Direzione centrale amministrazione, bilancio
e controllo di gestione - Ufficio I

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA, TESORERIA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO PER L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "ACQUISTI IN RETE PA" DI CONSIP S.P.A. UTILIZZATA IN MODALITÀ ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER)

CHIARIMENTI

STAZIONE APPALTANTE: Ispettorato nazionale del lavoro

PROCEDURA: procedura aperta sopra soglia europea

CPV: 66600000-6 - Servizi di tesoreria

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

DURATA: 72 mesi, oltre 24 mesi di opzione di proroga contrattuale e 6 mesi di eventuale proroga tecnica

VALORE GLOBALE STIMATO: € 595.000,00 (euro cinquecentonovantacinquemila/00), oltre IVA ove dovuta

PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE: Acquisti in Rete di Consip Spa

Il presente documento, in ossequio a quanto previsto dal Disciplinare gara al paragrafo 2.2, raccoglie in forma anonima i chiarimenti pervenuti e i relativi riscontri resi dalla Stazione appaltante. Sono stati eliminati i riferimenti identificativi degli operatori economici richiedenti e accorpati i quesiti sostanzialmente coincidenti, preservando il contenuto informativo dei riscontri.

Quesito n. 1

Operatività delle articolazioni territoriali dell'INL

Risposta
Il servizio di cassa e tesoreria è unitario ed è svolto prevalentemente mediante sistemi digitali, telematici e di remote/corporate banking. Il riferimento alle articolazioni territoriali riguarda l'assistenza e il supporto operativo. La sede centrale e tutti gli uffici territoriali emettono mandati di pagamento; se i mandati includono ritenute, sono generate le relative reversali. La sede centrale gestisce tutte le reversali in entrata. Il Cassiere deve profilare tutti i procuratori INL abilitati all'emissione degli ordinativi.

Quesito n. 2

Conti economali

Risposta
L'INL non ha mai utilizzato conti economali e, allo stato, non ne prevede l'attivazione presso gli uffici territoriali.

Quesito n. 3

Clausola sociale e assorbimento del personale

Risposta
Non risulta personale dell'Istituto Cassiere uscente specificamente ed esclusivamente impiegato nell'appalto e destinato al passaggio al nuovo affidatario. Non risulta pertanto personale oggetto di assorbimento e non è richiesto un progetto di riassorbimento.

Quesito n. 4

Documenti del legale rappresentante e del titolare effettivo

Risposta
La documentazione richiesta non viene resa disponibile nella fase di gara, non essendo necessaria per partecipare o formulare l'offerta. Gli adempimenti di identificazione e adeguata verifica saranno assolti, ove necessari, nei confronti dell'aggiudicatario ai fini dell'instaurazione e dell'operatività del rapporto.

Quesito n. 5

Assistenza specialistica e supporto tecnico-operativo
Risposta
L'assistenza specialistica e il supporto tecnico-operativo riguardano, in particolare, il caricamento sul portale dei flussi stipendiali prodotti da NoiPA in formato XML e sottoscritti in formato p7m, la gestione dei relativi esiti, degli eventuali storni e delle successive riemissioni. Riguardano inoltre l'invio alla banca cassiera delle disposizioni pagoPA e F24, il relativo pagamento e la riconciliazione con i mandati contestualmente emessi dall'INL. Dovrà essere garantita un'apposita assistenza per il caricamento dei flussi e un'assistenza

continuativa per le predette attività, nonché per le problematiche relative a incassi, pagamenti, ordinativi, anomalie e continuità operativa. Non è disponibile un dato numerico medio annuo, in quanto non è presente un sistema di ticketing con relativo contatore. Le richieste di assistenza sono continue e quotidiane e vengono trasmesse prevalentemente tramite posta elettronica alla tesoreria della banca cassiera.

Quesito n. 6

Fondi fuori Tesoreria Unica

Risposta
L'INL opera in regime di Tesoreria Unica ai sensi della legge n. 720/1984 e non gestisce fondi al di fuori di tale regime.

Quesito n. 7

Sistema contabile

Risposta
Il sistema contabile utilizzato è SICOGE Enti, sistema informativo pubblico realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato con il supporto tecnico-operativo di Sogei S.p.A. Nel corso della durata contrattuale, l'attuale gestionale, potrà essere sostituito con altro sistema.

