

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CSEA -DISTINTO IN DUE LOTTI

Lotto 1 CIG: 8686159D27

Lotto 2 CIG: 8686174989

FAQ

Quesito n. 1

Si chiede le modalità per scaricare il modulo dell'offerta tecnica. In piattaforma non è possibile trovare/scaricare il documento.

Risposta n.1

Non è previsto un modello di offerta tecnica da scaricare; quest'ultima dovrà essere predisposta dai partecipanti autonomamente secondo il contenuto indicato al Paragrafo 18 del Disciplinare di gara, e caricata nell'apposito campo in Piattaforma.

Quesito n. 2

In merito all'offerta tecnica, in piattaforma, non si trova il *format* da compilare pur essendoci l'apposito campo per caricare il documento. Per l'offerta economica, che viene citata nel disciplinare, non esiste né il campo predisposto al caricamento del documento né il *format* da compilare. Si chiedono delucidazioni in merito.

Risposta n. 2

In merito all'offerta tecnica si veda risposta al quesito n. 1.

In merito all'offerta economica, si segnala che non è previsto alcun *format* da compilare, né un campo predisposto al relativo caricamento, atteso che l'offerta, come indicato all'art. 14.1 del Disciplinare di gara, dovrà essere composta solamente dalla Documentazione amministrativa e dall' Offerta tecnica, e non è prevista alcuna offerta economica, essendo il servizio reso a titolo gratuito.

Al riguardo si precisa, pertanto, che laddove nel Disciplinare di gara si cita anche l'offerta economica, trattasi di mero errore materiale.

Quesito n. 3

Con riferimento alla presente procedura si pongono i seguenti quesiti:

- con riferimento all'articolo 5.2 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara si chiede conferma che l'invio giornaliero e tempestivo del flusso informativo debba avvenire il giorno lavorativo successivo alla movimentazione avvenuta;
- con riferimento all'articolo 5.4 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara si chiede conferma che per attestazioni contabili si intendano le ricevute dei pagamenti effettuati e le rendicontazioni delle operazioni accreditate e addebitate.

Risposta n. 3

Si conferma che l'invio giornaliero e tempestivo del flusso informativo debba avvenire il giorno lavorativo successivo alla movimentazione avvenuta.

Si conferma quanto presente all'articolo 5.4 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara ovvero che le attestazioni contabili siano giuridicamente comprovanti le operazioni avvenute.

Quesito n. 4

Punto 5.1 L'Istituto Cassiere garantisce lo scambio informativo di flussi dati (richieste ed esiti), tramite sistema telematico protetto, recependo le specifiche indicate da CSEA.

Precisiamo che la banca opera secondo gli schemi interbancari SEPA e CBI ai quali si uniforma in occasione di variazioni e/o modifiche

Risposta n. 4

Si conferma quanto rappresentato al punto 5.1 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 5

Punto 5.2 L'Istituto Cassiere trasmette alla CSEA un flusso informativo, contenente il dettaglio di tutti i movimenti bancari in entrata e in uscita, secondo lo standard bancario CBI
I flussi rendicontativi sono raggruppati per Codice SIA e per conto corrente.

Risposta n. 5

Si richiede che i flussi rendicontativi rispettino le specifiche tecniche e le logiche di raggruppamento indicate nella convenzione ed esemplificate negli allegati.

Quesito n. 6

Punto 5.3 La CSEA interagisce con i servizi dell'Istituto Cassiere tramite la propria implementazione dello standard SEPA.

Precisiamo che lo standard richiamato Disp_Pagamento_XML_v.00.04.00.zip si intende superato dalla successiva versione 00.04.01

Risposta n. 6

Si conferma quanto indicato nel quesito e si ribadisce comunque il rispetto delle logiche indicate nella convenzione ed esemplificate negli allegati.

Quesito n. 7

Punto 7.4 L'Istituto Cassiere esegue i pagamenti, sulla base degli ordinativi pervenuti via PEC entro le ore 15.00 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta.

Precisiamo che gli ordinativi trasmessi via PEC potranno essere accolti esclusivamente se firmati digitalmente da persona di CSEA a tanto facoltizzata.

Per quanto attiene alle valute di regolamento, le disposizioni pervenute attraverso canale Internet Banking o PEC entro le ore 15:00 del giorno D saranno di norma eseguite in pari data e regolate in data D+1; Le disposizioni per le quali è richiesta valuta compensata (esecuzione e regolamento in data D) dovranno

pervenire entro le ore 12 del giorno D e dovranno chiaramente riportare, se provenienti attraverso PEC, l'indicazione della esecuzione e regolamento in pari valuta. Si evidenzia che attraverso il canale Remote Banking è possibile impartire disposizioni in valuta compensata fino alle ore 14:30 del giorno D attivando lo specifico parametro "URGENTE". Le disposizioni pervenute da qualsiasi strumento (internet banking o PEC) oltre le ore 15:00 del giorno D saranno eseguite il giorno D+1 ed accreditate al beneficiario il giorno D+2.

