

Gara per i servizi di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 25 giugno 2026





- L'Agenzia Intercenter-ER intende pubblicare una gara per la stipula di una convenzione quadro per i servizi di Cassa-Tesoreria per le Aziende Sanitarie del Territorio Regionale
- Si tratta della terza edizione della gara regionale, già svolta nel 2014 e nel 2021; per quest'ultima i contratti sono in scadenza il 31 dicembre 2026.
- La gara precedente era articolata in un unico lotto; alla gara ha aderito in corso di convenzione anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
- La documentazione della gara precedente edizione di gara è scaricabile all'indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-intercenter/bandi-e-procedure-di-gara/bandi-chiusi/BANDO_GARA_PORTALE@5420293



La gara avrà per oggetto i seguenti servizi

- Conto di tesoreria con effettuazione delle operazioni incasso e pagamenti
- Gestione informatizzata del servizio
- Concessione anticipazioni di cassa
- Fornitura di POS PagoPA compliant



Gestione informatizzata degli ordini di pagamento

- Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
- Il Tesoriere, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende Sanitarie, deve mettere a disposizione un'applicazione idonea alla creazione (a partire da flussi provenienti dalle Aziende Sanitarie), firma digitale, inoltro e verifica degli ordinativi informatici nonché all'elaborazione, sottoscrizione e spedizione alle Aziende Sanitarie dei flussi di ritorno
- La conservazione a norma degli ordinativi informatici sarà effettuata presso il Polo archivistico regionale (ParER)
- I sistemi del Tesoriere in cui sono archiviati gli ordinativi deve garantire la trasmissione periodica ai sistemi di ParER, degli ordinativi informatici, ovvero, più precisamente, di tutti i documenti informatici prodotti nel corso dell'iter di lavorazione degli ordinativi: flussi, ricevute di servizio, ricevute di esito applicativo, ecc, secondo le indicazioni contenute nelle regole tecniche vigenti riferite allo standard OPI (pubblicate sul sito di AgID all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro>).

- I volumi di ordinativi gestiti dalle Aziende Sanitarie nel 2025 sono i seguenti:

Anno 2025				
	N. reversali	importo reversali (in euro)	N. mandati	importo mandati (in euro)
AUSL Piacenza	8.432	642.562.524	24.551	697.891.186
AUSL Parma	71.203	675.701.015	20.751	732.225.088
AUSL Reggio Emilia	10.622	1.690.566.730	35.759	1.740.106.999
AUSL Modena	6.118	1.278.309.713	40.748	1.236.418.593
AUSL Bologna	67.521	1.838.734.724	78.810	1.880.459.975
AUSL Ferrara	3.655	664.232.273	29.081	677.311.406
AUSL Imola	19.445	324.734.410	18.400	332.063.922
AUSL Romagna	14.538	2.923.276.884	74.966	2.978.821.209
AOSP Parma	4.309	545.860.559	11.122	574.345.033
AOSP Modena	1.188	549.994.383	8.506	556.904.640
AOSP Ferrara	1.592	414.461.250	10.720	419.726.767
IRCCS Rizzoli	21.922	189.155.534	14.380	231.562.583
AOU Bologna	35.760	894.003.646	36.771	936.889.366
IZSLER "Bruno Ubertini"	23.577	93.237.546	5.801	82.574.574
TOTALE	289.882	12.724.831.192	410.366	13.077.301.341

Numeri in corso di finalizzazione

- I volumi di ordinativi gestiti dalle Aziende Sanitarie nel 2024 sono i seguenti:

Anno 2024				
	N. reversali	importo reversali (in euro)	N. mandati	importo mandati (in euro)
AUSL Piacenza	9.138	656.522.885	24.011	676.552.864
AUSL Parma	37.326	722.776.976	23.518	735.410.560
AUSL Reggio Emilia	6.752	1.789.083.688	32.131	1.783.752.427
AUSL Modena	5.664	1.341.831.186	41.751	1.331.397.459
AUSL Bologna	67.637	1.967.468.449	76.930	1.987.454.320
AUSL Ferrara	3.536	628.212.404	24.696	642.958.583
AUSL Imola	17.417	314.403.979	17.892	334.878.665
AUSL Romagna	6.705	3.142.303.171	71.466	3.124.788.206
AOSP Parma	4.382	526.727.313	12.808	552.664.685
AOSP Modena	1.395	562.965.757	8.463	589.651.420
AOSP Ferrara	1.649	390.480.525	6.960	392.757.131
IRCCS Rizzoli	20.293	230.410.367	14.950	229.753.618
AOU Bologna	33.698	906.352.168	34.184	936.815.802
IZSLER "Bruno Ubertini"	26.484	104.925.290	6.089	84.875.714
TOTALE	242.076	13.284.464.160	395.849	13.403.711.455