Quesito n. 8

Flussi bancari e interoperabilità

Risposta
Sono utilizzati i flussi standard SIOPE+ e OPI generati dal sistema contabile, oltre ai flussi stipendiali NoiPA in formato XML standard, sottoscritti in p7m e caricati sul portale del Cassiere. Non sono utilizzati flussi personalizzati o modalità diverse da quelle standard.

Quesito n. 9

Tracciati stipendiali NoiPA

Risposta
I flussi stipendiali sono tracciati XML standard prodotti da NoiPA e successivamente sottoscritti in formato p7m. Non sono previste funzionalità o caratteristiche personalizzate o fuori standard.

Quesito n. 10

Numerosità di mandati e reversali

Risposta
Le numeriche indicate nel Capitolato si riferiscono a mandati singoli. Le reversali possono invece essere anche cumulative. Il numero medio annuo delle reversali cumulative è stimabile in circa 2.000; ciascuna reversale può contenere mediamente da 50 a 200 singoli sospesi bancari. Tali valori sono soggetti a oscillazioni e sono potenzialmente destinati ad aumentare in relazione all'incremento della riscossione diretta delle sanzioni da parte dell'INL tramite il sistema di pagamento pagoPA.

Quesito n. 11

Conservazione digitale degli ordinativi

Risposta
Il sistema contabile dell'INL conserva mandati, reversali e documentazione allegata dall'Ente. Il Cassiere conserva la documentazione di propria competenza prevista dalla normativa vigente, dal Testo unico bancario e dalle regole tecniche AgID.

Quesito n. 12

Ulteriore documentazione da conservare

Risposta
Il sistema contabile dell'INL conserva i mandati, le reversali e la relativa documentazione allegata dall'Ente. L'Istituto Cassiere dovrà rendere disponibile e conservare digitalmente a norma la documentazione contabile di propria competenza formata, ricevuta o trattata nell'esecuzione del servizio, compresi i flussi e i log di trasmissione, gli esiti e le ricevute telematiche, le evidenze degli incassi e dei pagamenti, le quietanze, le rendicontazioni, gli estratti conto, il giornale di cassa, le partite pendenti e ogni ulteriore documento di propria competenza necessario per le verifiche di cassa e per i controlli cui l'Ente è sottoposto, nel rispetto della normativa vigente, del Testo unico bancario e delle regole tecniche AgID applicabili.

Quesito n. 13

Ruolo pagoPA e operazioni incluse

Risposta
Il Cassiere non assume il ruolo di Partner tecnologico pagoPA e non emette IUV. Deve provvedere al pagamento degli avvisi pagoPA emessi da altri soggetti e alla riconciliazione con il mandato emesso contestualmente dall'INL.

Quesito n. 14

Riscossioni pagoPA

Risposta
L'INL si interfaccia direttamente con PagoPA S.p.A. per la gestione dei pagamenti elettronici. Non è richiesta al Cassiere l'attività di Partner tecnologico; restano a suo carico acquisizione, gestione, rendicontazione, riconciliazione e tracciabilità degli incassi e dei flussi rinvenienti dal Nodo dei Pagamenti.

Quesito n. 15

MAV, IUV e F24 Enti Pubblici

Risposta
Il Cassiere non emette MAV o IUV, ma garantisce il pagamento dei MAV e degli avvisi pagoPA emessi da altri soggetti. L'INL produce autonomamente gli F24 Enti Pubblici, svolge controlli e autenticazioni tramite gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate e li carica sulla relativa piattaforma. Al Cassiere compete l'esecuzione del pagamento e la provvista sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia, sulla base del mandato INL.

Quesito n. 16

Volumi medi annui degli strumenti di pagamento

Risposta
Stime: F24 Enti Pubblici circa 50; F24 circa 30; MAV bancari 0; MAV postali 0; SEPA Direct Debit 0; RIBA 0; pagoPA circa 200; CBILL 0; domiciliazioni bancarie 0.

Quesito n. 17

Atto di designazione del Responsabile del trattamento

Risposta
Il modello è contenuto nel documento istituzionale "Misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali", Allegato 4. Dopo l'aggiudicazione, le strutture competenti potranno definire gli aspetti dell'atto in relazione alle specificità del servizio, nel rispetto del modello INL, della documentazione di gara e della normativa vigente.
Il predetto Atto di designazione è disponibile sul portale Amministrazione Trasparente dell'INL al seguente link https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/INL-Misure-tecniche-24012022.pdf

Quesito n. 18

Carte di credito corporate

Risposta
Sono attivabili, su richiesta dell'Amministrazione e previo esito positivo delle verifiche bancarie, fino a tre carte di credito corporate appartenenti a circuiti internazionali. I limiti di spesa saranno determinati dall'Amministrazione secondo le esigenze. Le carte prepagate possono essere proposte solo come servizio aggiuntivo, non sostitutivo.

Quesito n. 19

Conti di tesoreria e cassa

Risposta
L'INL opera con un conto di tesoreria già in essere e con un conto già in essere presso la banca cassiera. Non sono previsti ulteriori conti per le articolazioni territoriali né conti economali.

Quesito n. 20

Presenza di filiali

Risposta
Non sono previsti obblighi di apertura, mantenimento o localizzazione di filiali bancarie presso o in prossimità della sede centrale o delle articolazioni territoriali.

Quesito n. 21

Flussi per la comunicazione degli incassi

Risposta
Non sono utilizzati flussi diversi da quelli standard OPI/SIOPE+.

Quesito n. 22

Soglia di 300 operazioni pagoPA e CBILL

Risposta
Le 300 operazioni annue costituiscono la soglia minima per la quale la documentazione di gara prevede espressamente l'assenza di commissioni a carico dell'INL con riferimento ai servizi pagoPA e CBILL. Il superamento della predetta soglia non determina, tuttavia, l'automatica applicazione di commissioni unitarie aggiuntive a carico dell'INL, né la documentazione di gara individua una tariffa o un corrispettivo unitario

applicabile alle operazioni eccedenti. Ogni servizio resta compreso nel corrispettivo contrattuale, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Nessuna commissione bancaria, spesa di gestione, costo di attivazione, canone di utilizzo di piattaforme, corrispettivo per servizi accessori, onere amministrativo o altro importo comunque denominato può essere richiesto, fatturato o addebitato all'INL oltre al corrispettivo contrattuale, salvo quanto eventualmente imposto da disposizioni di legge sopravvenute e inderogabili. Eventuali variazioni delle condizioni economiche potranno essere riconosciute esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023, previa istruttoria e formale autorizzazione della Stazione appaltante.

Quesito n. 23

Obblighi relativi alla relazione ex legge n. 68/1999

Risposta
Per gli operatori economici soggetti all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 si applicano gli adempimenti del comma 1 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023. Gli ulteriori adempimenti dei commi 2 e 3, inclusa la relazione relativa alla legge n. 68/1999, riguardano gli operatori diversi da quelli del comma 1 con almeno quindici dipendenti.

Quesito n. 24

Prova dei poteri di firma

Risposta
La documentazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto con idonei poteri. È ammissibile una certificazione notarile dell'estratto del verbale del Consiglio di amministrazione, corredata da dichiarazione, purché risultino univocamente identità del sottoscrittore e poteri di impegnare l'operatore economico.

Quesito n. 25

Proroga del termine per le offerte

Risposta
La richiesta di proroga non è accolta. Non sono intervenute modifiche significative della lex specialis né informazioni supplementari tali da rendere necessaria una proroga ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Resta confermato il termine fissato.

Quesito n. 26

Carte corporate e anticipazione di tesoreria

Risposta
Il massimale delle carte non può essere decurtato da un'anticipazione di tesoreria, poiché la documentazione di gara esclude il ricorso ad anticipazioni di cassa.

Quesito n. 27

Bolli di quietanza

Risposta
Resta ferma la disciplina dello Schema di Convenzione: le spese contrattuali, fiscali, di bollo e accessorie, ove dovute, sono a carico del Cassiere. Non possono essere posti a carico dell'INL costi o commissioni ulteriori, salvo disposizioni inderogabili di legge.

Quesito n. 28

Bonifici in valuta fuori area SEPA

Risposta
L'operatività ordinaria si svolge prevalentemente mediante pagamenti in euro nell'area SEPA. L'eventuale esecuzione di operazioni in valuta estera resta compresa nel servizio secondo la normativa bancaria applicabile e senza oneri ulteriori, salvo disposizioni inderogabili di legge.

Quesito n. 29

CIG della procedura

Risposta
Il CIG della procedura è BD4095A512.

Quesito n. 30

Giornale di cassa ed estratti conto

Risposta
Il giornale di cassa deve essere costantemente aggiornato, ma non sostituisce gli estratti conto analitici. Devono essere trasmessi mensilmente estratti conto completi dei dati relativi a incassi e pagamenti, comprese valute e informazioni per la riconciliazione.