Risposta n. 7

Si conferma quanto presente all'art. 7.4 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 8

Punto 8.2 Resta in capo all'Istituto Cassiere l'onere di informare tempestivamente i referenti CSEA della disponibilità dei conti con saldo inferiore ad euro 1.000 (mille).

Attraverso il canale di Internet Banking è possibile monitorare in tempo reale il saldo dei conti correnti di Intesa Sanpaolo. Non è prevista l'attività di alert richiesta.

Risposta n. 8

Come specificato al punto 8.2 dell'allegato 1 "Resta in capo all'Istituto Cassiere l'onere di informare tempestivamente i referenti CSEA della disponibilità dei conti con saldo inferiore ad euro 1.000 (mille)."

Quesito n. 9

Punto 8.6 L'Istituto Cassiere, nell'ambito del Lotto 2, consente di gestire i flussi informativi degli stipendi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, anche ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 20.

Attraverso opportune configurazioni, l'Internet Banking può essere profilato affinché i dettagli dei singoli stipendi non vengano visualizzati agli utenti operatori. È altresì possibile fare in modo che utenze particolari, quali ad esempio quelle dell'HR, possano avere visibilità anche dei singoli stipendi compresi in una singola distinta.

Risposta n. 9

Si conferma quanto previsto all'articolo 8.6 dell'Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 10

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria, si chiede di confermare che il concorrente possa usufruire delle riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di possesso delle certificazioni di qualità ivi previste, segnalando e opportunamente documentando il possesso dei relativi requisiti.

Risposta n. 10

Si conferma che i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di possesso delle certificazioni di qualità ivi previste, segnalando e opportunamente documentando il possesso dei relativi requisiti.

Quesito n. 11

Si segnala che non risulta possibile generare il DGUE direttamente dalla piattaforma (cfr. allegato con videata di errore). Si chiede pertanto di poter allegare alla documentazione di gara il DGUE conforme alle linee guida ministeriali in formato .pdf oppure .p7m (firmato digitalmente).

Risposta n. 11

Dalle verifiche svolte il DGUE risulta regolarmente generabile dalla Piattaforma. Pertanto, nel caso in cui il problema tecnico segnalato risulti ancora presente, ed in generale, in caso di difficoltà tecniche nella predisposizione dell'offerta legate al Portale, è possibile contattare il supporto tecnico della Piattaforma Maggioli dedicato agli operatori economici al numero 0422267755, oppure al seguente indirizzo mail service.appalti@maggioli.it

Quesito n. 12

In relazione alla dichiarazione da rendere secondo quanto indicato al punto n. 6 dell' Allegato 3, considerate le difficoltà oggettive di acquisire la presa visione dell' Informativa Privacy da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell' Organismo di Vigilanza, si chiede di poter circoscrivere tale dichiarazione con riferimento al legale rappresentante/procuratore firmatario della documentazione di gara e dai referenti individuati in relazione alla partecipazione alla presente procedura.

Risposta n. 12

Con riferimento alla dichiarazione da rendere secondo quanto indicato al punto n. 6 dell' Allegato 3 al Disciplinare di gara, considerate le possibili difficoltà oggettive manifestate di acquisire la presa visione dell'Informativa Privacy da parte dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.lgs. n 36/2023, nonché da eventuali referenti individuati in relazione alla partecipazione alla procedura, si riconosce agli operatori economici anche la possibilità di poter circoscrivere la dichiarazione al legale rappresentante/procuratore firmatario della documentazione di gara e ai referenti individuati, **fermo restando l'impegno, da parte di questi ultimi, a rendere disponibile agli altri soggetti interessati, di cui alle citate disposizioni, il link <https://www.csea.it/privacy-policy/> indicato negli atti di gara, al quale poter accedere per prendere visione dell'Informativa Privacy.**

Quesito n. 13

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 4 ("Documentazione amministrativa e comunicazioni") dello schema di Convenzione Vi chiediamo di volerci cortesemente precisare:

- a. gli elementi essenziali dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, ove previsti;
- b. la tipologia di rendicontazione (es: quadri di raccordo, giornalieri di cassa) che, congiuntamente agli estratti conto, dovrà essere messa a disposizione dal cassiere.

Risposta n. 13

- a) Le informazioni previste per i mandati di pagamento sono riportate nell'allegato tecnico Sepa.
- b) Si rimanda a quanto già previsto nella documentazione di gara.