Numeri in corso di finalizzazione

Concessione anticipazioni di cassa

- Il Tesoriere concede, su richiesta dell'Azienda, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa nel limite stabilito dall' art. 24 della L.R. 50/94 e all'art.2, punto 1, comma g) del Dlgs n. 229 del 19/6/99.

	ANNO 2024			ANNO 2025		
	Limite massimo anticipazione (in euro)	Utilizzo medio anticipazione (in euro)	Utilizzo massimo anticipazione* (in euro)	Limite massimo anticipazione (in euro)	Utilizzo medio anticipazione (in euro)	Utilizzo massimo anticipazione* (in euro)
AUSL Piacenza	58.425.000			59.816.000		
AUSL Parma	74.802.384	118.476	10.305.894	77.560.465	65.021	5.495.058
AUSL Reggio Emilia	126.435.166	2.254.687	65.805.392	139.387.455	7.144	2.281.119
AUSL Modena	120.345.595	377.066	21.249.607	123.302.122		
AUSL Bologna	163.222.553	2.310	481.767	171.820.474	2.112	96.353, 49
AUSL Ferrara	63.154.317	10.680.936	22.999.805	66.891.061	6.401.813	16.213.455
AUSL Imola	26.311.383	27.398	2.578.714	26.896.245	24	
AUSL Romagna	229.092.748	22.398.580	68.972.415	240.734.164	1.883.733	11.698.052
AOSP Parma	38.541.633			40.356.570	1.221.850	12.658.488
AOSP Modena	40.320.683			41.549.549		
AOSP Ferrara	26.597.846	9.554.707	13.806.436	30.024.484	2.017.626	13.393.171
IRCCS Rizzoli	15.432.713			16.968.585		
AOU Bologna	60.082.761	9.814	3. 582.466,90	65.137.249		
IZSLER "Bruno Ubertini"				6.821.103		
TOTALE	1.042.764.782	45.423.973	206.200.032	1.107.265.526	11.599.323	61.739.343

Numeri in corso di finalizzazione

Fornitura di POS e pagamento ticket alle riscuotitrici automatiche (1/2)

- Il Tesoriere deve provvedere all'installazione e l'attivazione di POS PagoPA compliant posizionati presso i punti cassa come richiesto dalle aziende sanitarie e attivare i POS delle macchine riscuotitrici presenti presso le Aziende
- Il numero di POS per ciascuna Azienda è riportato di seguito:

	Numero POS da fornire presso le casse delle Aziende Sanitarie	Numero POS da fornire alle Aziende Sanitarie per l'esercizio della libera professione	Numero POS da attivare presso macchine riscuotitrici
AUSL Piacenza	63	6	7
AUSL Parma	0	0	0
AUSL Reggio Emilia	56	0	45
AUSL Modena	0	0	0
AUSL Bologna	0	0	44
AUSL Ferrara	0	0	23
AUSL Imola	0	0	8
AUSL Romagna	1	0	97
AOSP Parma	26	30	0
AOSP Modena	0	2	9
AOSP Ferrara	0	0	7
IRCCS Rizzoli	0	0	10
AOU Bologna	0	0	25
IZSLER "Bruno Ubertini"	17	0	0
TOTALE	163	36	268

Numeri in corso di finalizzazione

Fornitura di POS e pagamento ticket alle riscuotitrici automatiche (2/2)



- La riscossione dei ticket utilizzando i POS forniti dal tesoriere nonché i pagamenti in carta elettronica e contante effettuati presso le macchine riscuotitrici devono avvenire attraverso il circuito PagoPA
- Il Tesoriere deve quindi essere un Prestatore di Servizi di Pagamento nel circuito PagoPA
- Nell'attuale configurazione lo scenario per la riscossione è quello mono ente con oneri a carico delle Aziende Sanitarie
- L'esigenza di alcune Aziende Sanitarie è di consentire ai pazienti di pagare titoli di un'Azienda presso le macchine di altre Aziende.
- Pertanto in alcune Aziende lo scenario che si intende richiedere è uno scenario multi ente con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria, limitando la possibilità di pagamento solo ai titoli di Aziende Sanitarie in convenzione.

