

Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Lombardia (in breve Unioncamere Lombardia)

Codice Fiscale: 03254220159

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE CONOSCITIVA PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA (Art. 77 e Art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023)

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e conoscitivo, volto a sondare il mercato per verificare la presenza di Istituti di Credito interessati a svolgere il Servizio di Tesoreria e Cassa di Unioncamere Lombardia.

La presente procedura non costituisce l'avvio di una procedura negoziale, né un invito a offrire o una proposta contrattuale. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante e non generano in capo agli operatori alcun diritto, pretesa o legittimo affidamento in ordine al successivo affidamento.

Unioncamere Lombardia si riserva la piena facoltà di interrompere, sospendere o modificare la presente indagine in qualsiasi momento, nonché di procedere al successivo affidamento diretto (ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023) mediante Trattativa Diretta o Confronto di Preventivi sul portale MePA, invitando gli operatori emersi dalla presente indagine.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio ha per oggetto la gestione della tesoreria e della cassa dell'Ente, comprendente la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori.

L'operatività bancaria di Unioncamere Lombardia è strutturata su due linee:

- Tesoreria: accoglie, su due conti correnti distinti, i flussi finanziari derivanti rispettivamente dalla gestione operativa dell'Ente e da bandi/progetti sviluppati per conto delle Camere di Commercio lombarde e di Regione Lombardia. Tali flussi vengono gestiti da Unioncamere con reversali di incasso e mandati di pagamento; si precisa che Unioncamere non rientra nell'ambito di applicazione delle procedure connesse alla c.d. "Tesoreria Unica".
- Corporate: accoglie i flussi finanziari derivanti dalla gestione, in qualità di Organismo Intermedio, di bandi FSE e FESR per conto di Regione Lombardia; i conti correnti, ciascuno dedicato per singolo bando, sono, alla data di pubblicazione del presente avviso, n. 24. La numerosità dei conti correnti gestiti, nel periodo di vigenza contrattuale, dipenderà dall'evoluzione dell'attività di Unioncamere Lombardia nell'ambito del rapporto con Regione Lombardia per la gestione di bandi FSE/FESR. I dati indicati al successivo paragrafo 3 si riferiscono a n. 19 conti correnti attivi nel 2025.

- Durata stimata del servizio: anni 3, con decorrenza dal 01/01/2027 al 31/12/2029.
- Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Milano.

ART. 3 - DATI FINANZIARI E FLUSSI STORICI DELL'ENTE

Al fine di consentire una prima valutazione da parte degli Istituti di Credito, si riportano i principali dati finanziari desunti dall'ultimo bilancio approvato (31.12.2025):

TESORERIA:

- N. conti correnti: 2
- Numero reversali di incasso annue: 200
- Numero mandati di pagamento annui: 600
- Volume complessivo degli incassi annui (in euro): 29.172.079,00
- Volume complessivo dei pagamenti annui (in euro): 26.218.819,00
- Giacenza media (in euro): 19.293.543,00
- Numero di dipendenti (pagamento stipendi): 32

CORPORATE:

- N. conti correnti: 19
- Volume complessivo degli incassi annui (in euro): 71.907.761,00
- Volume complessivo dei pagamenti annui (in euro): 37.948.408,00
- Giacenza media (in euro): 46.081.011,00

ART. 4 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

Il valore stimato del servizio per l'intera durata contrattuale è quantificabile in complessivi € 45.000,00 ed è calcolato sulla base delle commissioni annue attualmente sostenute in relazione alle operazioni effettuate sui conti correnti di tesoreria e corporate, con la precisazione che non è prevista la corresponsione di un canone per l'effettuazione del servizio.

ART. 5 - REQUISITI DI IDONEITÀ DEI PARTECIPANTI

Possono manifestare il proprio interesse le Imprese Bancarie in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

1. Requisiti di ordine generale:
 - a. Assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.
 - b. Essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.
 - c. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti normative (DURC INPS/INAIL).
 - d. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

2. Requisiti professionali: Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) ed iscrizione all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia.
3. Requisiti tecnici: aver gestito, per almeno un triennio, il servizio di cassa e/o tesoreria di un Ente, con entrate pari o superiori ad euro 75.000.000,00.
4. Abilitazione MePA: Regolare iscrizione e abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per le categorie merceologiche inerenti i Servizi Finanziari e Bancari.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite la piattaforma MePA, all'interno dell'apposita area dedicata all'Avviso di Indagine di Mercato n. 6598579.

Alla procedura telematica dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'Allegato A (Modello di Istanza) debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con idonei poteri di firma.

- Termine perentorio di ricezione: **entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2026.**

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dr. Mattia Cattaneo, Responsabile Area Amministrazione. Eventuali richieste di chiarimento e quesiti tecnici potranno essere inoltrati esclusivamente tramite l'area "Comunicazioni" della piattaforma MePA entro il termine del 12 ottobre 2026.

ART. 8 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma MePA (con conseguente trasmissione alla BDNCP di ANAC), nonché sul sito web istituzionale dell'Ente al seguente link: <https://www.unioncamerelombardia.it/selezioni-e-acquisti/acquisti-di-beni-e-servizi>.

Milano, 23 settembre 2026

Il Responsabile del Progetto (RUP)

Mattia Cattaneo