Quesito n. 14

Con riferimento all'operatività prevista nella documentazione di gara Vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che non è previsto l'impegno per la Banca Cassiera a verificare il rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio finanziario di previsione oltre quello della regolarità formale dei titoli di spesa e di riscossione

Risposta n. 14

Confermato.

Quesito n. 15

Con riferimento all'art. 18 ("Offerta tecnica") ed all'art. 22 ("Valutazione delle offerte tecniche") del Disciplinare di gara Vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che le offerte tecniche verranno valutate solo sulla base del tasso remunerativo offerto.

Risposta n. 15

Si conferma che le offerte tecniche verranno valutate solo sulla base del tasso remunerativo offerto.

Quesito n. 16

Con riferimento a quanto previsto nello schema di Convenzione all'art. 20 ("L'Istituto Cassiere opererà, invece, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale Responsabile esterno in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità della CSEA."), rileviamo che i documenti di gara non prevedono gli elementi essenziali del contratto stipulato con il suddetto Responsabile esterno (la materia disciplinata, la durata/natura/finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati) tali da definire i contenuti del Data Processing Agreement. Ciò posto Vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che eventuali condotte/adempimenti richiesti al cassiere nell'ambito del DPA o del PIDA che dovessero discostarsi dai processi interni dello stesso potranno essere comunque valutati e negoziati dalla Banca aggiudicataria con codesta Stazione Appaltante.

Risposta n. 16

Con riferimento a quanto previsto nello schema di Convenzione all'art. 20 ("...L'Istituto Cassiere opererà, invece, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale Responsabile esterno in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità della CSEA."), si conferma che eventuali condotte/adempimenti richiesti al Cassiere nell'ambito del DPA o del PIDA che dovessero discostarsi dai processi interni dello stesso potranno essere comunque valutati dalla Banca aggiudicataria con la CSEA all'atto della stipula della Convenzione medesima e della contestuale formalizzazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento, che ne costituirà parte integrante e sostanziale, sede in cui saranno condivisi con la stessa i relativi elementi essenziali.

Quesito n. 17

Con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4 dello schema di Convenzione ("L'Istituto Cassiere fornisce, altresì, un servizio gratuito di ritiro e di consegna, da effettuare in giornata, presso la sede istituzionale di CSEA in Roma, in relazione sia alla documentazione amministrativa per entrambi i lotti sia ai

valori, assegni e contanti, (per il solo lotto n.2)” Vi chiediamo di volerci cortesemente indicare il relativo volume medio giornaliero e la frequenza settimanale di ritiro e consegna.

Risposta n. 17

Non è possibile produrre una stima rappresentativa, a titolo meramente esemplificativo, è prevista una frequenza di circa 2 volte mese.

Quesito n. 18

Con riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 7 dello schema di Convenzione (“L’Istituto Cassiere esegue i pagamenti, sulla base degli ordinativi pervenuti via PEC entro le ore 15.00 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta. L’Istituto Cassiere si impegna ad eseguire, altresì, un numero massimo di 20 pagamenti giornalieri richiesti da CSEA entro le ore 12.00 con valuta in pari data. Nel caso di omissione e/o errore che dovesse verificarsi nella gestione di tali comunicazioni imputabili alla Banca, la CSEA si riserva la facoltà di applicare una ammenda pari a euro 500”) Vi chiediamo di volerci cortesemente:

- a) confermare la vostra disponibilità a fissare il termine per l’invio degli ordinativi pervenuti via PEC alle ore 14.30 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta;
- b) specificare se trattasi di pagamenti extra area sepa; in caso di risposta affermativa indicare le divise, gli importi, le valute ed il numero dei pagamenti.

Risposta n. 18

Con riferimento al quesito n. 19:

- a) si conferma quanto presente all’art. 7.4 dell’Allegato 1 (Convenzione) del Disciplinare di gara.
- b) attualmente la CSEA opera in area SEPA, non escludendo in astratto la possibilità che ciò possa avvenire anche su circuiti extra SEPA.

Quesito n. 19

Considerazione della complessità della documentazione di gara ed al fine di effettuare una compiuta analisi e valutazione dei servizi da Voi richiesti, si chiede di voler concedere una proroga del termine di almeno giorni 15. Conseguentemente si chiede di voler prorogare anche il termine per la formulazione di eventuali ulteriori richieste di chiarimento.

Risposta n. 19

Considerato il congruo termine assegnato per la presentazione delle offerte e stante la necessità di garantire la continuità del servizio oggetto della gara, tenuto conto, altresì, del bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta proroga.

Quesito n. 20

In considerazione degli approfondimenti in corso si richiede possibilità di proroga della scadenza di presentazione dell’offerta economica di almeno 2 settimane.

Risposta n. 20

Cfr. risposta al quesito n. 19