi di tesoreria e cassa dell'Agenzia e contestuale proroga tecnica del contratto stipulato con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. a seguito di indagine di mercato, per la continuità delle attività contabili e patrimoniali dell'AgID.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTA la Determinazione n. 139 del 23 aprile 2024 recante "Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il D.P.C.M. del 1° ottobre 2024 con cui è stato conferito all'Ing. Antonio Maria Tambato l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione "Innovazione e transizione digitale" dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 139/2024 del 23 aprile 2024, recante "Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il D.P.C.M. del 9 ottobre 2024 con cui è stato conferito, alla Dott.ssa Chiara Giacomantonio, l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione "Amministrazione funzionamento e vigilanza" dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 139/2024 del 23 aprile 2024, recante "Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTA la Determinazione della Direzione Amministrazione Funzionamento e Vigilanza n. 4 del 31 gennaio 2025, con cui è stato conferito alla dott.ssa Elisa Minichiello l'incarico dirigenziale di livello non generale, per la durata di tre anni, di responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTE la Determinazione Direttoriale n. 26 del 28 febbraio 2025 e le Determinazioni delle Direzioni "Amministrazione, funzionamento e vigilanza" e "Innovazione e Transizione Digitale" n. 6 del 3 marzo 2025, con cui è stato assegnato il personale in considerazione dell'assetto organizzativo definito con la Determinazione Direttoriale AgID n. 139 del 23 aprile 2024;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTI:

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione Digitale”;
- l’Aggiornamento 2026 del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione - Edizione 2024 - 2026, (di cui al D.P.C.M. a firma del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 4/09/2025, registrato dalla Corte dei conti il 07/10/2025, al n. 2593/2025, approvato ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- il D.lgs. n. 36/2023, così come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 e dal D.L. 73/2025 convertito con Legge n. 105/2025);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- la circolare AGID-MEF Banca d’Italia versione 1.2.4 del novembre 2017 “*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+*”;
- Il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024;
- la Circolare MEF-RGS n. 41 del 16 dicembre 2024;

VISTA la Determinazione AgID n. 51/2025 ad oggetto “*Emanazione della nuova versione dello standard di Ordinativo informatico di cui alle 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+*” e dei relativi schemi XSD ai sensi del comma 8bis dell’art. 14 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, così come modificato dal comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.lgs. 101/2018, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 50 del DPR 97/2003 in cui è previsto che il servizio di tesoreria e di cassa sia affidato, in base ad apposita convenzione/contratto, ad un unico Istituto di credito, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con l’osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, del DPCM 29 novembre 2011 e della L. 7 agosto 2012, n. 134 concernente l’istituzione del servizio di Tesoreria Unica;

PREMESSO che AgID al momento, è assoggettata al regime di Tesoreria unica, che comporta il dovere di adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Banca d’Italia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da ogni altro soggetto istituzionale cui debba rispondere in tema di comunicazione di finanza pubblica;

PREMESSO che occorre assicurare il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti o da norme pattizie, nonché, per garantire l’allineamento al contesto tecnico, operativo e normativo vigente, per eventuali operazioni di riscossione tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;

PRESO ATTO che attualmente i servizi di cassa per l’Agenzia sono stati affidati alla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. P.IVA 00053810149, a seguito di un’indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 66 dell’allora vigente D.Lgs. n. 50/2016 che ha condotto alla definizione della Trattativa Diretta n. 1438668 CIG 8462767042, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzata con DT DG n. 422 del 1° ottobre 2020, per un periodo di 5 anni e per un importo di € 15.725,00 IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, con un contratto che scadrà il 30 novembre 2025;

CONSIDERATO che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 877/2014; TAR Campania, Salerno, Sez. I, sent. n. 1700/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n.

2084/2023), il servizio di tesoreria e cassa può essere legittimamente affidato a titolo gratuito, in quanto rientra tra i servizi di interesse generale che possono essere svolti anche in assenza di corrispettivo economico diretto, purché non siano alterate le regole della concorrenza e venga comunque garantito il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sanciti dall'ordinamento nazionale e unionale;

CONSIDERATO, altresì, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 giugno 2024, il quale ha chiarito che la gratuità del servizio non esime l'Amministrazione dal rispetto dei principi di evidenza pubblica, quali quelli di legalità, trasparenza, e concorrenza prevedendo in ogni caso un confronto concorrenziale, anche semplificato, tra più operatori economici;

PRESO ATTO che:

- il Codice dei Contratti, all'art. 13 comma 2, esclude espressamente dall'ambito della propria applicazione *"i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno, anche indiretto"*, purché il loro affidamento avvenga sempre tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023 (principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato);
- ai sensi dell'art. 8 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, *"nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge"*;

CONSIDERATA la natura del servizio e le motivazioni indicate e manifestate nell'appunto prot. 18169 del 28 ottobre 2025 e integrato con note endoprocedimentali dal Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, si ritiene opportuno verificare, in via preliminare, l'eventuale disponibilità da parte di un istituto bancario a fornire il servizio in oggetto a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia, predisposta dal Responsabile unico del Progetto;

ATTESO che emergano disponibilità in tal senso, si procederà, all'avvio della procedura più idonea, finalizzata all'individuazione dell'Istituto bancario con cui stipulare il contratto per l'affidamento a titolo gratuito del servizio di tesoreria e cassa, per una durata di 60 (sessanta) mesi;

