



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Urbanistica, centrale unica di committenza e contratti
Appalti interni

Determinazione numero 1169 del 04/06/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-2030) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE (CIG BAA6A0FE6C). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO..

Il Dirigente BELLENTANI BARBARA

Con determinazione a contrarre n. 2979 del 30/12/2025 Il Direttore Generale della Provincia di Modena, Dott. Raffaele Guizzardi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto relativo al “SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-2030) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE”, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 45134 del 30/12/2025.

Il servizio in oggetto ha durata quinquennale, prorogabile per ulteriori tre anni, a partire dal 2026 e dal momento di effettivo avvio del servizio.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 200.000,00 al netto di IVA, come dettagliato nella tabella sottostante:

Importo a base di gara	€ 125.000,00
Importo per l'opzione di proroga (3 anni) art. 120 c. 10 D.lgs 36/2023	€ 75.000,00
Valore globale stimato	€ 200.000,00

Con la predetta determinazione a contrarre si è disposto di procedere per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, come da criteri esplicitati nella determinazione a contrarre citata.

Con Direttiva del Presidente della Provincia prot. n. 43110 dell'11/12/2024 è stata individuata quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, la Dirigente del Servizio Urbanistica Centrale unica di committenza e contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena, dott.ssa Barbara Bellentani. Ne consegue che l'approvazione dei documenti di gara, e lo svolgimento della procedura di affidamento è stato demandato all'U.O. Appalti interni dell'Area

Amministrativa della Provincia di Modena nonché l'espletamento dei controlli di legge e dell'aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 381 del 02/03/2026, la Dirigente del Servizio Urbanistica Centrale unica di committenza e contratti, Responsabile del procedimento della fase di affidamento, ha indetto la relativa procedura di affidamento ed approvato la relativa documentazione di gara, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 10,00 del 02/04/2026.

La pubblicità degli atti di gara, ai sensi del D.Lgs 36/2023, è stata effettuata tramite la suddetta piattaforma digitale SATER in interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) - Sezione Piattaforma di Pubblicità a valore legale (PVL), gestita dall'A.N.A.C.

Gli effetti giuridici della pubblicazione, sono decorsi, pertanto, dalla data di pubblicazione sulla BDNCP così come disciplinato ai sensi dell'art. 27. comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

In conformità agli artt. 25 e 29 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, per le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme di approvvigionamento digitali certificate ed idonee ad interagire con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) a cui devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici, per la procedura aperta in oggetto, si è utilizzata la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata Agid, ai sensi dell'art. 26 del suddetto Codice dei Contratti pubblici, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (Identificativo di Sistema PI050729-25).

L'acquisizione del Codice Identificativo di gara (CIG) è stata effettuata direttamente tramite la suddetta piattaforma mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC. Il Codice identificativo di gara risulta essere il n. BAA6A0FE6C (Codice appalto interno: c4a9c95e-0308-4f2d-985c-9638d3961d1e).

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22/12/2025, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l'appalto in questione, a seguito dell'acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento, dovrà versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad € 250,00, calcolato sulla base del valore stimato dell'appalto.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte sono pervenute sulla Piattaforma Telematica SATER le offerte delle seguenti imprese:

N	Operatore Economico	C.F.	P.I.	Registro di sistema
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	IT01483500524	PI166003-26
2	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	00348170101	IT00348170101	PI168169-26
3	BPER BANCA S.P.A.	01153230360	IT03830780361	PI168663-26
4	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	09722490969	IT09722490969	PI169234-26
5	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	IT10810700152	PI169948-26

Nella medesima data, si è tenuta la prima seduta di gara pubblica virtuale le cui fasi operative sono compiutamente descritte nel relativo verbale di gara assunto agli atti dell'Ente con RSP n. 3486, durante la quale si è provveduto a Sistema allo sblocco delle offerte amministrative pervenute e, in ordine di presentazione, all'apertura delle buste amministrative ed al controllo delle dichiarazioni e della documentazione in esse contenute.

Tutti i concorrenti sono stati pertanto ammessi alla fase successiva di gara.

Con determinazione n. 688 del 02/04/2026, il Direttore Generale della Provincia di Modena, Dott. Raffaele Guizzardi, Responsabile Unico del Progetto, ha nominato quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche:

- Dr. Alessandro Luppi, Funzionario Amministrativo contabile con Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con funzione di Presidente;
- Dr.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo con Posizione Organizzativa dell'U.O Contabilità Ordinaria della Provincia di Modena – Componente;
- Dr.ssa Elena Gazzetti, Funzionario Sistemi gestionali con Posizione organizzativa della U.O. Innovazione Sistemi Gestionali della Provincia di Modena – Componente.

A seguire, nella medesima seduta, in presenza del RUP di gara e del Presidente della Commissione tecnica, Dr. Alessandro Luppi, in collegamento da remoto, si è proceduto allo sblocco a sistema delle buste tecniche dei concorrenti ammessi e al controllo della regolarità documentale delle stesse.

In data 02/04/2026 e 07/04/2026, si sono tenute le sedute tecniche riservate di gara da parte della Commissione giudicatrice, descritta in apposito verbale (prot. n. 12114 del 08/04/2026), per la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei punteggi tecnici.

In data 09/04/2026, si è svolta la seconda seduta pubblica virtuale di gara (verbale di gara RSP n. 3489), durante la quale, si è proceduto a dare lettura dei punteggi risultanti dalle valutazioni dell'offerta tecnica, con successivo inserimento su SATER, di seguito riportati:

N	Ragione sociale	Criterio 1 – Modalità informatiche di gestione del servizio	Criterio 2 – gestione organizzativa e professionalità	Criterio 3 – Servizi aggiuntivi	Criterio 4 – Certificazione di parità di genere Uni/PdR 125/2022	Totale punteggio	Totale punteggio riparametrato
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	20,00	18,40	6,60	1,00	46,00	58,85
2	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	0	0	0	0	0	0
3	BPER BANCA S.P.A.	14,40	10,40	4,40	1,00	30,20	38,64
4	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	19,20	20,00	7,70	0	46,90	60,00
5	INTESA SANPAOLO SPA	19,20	16,80	5,50	1,00	42,50	54,37

A seguire, si è proceduto allo sblocco e apertura delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi, di seguito riportati:

N	Ragione sociale	Criterio 1 – tasso di interesse attivo applicato	Criterio 2 – tasso di interesse passivo	Criterio 3 – commissioni applicate alle	Criterio 4 – Canone annuo per esecuzione	Totale punteggio
---	-----------------	--	---	---	--	------------------

		sulle giacenze di cassa e su even- tuali depositi costituiti presso il tesoriere	applicato sull'utilizzo dell'anticipa- zione di tes- oreria	fideiussioni	del servizio di tesoreria	
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,67	6,92	0,83	5,54	14,96
2	UNICREDIT, SOCIE- TA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	0	6,00	2,00	10,00	18,00
3	BPER BANCA S.P.A.	0	5,14	1,67	5,77	12,58
4	BANCO BPM SOCIE- TA' PER AZIONI	0,33	9,47	1,05	9,31	20,16
5	INTESA SANPAOLO SPA	10,00	10,00	10,00	6,35	36,35

La graduatoria ad esito è risultata la seguente:

N	Ragione sociale	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio tecnico	Punteggio economico
1	INTESA SANPAOLO	Aggiudicatario proposto	90,72	54,37	36,35
2	BANCO BPM	2^a Classificata	80,16	60,00	20,16
3	BANCA MPS		73,81	58,85	14,96
4	BPER BANCA		51,22	38,64	12,58
5	UNICREDIT		18,00	0	18,00

Nella medesima seduta di gara la responsabile della fase di affidamento ha disposto di sottoporre l'offerta prima in graduatoria a verifica dell'anomalia dell'offerta, come previsto al punto 17.3 del Disciplinare di gara. Pertanto il RUP di gara, coadiuvato dalla Responsabile della fase di affidamento e dalla commissione giudicatrice, ha proceduto in seduta riservata alla valutazione della documentazione presentata, come richiesto dalla lex specialis di gara, di cui è stato redatto regolare verbale (prot. n. 18263 del 22/05/2026), dichiarando che le giustificazioni prodotte sono sufficienti a dimostrare la sostenibilità economica dell'offerta presentata e che l'offerta presentata è da ritenersi congrua nel suo complesso.

Conseguentemente la Responsabile del Procedimento della Fase di Affidamento ha proposto di aggiudicare il servizio in oggetto, all'impresa INTESA SANPAOLO – C.F. 00799960158 e .P.ta IVA IT10810700152, dando atto che la medesima sarebbe stata assoggettata alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 e dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 100 del citato decreto.

