

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: Avvio di una Trattativa Diretta con confronto preventivi sulla piattaforma MePA finalizzata a permettere una valutazione comparativa tesa a individuare gli operatori economici disponibili ad assicurare il complesso delle operazioni legate ai servizi di tesoreria e cassa dell'Agenzia, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, stante la riscontrata assenza di Convenzioni e/o AQ Consip idonei alle necessità dell'Agenzia e dell'esito negativo della manifestazioni di interesse avviata con DT DG n. 237/2025.

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 s.m.i.;

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 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;

CONSIDERATO che, per una valutazione più accurata delle evoluzioni del contesto operativo di riferimento, con Determinazione Direttoriale n 237 del 11 novembre 2025, gli Uffici competenti

dell'Agenzia hanno ritenuto opportuno avviare una manifestazione di interesse per verificare la possibilità di 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;

TENUTO CONTO che, nelle more della conclusione della suddetta manifestazione di interesse, si è reso necessario autorizzare 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 dell'Agenzia;

PRESO ATTO che entro il termine indicato nell'Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse non è pervenuta alcuna disponibilità da parte degli operatori economici di garantire, a titolo gratuito, il servizio di cassa e il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente;

CONSIDERATA la natura del servizio e le motivazioni indicate e manifestate dal Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, occorre procedere all'indizione di una Trattativa Diretta (TD) con confronto preventivi da condurre con le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma www.acquistinretepa.it del MePA, per individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio di cassa per un importo stimato a base d'asta pari ad € 16.000,00 IVA esente, (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72) e per un periodo di 5 (cinque) anni, da aggiudicare ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, al minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, essendo le specifiche tecniche del servizio da richiedere connotate da caratteristiche standardizzate;

RILEVATO che, sulla piattaforma del MePA, si può procedere nell'ambito della categoria merceologica "Servizi di Tesoreria e/o cassa" con CPV 66600000-6, (con CCNL Credito e Assicurazioni (Codice J241) per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali degli istituti bancari, salvo che l'OE in sede di offerta non indichi altro CCNL che si dimostri essere più pertinente) a formulare la richiesta di preventivi tenuto conto delle dettagliate e specifiche caratteristiche e peculiarità, elencate nei documenti allegati e parte integrante della presente Determinazione Direttoriale;

CONSIDERATO che, all'esito del confronto dei preventivi, il RUP procederà ad una trattativa diretta con l'Operatore Economico (OE) che sarà risultato primo in graduatoria, perfezionando la successiva stipula del contratto sulla piattaforma MePA, per una durata di 5 (cinque) anni e per il valore economico offerto in sede di trattativa;

VERIFICATO che l'importo previsto a base di gara di € 16.000,00, IVA esente, è garantito come da nota del Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione dell'Area Contabilità e Bilancio del 10 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento di contabilità, dall'impegno n. 25PRO0077001 sul Funzionamento alla voce CB14B.01.0003, denominata "Oneri bancari" da imputare per competenza sui singoli esercizi di riferimento;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, viste le competenze richieste e le attività da svolgere, si conferma la Dott.ssa Elisa Minichiello, Dirigente

dell'Area Contabilità e Bilancio della Direzione Amministrazione, Funzionamento e Vigilanza dell'Agenzia, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e punto ordinante e la Dott.ssa Silvia Di Cesare, quale punto istruttore dell'Area proponente, competente ad inserire la documentazione necessaria ad avviare la consultazione degli operatori sulla piattaforma del MePA;

VISTO il Regolamento recante "Criteri di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36", adottato con la Determinazione Direttoriale n. 145 del 7 luglio 2025, approvato con il D.P.C.M. dell'8 agosto 2025, a firma del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale Sen. Alessio Butti;

CONSIDERATO che, essendo parte integrante del quadro economico dell'iniziativa, si provvederà a dare copertura anche all'importo massimo stimato pari all'80% della quota del 2% dell'importo posto a base del contratto, al netto del 20%, ai sensi dell'art. 45, c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), rinviando a successivi separati provvedimenti la nomina di DEC e collaboratori e la determinazione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche da valutare in conformità a quanto disposto, in particolare, dall'art. 7 del citato Regolamento adottato con la DT DG n. 145/2025, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO infatti, di procedere, in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 4 del citato Regolamento, adottato con Determinazione Direttoriale n. 145 del 7 luglio 2025 e che, in quanto parte integrante del quadro economico della procedura di affidamento, si conferma anche l'accantonamento dell'importo massimo stimato di € 320,00 (pari al 2% dell'importo posto a base d'asta) da destinare per la quota dell'80% (comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP) agli incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi tra il RUP e i soggetti incaricati nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti nel citato Regolamento;