- Il tesoriere avrà la facoltà di aprire sportelli presso le sedi delle Aziende Sanitarie che daranno tale possibilità
- Il tesoriere si impegna a installare i seguenti ATM

	Numero sportelli ATM	Regime
AUSL Piacenza	1	Obbligatorio
AUSL Parma	0	
AUSL Reggio Emilia	0	
AUSL Modena	0	
AUSL Bologna	2	Obbligatorio
AUSL Ferrara	1	Facoltativo
AUSL Imola	0	
AUSL Romagna	6	Facoltativo
AOSP Parma	0	
AOSP Modena	2	Obbligatorio
AOSP Ferrara	1	Facoltativo
IRCCS Rizzoli	2	Obbligatorio
AOU Bologna	2	Obbligatorio
IZSLER "Bruno Ubertini"	0	
TOTALE	17	

Numeri in corso di finalizzazione



Modalità di remunerazione dei servizi

Le attuali modalità di remunerazione dei servizi sono le seguenti:

- Canoni annui per fasce di anticipazione massima di cassa:

Fascia di anticipazione massima di cassa	Canone annuo
Fino a 45.000.000,00 €	20.000,00 €
Oltre 45.000.000,00 € e fino a 100.000.000,00 €	40.000,00 €
Oltre 100.000.000,00 € e fino a 150.000.000,00 €	55.000,00 €
Oltre 150.000.000,00 €	70.000,00 €

- **Interessi anticipazione ordinaria:** spread del 0,85% aggiunto rispetto a Euribor 3 mesi (base 360)
- Canoni per **POS diversi da quelli base:** 120 € /anno da corrispondersi in 4 rate trimestrali
- Commissione massima su **pagamenti Bancomat** ai POS: 0,50%
- Commissione massima su **pagamenti Carta di credito** ai POS: 1,10%
- **Riscossione assegni bancari o circolari:** nessuna commissione
- **Versamenti con assegni effettuati dalla stessa Azienda:** nessuna commissione
- **Bonifici:** nessuna commissione per SEPA; € 2,00 di commissione fissa per bonifico extra SEPA.
- Eventuali **giacenze di cassa:** spread del 0,50% applicato a Euribor 3 mesi (base 360);

Elementi su cui si chiede un contributo dagli istituti



1. Riscossione PagoPA: alla luce delle esigenze emerse si chiede agli istituti di fornire elementi in merito a:
 - Effettiva possibilità tecnica di gestire lo scenario multi ente presso le macchine riscuotitrici con oneri a carico delle Aziende Sanitarie
 - Possibilità di attivare scenari differenti (mono-ente/multi-ente) presso le macchine riscuotitrici in diverse Aziende Sanitarie
 - Possibilità di attivare i due scenari sui POS forniti dal tesoriere
 - Eventuali criticità legate ai pagamenti in contanti presso le macchine riscuotitrici (es. fornitura della cassetta per i resti, ruolo di agente contabile da parte dell'Azienda che noleggia le riscuotitrici, ecc)
 - Eventuali differenze di costo fra i due scenari
2. Modalità di remunerazione: si chiede di confermare che le modalità di remunerazione individuare siano utilizzabili anche per il futuro
3. Eventuali ulteriori elementi che si ritiene di segnalare rispetto alla gara precedente



Il presente materiale, suscettibile di variazioni anche sostanziali nella stesura finale della documentazione di gara, sarà messo a disposizione sul portale dell'Agenzia Intercent-ER al seguente indirizzo: **<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>**.

Eventuali osservazioni in merito al materiale pubblicato dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail:

felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it

entro e non oltre il giorno: **10 luglio 2026**.

L'esito della presente consultazione non è in alcun modo vincolante per Intercent-ER, che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare.