



## **ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Martedì 23 luglio 2024**

Il giorno 23 luglio 2024, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, regolarmente convocato con nota protocollo n. 85860 del 18 luglio 2024.

La riunione si è svolta sia in presenza, presso la Sala Consiglio del Rettorato, via Festa del Perdono n.7, Milano, sia in forma telematica mediante l'utilizzo da remoto della piattaforma Teams di Microsoft, ai sensi del *Regolamento transitorio sulle modalità di svolgimento telematico delle sedute degli Organi collegiali di Ateneo*.

### **Sono presenti:**

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente	<i>In presenza</i>
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega Alla Ricerca e innovazione	<i>In presenza</i>
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente	<i>Da remoto</i>
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente	<i>In presenza</i>
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente	<i>In presenza</i>
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna	<i>Da remoto</i>
Sig.ra Elisabetta Catherine Giampaoli	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>
Sig. Tommaso Bertacco	Rappresentante degli studenti	<i>In presenza</i>

### **Assistono alla seduta:**

Dott.ssa Luisa Motolese, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.	
Dott. Luigi De Paola, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.	<i>Da remoto</i>
Dott. Nicola Di Lascio, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.	<i>Da remoto</i>

### **Partecipano alla seduta:**

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le relative operazioni da:  
Dott.ssa Antonella Esposito, Dirigente responsabile Direzione Affari istituzionali.  
Dott.ssa Maria di Nardo, Responsabile Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti  
Dott.ssa Alina Bovi, Funzionaria Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e Regolamenti.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice delegata all'Internazionalizzazione  
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata ai servizi per la didattica, gli studenti e il personale.  
Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettrice delegata Alla Legalità, trasparenza e parità di diritti. *Da remoto*  
Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica.  
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai rapporti con le istituzioni sanitarie.

### **Partecipano altresì alla seduta:**

Dott.ssa Paola Galimberti, Dirigente responsabile della Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science, limitatamente alla trattazione dei punti 3.2 e 4.1 all'odg.  
Dott. Angelo Casertano, Dirigente Responsabile della Direzione Servizi per la ricerca, limitatamente alla trattazione del macro punto 5 e del punto 9.2 all'odg.  
Dott. Marco Silva, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e gestione del personale docente, limitatamente alla trattazione del punto 8 all'odg.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, il quale entra al termine della trattazione del punto 6.1 e lascia la seduta al termine della trattazione del punto 7.14 all'odg. *Da remoto*

Dott. Enrico Tapella, Dirigente responsabile della Direzione Didattica e formazione, limitatamente alla trattazione dei punti da 12.2 a 12.9 all'odg.

### **Sono assenti giustificati:**

Dott. Andrea Cerini.

Dott. Ferruccio Capelli.

Dott.ssa Marina Tavassi.

\*\*\*

I punti sono trattati nel seguente ordine: 1; 2; 3; 4; 5; 9.2; 6.1; 7.10; 7.11; 7.13; 8; da 7.1 a 7.9; 7.12; 7.14; 9.1; da 9.3 a 11.13; 13.2; 13.3; da 11.14 a 13.1.

...omissis...



## 11. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

...omissis...

### 11.13 Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano - Autorizzazione espletamento gara d'appalto (Direzione Centrale Acquisti; Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria; Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio; Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo; Direzione ICT).

Il Rettore ricorda che il prossimo 31.12.2024 scadrà il contratto di affidamento della gestione del servizio di cassa d'Ateneo stipulato con Banca Intesa San Paolo S.p.a.

Si precisa che il suddetto contratto, di durata quinquennale (01.01.2020 – 31.12.2024), è stato stipulato a seguito dell'esperimento di una procedura di evidenza pubblica, aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a Intesa San Paolo per un importo complessivo stimato, per i cinque anni, pari a Euro 650.000,00.

L'Amministrazione – visto l'approssimarsi della scadenza del contratto attualmente vigente – ha dato avvio ad un'istruttoria tecnica finalizzata ad individuare le modalità più opportune per procedere all'indizione della gara per l'individuazione del nuovo Istituto cassiere d'Ateneo.

Essendo ormai definite le scelte tecniche indispensabili per consentire l'ottenimento di condizioni di servizio innovative rispetto alle esperienze pregresse, frutto di lavoro condiviso con i responsabili delle diverse Direzioni coinvolte, si ritiene si possa procedere con l'avvio della nuova gara.

Su tali basi, preso altresì atto che l'Amministrazione ha verificato che allo stato attuale CONSIP S.p.a. non ha alcuna convenzione attiva per il servizio di cassa, si intende esperire per l'affidamento del servizio in oggetto una procedura di evidenza pubblica, in ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

#### **Valutazioni procedurali in ordine al nuovo appalto**

Il Rettore ritiene opportuno precisare che il contratto per il servizio di cassa si qualifica giuridicamente come concessione e rientra in una fattispecie contrattuale atipica – esclusa quindi dal novero degli istituti espressamente disciplinati dal codice civile – avendo per oggetto prestazioni per le quali la sinallagmaticità tipica degli ordinari rapporti contrattuali risulta particolarmente sfumata, non sussistendo uno specifico obbligo a carico dell'Amministrazione di corrispondere, a titolo di corrispettivo del servizio, somme di denaro a favore dell'Istituto cassiere. D'altro canto, appare pacifico che il servizio svolto non possa neppure ritenersi gratuito, in quanto evidentemente il gestore beneficia del ritorno economico dei servizi espletati per conto dell'Università.

Per completezza di informazione, occorre sottolineare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pur avendo accertato la natura atipica del contratto in oggetto, considera legittime le procedure di evidenza pubblica espletate ai fini dell'affidamento del servizio, a condizione naturalmente che con esse si realizzino interessi meritevoli di tutela in coerenza con le finalità istituzionali dell'ente (Cons. Stato, sez. VI, n. 6073/2001).

Negli atti di gara viene anche ritenuta legittima l'introduzione di un criterio di valutazione delle offerte che preveda la possibilità del concorrente di offrire un contributo a titolo di finanziamento per iniziative dell'Amministrazione rispondenti a specifici scopi istituzionali, a condizione tuttavia che per l'Ente appaltante dichiarati espressamente negli atti di gara il fine istituzionale cui verrà destinato il contributo stesso (Cons. Stato, sez. VI, n. 3245/2001 e sez. V, n. 1693/2002).

Si ricorda, a tal riguardo, che questa Amministrazione - nell'ultima procedura di affidamento del servizio di cassa esperita nel 2019 - aveva previsto la possibilità di presentare offerte nelle quali fosse valutato (max punti 10 su 100 complessivi) un eventuale contributo facoltativo erogato a titolo di finanziamento di assegni di ricerca: si era ritenuto opportuno prevedere la facoltatività di tale erogazione a fronte della situazione economico - finanziaria generale presente al momento dell'indizione della precedente gara nonché di alcuni interventi normativi, posti in essere dal legislatore nel medesimo



periodo, che avevano avuto profonde ripercussioni nel settore bancario, incidendo in modo fortemente negativo sull'economicità del servizio.

La scelta dell'Amministrazione, volta ad attribuire quindi a tale elemento, se offerto, un punteggio pari a massimo 10 punti (su un totale di 30 punti di valutazione complessiva della componente economica del servizio), era perciò finalizzata a garantire la partecipazione alla gara di una pluralità di operatori economici, in quanto, nell'ambito del punteggio attribuito ad eventuali offerenti, il contributo era tale da non alterare l'equilibrio della procedura rispetto a tutti gli altri servizi di interesse per l'Ateneo.

Si precisa, peraltro, che ad esito della suddetta procedura l'Istituto risultato aggiudicatario (Banca Intesa San Paolo S.p.a.) aveva offerto all'Ateneo un contributo euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni anno di gestione del servizio.

L'Amministrazione, fatte le dovute valutazioni giuridiche e di mercato, ritiene opportuno confermare l'impostazione seguita per la procedura indetta nel 2019, richiamando le ragioni già espresse in occasione dell'indizione della precedente gara, prevedendo quindi come facoltativa l'offerta di un contributo a favore dell'Ateneo, a titolo di finanziamento per iniziative dell'Amministrazione rispondenti a specifici scopi istituzionali.

## **Oggetto e Valore dell'appalto**

Il servizio di cassa comprende la gestione dei flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Ateneo.

Per flusso si intende l'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita.

L'ammontare complessivo indicativo di tali flussi è di circa € 2.100.000.000,00 annui.

Compete, altresì, al Cassiere il deposito, la custodia dei titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università nonché la consulenza sulle migliori condizioni di mercato relative agli investimenti finanziari. Compete, inoltre, al Cassiere la riscossione delle tasse e dei contributi studenteschi, secondo le modalità specificate nel Capitolato, relative a tutti gli iscritti e iscrivendi all'Università.

Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte viene istituito un conto corrente intestato all'Università, conformemente alla disciplina vigente in materia di servizio di cassa delle Amministrazioni Pubbliche.

Sulla base di quanto sopra, è possibile stimare indicativamente il valore complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale (cinque anni) che ammonta a € 550.000,00 esclusa IVA. La differenza di € 100.000,00 rispetto alla stima effettuata per la precedente gara corrisponde alle commissioni sulle delegazioni di pagamento stipulate sui mutui in essere al momento dell'indizione della precedente gara,

## **Durata della concessione**

La durata della concessione è prevista in 5 (cinque) anni, dal 01.01.2025 al 31.12.2029.

Si precisa che l'Amministrazione, nelle more dell'esperimento della procedura di gara, si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto vigente, come previsto dagli atti della precedente gara, al fine di garantire eventualmente un periodo transitorio adeguato nell'ipotesi, in particolare, in cui si dovesse verificare un passaggio di consegne tra l'attuale concessionario e un soggetto diverso.

## **Suddivisione in lotti**

Vista la particolare natura del servizio oggetto di concessione e la necessità che venga eseguito in maniera unitaria, non è prevista la suddivisione in lotti della presente concessione.

## **Subappalto**

Vista la natura fiduciaria del servizio oggetto della concessione, gli atti di gara individueranno le prestazioni che necessariamente dovranno essere svolte dall'appaltatore.

## **Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione delle offerte**

Si precisa che l'Amministrazione bandirà una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più



vantaggiosa al fine di individuare la miglior offerta, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n.36/2023; le offerte saranno valutate in relazione ai criteri di seguito specificati, che nella sostanza riprendono i temi già indicati nella precedente procedura di gara, fatti salvi ovviamente i necessari correttivi connessi al mercato di settore ed all'evoluzione del servizio nell'ambito della nostra Amministrazione.

La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio massimo complessivo di 100 punti, dei quali 70 attribuiti alla componente tecnica e qualità del servizio ed i restanti 30 alla componente economica (di questi ultimi, 10 punti saranno attribuiti all'eventuale contributo facoltativo):

## Punteggio componente tecnica:

A.1) Relazione Metodologica in relazione all'espletamento del servizio – max 20 punti

A.2) Modalità di funzionamento del sistema informatico di gestione “home banking” e “Ordinativo di Pagamento incasso (OPI)”, ivi compresa la gestione dei flussi dispositivi e rendicontativi - max 25 punti

A.3) Modalità di funzionamento delle procedure telematiche finalizzate alla riscossione e rendicontazione delle tasse e dei contributi studenteschi, incluso il sistema PagoPA, e delle procedure di rimborso a favore degli studenti - max 25 punti

## Punteggio componente economica:

B.1. maggior contributo facoltativo, superiore a € 50.000,00 – max 10 punti	$\frac{\text{contributo offerto}}{\text{maggior contributo}} \times 10$
B.2 minor costo rispetto a € 1,75 per le commissioni applicate sui bonifici effettuati nel circuito SEPA - max 4 punti	$\frac{€ 1,75 - \text{offerta}}{€ 1,75} \times 4$
B.3. minor tasso di interesse passivo in termini di % pari al tasso ufficiale di riferimento BCE + spread applicato all'anticipazione di cassa – max 1 punto	$\frac{\text{Spread peggiore} - \text{spread da valutare}}{\text{Spread peggiore} - \text{spread migliore}} \times 1$
B.4. minor costo fidejussioni espresso in termini di % annua unica sull'importo garantito – max 2 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 2$
B.5. minor commissione espressa in termini di % annua rispetto allo 0,15% applicata alla delegazione di pagamento – max 3 punti	$\frac{0,15\% - \text{offerta}}{0,15\%} \times 3$
B.6. minor canone annuo per la messa a disposizione di ciascun terminale POS – max 2 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 2$
B.7. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con bancomat – max 4 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 4$
B.8. minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con carta di credito – max 4 punti	$\frac{\text{offerta peggiore} - \text{offerta da valutare}}{\text{offerta peggiore} - \text{offerta migliore}} \times 4$

Per l'attribuzione del punteggio alla componente tecnica la Commissione giudicatrice procederà applicando la seguente formula:

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn = sommatoria

## Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

Con riferimento agli elementi qualitativi della griglia relativa alla descrizione delle prestazioni, le offerte verranno valutate come segue: per ciascun criterio, ogni componente della Commissione di gara



attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 sulla base della seguente tabella:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Assolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il valore del relativo punteggio massimo. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuto per ciascun criterio. Le valutazioni della Commissione risulteranno da apposito processo verbale. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.

I punteggi così assegnati saranno considerati con un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

Il coefficiente assegnato, moltiplicato per il punteggio massimo del relativo elemento qualitativo, determinerà il punteggio attribuito a ciascun parametro per ogni offerta.

Si evidenzia che i corrispettivi di cui ai punti da B.2 a B.8, così come il contributo di cui al punto B.1 costituiscono la base economica della procedura, pertanto con riguardo ai corrispettivi non sono previsti ulteriori corrispettivi economici da corrispondere al gestore del servizio. Si evidenzia, inoltre, che la scelta dell'Amministrazione di definire nel dettaglio in sede di gara tutte le componenti economiche del servizio, con relative quotazioni, consente di effettuare una più adeguata previsione di spesa e migliorare il controllo in fase di esecuzione del contratto.

## Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione previsti dal bando:

- Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 94 – 95 e 98 e art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- assenza delle situazioni di cui all'art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage);
- accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità.

L'Amministrazione ha inoltre considerato che – allo scopo di consentire la partecipazione alla gara di soggetti dotati di adeguata capacità organizzativa e gestionale, nonché fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'Ateneo – potranno essere ammessi alla gara soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici, rapportati al mercato di riferimento:

- aver svolto nel triennio 2021-2022-2023, per almeno un anno consecutivo, un servizio di cassa a favore di enti pubblici gestendo un flusso finanziario di almeno € 1.400.000.000,00, con la precisazione che il flusso finanziario indicato dovrà riferirsi a un unico contratto;





- di disporre, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, di almeno un'agenzia/filiale localizzata ad una distanza non superiore a 3 km di percorrenza a piedi dalle sedi di Via Celoria, 22 (Città Studi), Via Festa del Perdono, 7 (Sede Centrale), Piazza Indro Montanelli, 14 (Sesto S. Giovanni – MI); nel territorio del comune di Lodi.
- Si precisa che si ritiene necessario l'inserimento di questo requisito, relativo alla presenza capillare dell'istituto bancario sul territorio di riferimento, considerata la natura del servizio in oggetto, che prevede anche la gestione di operazioni che l'Ateneo deve necessariamente svolgere presso gli sportelli bancari - nello specifico soprattutto le operazioni svolte dagli agenti contabili dell'Ateneo, come gli economisti e gli incaricati alla riscossione di proventi da attività commerciale, per la totalità dei quali si può stimare un numero complessivo di circa 250 operazioni all'anno.

## Commissione di gara

Il Rettore ricorda che la Commissione giudicatrice deve essere composta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Al riguardo si precisa che, si procederà alla nomina della Commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento d'Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici emanato con D.R. n. 5282/2019, trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I componenti della Commissione giudicatrice, in ragione dell'importo a base di gara, saranno altresì individuati tra le competenze presenti in Ateneo, pertanto, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per gli stessi non è previsto alcun compenso.

## Valutazione rischi da interferenza

Il Rettore ricorda che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussiste interferenza ai sensi di legge, pertanto non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

## Quadro economico

L'onere di spesa complessiva per l'Amministrazione ammonterebbe a € 682.410,00 – IVA e oneri inclusi e così ripartito:

Importo a base d'appalto	Euro
Concessione servizio di cassa	550.000,00
Oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione	
IVA 22%	121.000,00
Contributo ANAC	410,00
Incentivo art. 45 D. Lgs. n.36/2023	11.000,00
Totale complessivo	682.410,00

Si precisa che l'affidamento in esame è stato inserito nella Programmazione triennale di forniture e servizi 2024 – 2026, CUI: S80012650158202300073.



Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità

**delibera**

per le ragioni tecniche, economiche e procedurali indicate in premessa, di autorizzare l'indizione della procedura di evidenza pubblica di cui in premessa, per il servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano, alle condizioni di cui in premessa.

Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, saranno svolte dalla dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'Università degli Studi di Milano.

Le funzioni di responsabile della fase di affidamento saranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti.

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, saranno svolte dal dott. Antonino Malaspina, responsabile del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria della Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.12.

**IL SEGRETARIO**  
**(Dott. Roberto Conte)**

*°F.to Roberto Conte\**

**IL PRESIDENTE**  
**(Prof. Elio Franzini)**

*F.to Elio Franzini\**

*\* Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005*