Quesito n. 31

Funzione di tramite OPI/SIOPE+

Risposta
Come previsto dallo Schema di Convenzione, la gestione del servizio è effettuata mediante Ordinativo Informatico e nel rispetto delle regole SIOPE+. L'Istituto Cassiere deve assicurare il colloquio applicativo con le infrastrutture della Banca d'Italia e con i sistemi gestionali dell'INL, nonché la piena interoperabilità con il sistema SIOPE+, con l'OPI e con i sistemi gestionali dell'Ispettorato. Nell'ambito del servizio affidato, il Cassiere è pertanto tenuto ad assicurare la gestione e l'interoperabilità dei relativi flussi secondo gli standard e le regole tecniche vigenti, svolgendo la funzione di tramite necessaria al loro trasferimento e alla loro gestione.

Quesito n. 32

Durata del servizio

Risposta
La durata è pari a 72 mesi, oltre all'eventuale opzione di proroga contrattuale fino a 24 mesi e all'eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi, nei casi e limiti della documentazione di gara.

Quesito n. 33

Numero di disposizioni nei flussi stipendiali

Risposta
Il numero massimo e il numero medio di nominativi o disposizioni in un singolo flusso stipendiale sono pari a circa 6.000. La gestione deve essere garantita integralmente senza limiti derivanti dal numero delle disposizioni.

Quesito n. 34

Attivazione di MAV, Ri.Ba. e CBILL

Risposta
Gli strumenti non hanno carattere meramente esemplificativo e devono poter essere attivati su richiesta dell'INL, nei tempi e modi concordati, restando compresi nel corrispettivo. Servizi alternativi possono essere aggiuntivi o migliorativi, ma non sostitutivi.

Quesito n. 35

Periodicità di fatturazione

Risposta
La fatturazione deve avvenire con periodicità trimestrale posticipata, previa verifica della regolare esecuzione. Non è ammessa l'adozione unilaterale di una periodicità annuale.

Quesito n. 36

Penali

Risposta
Le penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni saranno ricondotte all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, fermo il limite massimo complessivo. Restano ferme le penali per specifici inadempimenti diversi dal ritardo, nei limiti di legge.

Quesito n. 37

Qualificazione del servizio di cassa e tesoreria

Risposta
I riferimenti al servizio di tesoreria non sono refusi. Le prestazioni richieste sono quelle individuate dal Capitolato, dallo Schema di Convenzione e dagli altri documenti di gara.

Quesito n. 38

Posizione unitaria dell'Ente

Risposta
Il servizio è unitario e non prevede autonome posizioni di cassa o tesoreria per le articolazioni. Gli ordinativi sono gestiti con flussi standard OPI/SIOPE+ riferiti alla posizione unitaria dell'Ente.

Quesito n. 39

Standard CBI per i flussi stipendiali

Risposta
La documentazione non individua uno specifico standard CBI. I flussi sono XML standard prodotti da NoiPA, firmati in p7m e caricati nel portale del Cassiere.

Quesito n. 40

Dimensione massima dei flussi stipendiali

Risposta
Non è disponibile un dato storico attendibile in MB. Ogni flusso contiene ordinariamente circa 6.000 disposizioni e il limite tecnico della piattaforma deve consentire la gestione completa dei flussi effettivamente prodotti.

Quesito n. 41

Mandati mono-beneficiario per gli stipendi

Risposta
Non è previsto che il pagamento degli stipendi debba avvenire mediante mandati mono-beneficiario. Restano ferme le modalità di gestione dei flussi stipendiali massivi previste dal Capitolato.

Quesito n. 42

Tracciabilità dei flussi finanziari

Risposta
Si applica la disciplina tenendo conto della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e successivi aggiornamenti. L'affidatario deve rispettare, per quanto applicabili, gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e quelli richiamati dalla documentazione di gara.

Quesito n. 43

Restituzione degli archivi a fine rapporto

Risposta
Non si conferma che la sola messa a disposizione della piattaforma possa sostituire gli obblighi previsti alla cessazione del rapporto. L'Istituto Cassiere uscente deve trasferire all'INL o al nuovo affidatario dati, documenti, registri, archivi, log e ogni ulteriore elemento necessario alla prosecuzione del servizio. Resta inoltre fermo l'obbligo di garantire la disponibilità, la consultazione, l'estrazione e la riproduzione della documentazione fino al completamento dei termini di conservazione. La prosecuzione dell'accesso alla piattaforma, se assicurata senza oneri, può costituire una modalità aggiuntiva di consultazione, ma non può sostituire la restituzione e il trasferimento degli archivi richiesti dalla lex specialis.