VERIFICATO che come comunicato dal Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione dell'Area Contabilità e Bilancio in data 11 dicembre 2025, la copertura dei predetti oneri è garantita dall'impegno 25PRO0084001 assunto sull'ob.fu. Funzionamento alla voce di costo CB13A.01.0002, "Altri accantonamenti", cui andrà aggiunta la copertura per l'importo massimo di euro 4.400,00 IVA esente, da utilizzare per le eventuali opzioni da esercitarsi, solo ove necessario e ricorrendone i presupposti, per la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da richiedere tramite apposita comunicazione via pec da indirizzare all'OE a cura del RUP, con congruo preavviso;

VISTO il Bilancio di previsione 2026 e triennio 2026-2028, adottato con Determinazione Direttoriale AgID n. 225 del 16 ottobre 2025 ed approvato con decreto "Presidenza del Consiglio dei ministri" in data 9 dicembre 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. 4452 apposto in data 10 dicembre 2025;

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 Unico di Progetto 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 (UE) 2016/679;

PRESO ATTO che sono stati trasmessi dal Responsabile Unico di Progetto e dal Direttore dell'esecuzione proposti, le prescritte dichiarazioni di accettazione incarico e assenza di conflitti di interesse e incompatibilità, che saranno accertate 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 dare atto dell'esito negativo della manifestazione di interesse indetta con Determinazione Direttoriale n. 237 del 11 novembre 2025, finalizzata ad individuare l'OE a cui affidare a titolo gratuito il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente.
2. Di procedere, per le motivazioni in premessa e stante l'assenza di Convenzioni/strumenti Quadro Consip idonei alle esigenze dell'AgID, all'indizione sulla piattaforma del portale www.acquistinretepa.it di Consip, di una Trattativa Diretta con confronto preventivi, con invito a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica denominata "Servizi di Tesoreria e cassa" (CPV 66110000-4 e CCNL Credito e Assicurazioni - Codice J241, salvo che l'OE in sede di offerta non indichi altro CCNL che si dimostri essere più pertinente), da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stante la necessità ed urgenza di garantire ed assicurare ad AgID il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, per una durata di 60 (sessanta) mesi, entro un importo stimato a base d'asta di Euro 16.000,00 IVA esente, (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72), cui andrà aggiunto l'importo massimo di Euro 4.400 IVA esente per le eventuali opzioni da esercitarsi, solo ove necessario e ricorrendone i presupposti, per la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da richiedere tramite apposita comunicazione via pec da indirizzare all'OE a cura del RUP, con congruo preavviso.
3. Di approvare la documentazione per l'indizione del confronto preventivi e la fase di esecuzione costituita dal Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento sulla piattaforma MePA www.acquistinretepa.it e dai suoi allegati, documentazione tutta annessa e parte integrante della presente determinazione.
4. 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, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, nonché Punto Ordinante abilitato ad operare sulla piattaforma www.acquistinretepa.it della Consip S.p.A. per conto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi della DT DG n. 66/2025) e la Dott.ssa Silvia Di Cesare, quale punto istruttore dell'Area proponente, competente ad inserire la documentazione necessaria ad avviare la consultazione degli operatori sulla piattaforma del MePA.
5. Di imputare la spesa prevista, secondo le indicazioni indicate nella copertura provvisoria di budget dal competente Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione dell'Area Contabilità e Bilancio, comprensiva della quota del 2% da destinare agli incentivi per il RUP, il DE e le figure

addette alla gestione del contratto e il supporto a RUP e DE, da gestire con successivi separati provvedimenti in coerenza Regolamento recante “Criteri di riparto dell’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36”, adottato con la Determinazione Direttoriale n. 145 del 7 luglio 2025 ed approvato con il D.P.C.M. dell’8 agosto 2025, citato in premessa, e l’importo massimo di Euro 4.400, IVA esente, per eventuali opzioni da esercitarsi, solo ove necessario, per la proroga del contratto ai sensi dell’art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

6. Di nominare 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 (UE) 2016/679.
7. Di dare mandato al referente competente nominato con la DT DG n. 212/2025, Dott.ssa Silvia Di Cesare, per le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente” e per tutte le pubblicazioni previste dal contesto normativo vigente, nonché per la comunicazione all’Area Risorse Umane e Academy del presente provvedimento in coerenza con l’art. 7 del Regolamento incentivi, adottato con la DT DG n. 145/2025 e con il DPCM citata in premessa.

Ing. Mario Nobile

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