Si dà atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 ed i controlli sulla capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria si sono conclusi positivamente (Prot. n. 16872 del 13/05/2026) e, pertanto, l'aggiudicazione è da considerarsi efficace.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

E' stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore Generale della Provincia di Modena, Dott. Raffaele Guizzardi.

La Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Servizio Urbanistica Centrale unica di committenza e contratti, Dott.ssa Barbara Bellentani.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto e della Responsabile del Procedimento della Fase di Affidamento.

Si richiamano:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il Vigente Regolamento dei Contratti e di Contabilità;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della procedura aperta in oggetto, approvando i verbali delle sedute pubbliche di gara tenutesi nei giorni 02/04/2026 (Verbale RSP n. 3486), 09/04/2026 (verbale RSP n. 3489) e della seduta tecnica riservata di gara tenutasi dalla Commissione giudicatrice in data 02/04/2026 e 07/04/2026 (verbale prot.n. 12114 del 08/04/2026), trattenuti agli atti che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

- 2) di prendere atto delle risultanze del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta, ad esito del quale è stata dichiarata l'offerta del primo classificato in graduatoria congrua ed affidabile e di approvarne il relativo verbale prot. n. 18263 del 22/05/2026;
- 3) di approvare la seguente graduatoria finale delle operazioni di gara

N	Ragione sociale	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio tecnico	Punteggio economico
1	INTESA SANPAOLO	Aggiudicatario proposto	90,72	54,37	36,35
2	BANCO BPM	2 ^a Classificata	80,16	60,00	20,16
3	BANCA MPS		73,81	58,85	14,96
4	BPER BANCA		51,22	38,64	12,58
5	UNICREDIT		18,00	0	18,00

- 4) di aggiudicare pertanto il servizio in oggetto all'impresa INTESA SANPAOLO – C.F. 00799960158 e P.ta IVA IT10810700152;
- 5) di approvare le migliori offerte dal Concorrente con l'offerta tecnica, che costituiranno parte integrante degli impegni contrattuali;
- 6) di dare atto che l'impresa seconda in graduatoria è BANCO BPM C.F. 09722490969 e P.ta IVA IT09722490969, con il punteggio complessivo di 80,16/100;
- 7) di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ed i controlli sulla capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, attivati in data 09/04/2026 da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria si sono conclusi positivamente (Prot. n. 16872 del 13/05/2026) e, pertanto, l'aggiudicazione è da considerarsi efficace;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. BAA6A0FE6C (Codice appalto interno: c4a9c95e-0308-4f2d-985c-9638d3961d1e) acquisito, ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante interconnessione/interoperabilità con la PCP della BDNCP attraverso la Piattaforma Digitale certificata Sater;
- 9) di dare atto che, pertanto, si provvederà al pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. relativamente al suddetto CIG per la presente selezione – CODICE APPALTO INTERNO: c4a9c95e-0308-4f2d-985c-9638d3961d1e - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://anticorruzione.it>;
- 10) di dare atto che le successive fasi di assunzione dell'impegno, stipula del contratto e atti di liquidazione e rendicontazione della spesa sono di competenza del Servizio Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena
- 11) di dare atto che il responsabile unico del progetto è il Direttore Generale della Provincia di Modena, Dott. Raffaele Guizzardi;
- 12) di dare atto che la durata del servizio in questione è di 5 (cinque) anni, prorogabili per ulteriori 3 (tre) anni;
- 13) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di autorizzare la Stazione Appaltante ad attivare il diritto di accesso ai sensi e secondo le modalità stabilite negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle disposizioni della legge 241/1990 da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli stessi, ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- 14) di dare atto, altresì che l'operatore economico ha prodotto copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

- 15) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione da parte dell'operatore economico di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
- 17) di dare atto che, l'aggiudicatario ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 18) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di legge come previsto dall'art. 90 e dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023;
- 19) di dare atto che la pubblicità legale secondo quanto previsto dal D.Lgs, n.36 del 31/03/2023, è stata effettuata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater in interoperabilità con la BDNCP;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 21) di provvedere alla pubblicazione tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER – Intercent-ER, certificata da AgiD, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e sul portale istituzionale della Provincia di Modena nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” dell'Amministrazione trasparente con collegamento ipertestuale (link) alla procedura sulla BDNCP;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
- 23) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)