TENUTO CONTO che, come indicato nelle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023, trattandosi di fattispecie di contratti esclusi dal Codice degli Appalti per i quali ai sensi della Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 non verrà acquisito il CIG e pertanto i dati non saranno raccolti nella BDNCP, ma saranno pubblicati in "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

TENUTO CONTO che nel citato appunto prot. 18169/2025, considerate le difficoltà oggettive che, a causa della riorganizzazione dell'Agenzia avviata con le DT DG n. 139/2024 e completata con le Determinazioni n. 87 del 26 maggio 2025 e n. 92 del 4 giugno 2025, non hanno consentito finora di avviare l'iniziativa proposta, si propone, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'esecuzione (DE) nominati con la DT DG n. 184 del 28.07.2025, di prorogare il contratto stipulato con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. in scadenza il 30.11.2025, per il solo tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo affidatario del servizio di tesoreria e cassa e per massimo 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi patti e condizioni contenute nel contratto stipulato con TD n. 1438668 CIG 8462767042 autorizzata con la DT DG n. 422/2020 per un importo di euro 1.572,50 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;

RILEVATA l'esigenza di procedere ad acquisire le manifestazioni di interesse all'affidamento a titolo gratuito delle prestazioni di cui all'oggetto, alla luce delle competenze richieste e le attività da svolgere, è stata individuata la Dott.ssa Elisa Minichiello, Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio della Direzione

Amministrazione, Funzionamento e Vigilanza dell'Agenzia, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, coadiuvata dalla Dott.ssa Silvia Di Cesare e dalla Dott.ssa Giorgia Fedele, che opereranno col supporto del Servizio Acquisti dell'Area Affari giuridici e contratti pubblici;

CONSIDERATO:

- il Bilancio di previsione 2025 e triennio 2025-2027, adottato con Determinazione Direttoriale AgID n. 39 del 21 marzo 2025 ed approvato con decreto "Presidenza del Consiglio dei ministri" in data 9 maggio 2025, a firma del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri con il visto n. 1603 apposto in data 13 maggio 2025;
- la copertura di budget confermata con mail del 29 ottobre 2025, in linea con le indicazioni del Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione dell'Area Contabilità e Bilancio, per la proroga tecnica di 6 (sei) mesi del servizio di tesoreria e cassa;

RILEVATO che l'iniziativa non rientra nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 (DT DG n. 282/2025);

CONSIDERATO che, come appurato dall'Area competente e dal Responsabile del procedimento proposto, le attività oggetto dell'affidamento, comportano il trattamento di dati personali, AgID, in qualità di Titolare del trattamento, al termine della procedura di individuazione dell'affidatario dei servizi, designerà l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento;

PRESO ATTO che è stata trasmessa dal Responsabile del procedimento proposto, la prescritta dichiarazione di accettazione incarico e assenza di conflitti di interesse e incompatibilità, che sarà accertata in attuazione della Legge n. 241/1990, degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte degli Uffici competenti e dall'Area Risorse Umane e Academy;

Tutto ciò premesso, visto e considerato e stante l'urgenza di procedere

DETERMINA

1. Di procedere, in esito alle premesse e alle verifiche svolte e illustrate nell'appunto citato, all'indizione, di una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare l'OE a cui affidare a titolo gratuito il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, quali la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti o da norme pattizie, nonché, eventuali operazioni di riscossione tramite il nodo dei pagamenti PagoPA, per una durata di 60 (sessanta) mesi.
2. Di approvare la documentazione per l'indizione della manifestazione di interesse e la fase di esecuzione costituita dall'"Avviso di Manifestazione di interesse", la "Domanda di partecipazione" e la documentazione tutta annessa e parte integrante della presente determinazione.
3. Di nominare, considerate le competenze richieste e le attività da svolgere:
 - la Dott.ssa Elisa Minichiello, Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio della Direzione Amministrazione, Funzionamento e Vigilanza dell'Agenzia, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e s.m.i.;
 - la Dott.ssa Silvia Di Cesare e la Dott.ssa Giorgia Fedele, il Servizio Acquisti dell'Area Affari giuridici e contratti quali referenti a supporto del Responsabile del procedimento;

4. Di autorizzare, nelle more della conclusione della suddetta manifestazione di interesse volta ad individuare l'Operatore Economico idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti, la proroga tecnica della durata di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, del contratto stipulato con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. a seguito di Trattativa Diretta n. 1438668 - CIG 8462767042, definita in esito alla DT DG n. 422/2020, per garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di cassa, inviando apposita nota che, ancorché non allegata, si intende parte integrante della presente Determinazione, per l'importo di Euro 1.572,50 IVA esente (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72);
5. Di imputare la spesa prevista per la proroga tecnica, secondo le indicazioni indicate nella copertura provvisoria di budget dal competente Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione dell'Area Contabilità e Bilancio.
6. Di incaricare il Responsabile del procedimento di curare l'informativa al referente per la trasparenza competente, nominato con la DT DG n. 212/2025, per le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Avviso pubblico e della documentazione di cui all'art. 2, così come previsto dal contesto normativo vigente.

Ing. Mario Nobile

Il Direttore della "Direzione innovazione e transizione digitale"
Antonio Maria Tambato

La Direttrice della "Direzione Amministrazione Funzionamento e Vigilanza"
Chiara Giacomantonio