Quesito n. 44

Rendicontazione tramite corporate banking

Risposta
L'utilizzo del servizio di corporate o internet banking è ammesso purché assicuri integralmente gli adempimenti previsti dalla documentazione di gara in materia di gestione documentale, rendicontazione e riconciliazione. Entro i primi cinque giorni lavorativi di ciascun mese deve essere trasmesso il rendiconto delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la fine dello stesso mese devono essere rese disponibili le relative reversali, i mandati e le quietanze; con cadenza mensile devono inoltre essere trasmessi gli estratti conto completi dei dati analitici relativi a tutte le operazioni di incasso e pagamento, comprensivi delle rispettive valute e delle informazioni necessarie alla riconciliazione contabile. L'INL deve poter effettuare verifiche e richiedere chiarimenti o rettifiche relativamente agli estratti conto e alla documentazione trasmessa.

Quesito n. 45

Mandati collettivi

Risposta
I mandati collettivi non sono limitati agli stipendi. La gestione deve rispettare le regole tecniche OPI/SIOPE+ e contenere le informazioni necessarie all'esecuzione e rendicontazione.

Quesito n. 46

Pagamenti urgenti

Risposta
La documentazione di gara non circoscrive la dichiarazione di urgenza all'utilizzo della posta elettronica o della PEC. La relativa richiesta sarà effettuata dall'INL secondo le modalità operative definite per l'esecuzione del servizio. Le richieste di pagamento urgenti sono riferite a esigenze che richiedono un'esecuzione anticipata rispetto alle tempistiche ordinarie; resta fermo l'obbligo dell'Istituto Cassiere di eseguire i pagamenti dichiarati urgenti entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Quesito n. 47

Anticipo nell'emissione dei mandati

Risposta
La documentazione di gara non prevede un obbligo generalizzato dell'INL di emettere i mandati con un anticipo minimo di tre o quattro giorni rispetto alla data di scadenza o di esecuzione. I pagamenti ordinari devono essere eseguiti entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del relativo flusso, mentre quelli dichiarati urgenti devono essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta. Restano ferme le prescrizioni relative agli ordinativi recanti una specifica data di esigibilità e le regole tecniche AgID e OPI/SIOPE+. L'INL trasmetterà gli ordinativi secondo tempistiche coerenti con le scadenze note e con i termini di esecuzione stabiliti dalla lex specialis.

Quesito n. 48

Distinta informatica progressivamente numerata

Risposta
Gli ordinativi informatici devono essere trasmessi mediante flussi conformi agli standard vigenti e raggruppati per distinta informatica progressivamente numerata, in coordinamento con le regole OPI/SIOPE+ pro tempore vigenti.

Quesito n. 49

Presa in carico delle richieste di assistenza

Risposta
La posta elettronica o la PEC possono essere utilizzate quali canali di trasmissione delle richieste di assistenza, purché il modello proposto dall'aggiudicatario assicuri il rispetto integrale dei livelli minimi di servizio. La presa in carico deve comportare la registrazione, la classificazione e l'assegnazione della segnalazione a una risorsa competente, con contestuale comunicazione all'INL del numero identificativo della richiesta e dello stato iniziale di lavorazione, nel rispetto dei termini previsti per le richieste ordinarie e urgenti. Il mero ricevimento di una e-mail o PEC, in assenza di tali adempimenti, non è sufficiente a comprovare la presa in carico.

Quesito n. 50

Funzionalità CBILL

Risposta
La documentazione non distingue tra lato debitore e lato creditore né qualifica diversamente CBILL se utilizzato nell'ambito di pagoPA. Restano ferme le prestazioni previste dalla lex specialis.

Quesito n. 51

Registrazione degli incassi pagoPA

Risposta
Non è richiesto all'Istituto Cassiere di assumere il ruolo di Partner tecnologico pagoPA, in quanto l'INL si interfaccia direttamente con pagoPA per la gestione dei pagamenti elettronici. Restano tuttavia a carico del Cassiere tutte le attività previste dalla documentazione di gara in relazione alla gestione degli incassi: acquisizione e gestione degli incassi pervenuti; registrazione nei provvisori di entrata e nel giornale di cassa; mantenimento e aggiornamento delle evidenze contabili; tempestiva comunicazione all'INL mediante flussi informatici compatibili con i sistemi gestionali dell'Ente; rendicontazione e riconciliazione contabile; disponibilità delle informazioni necessarie alla riconciliazione tra movimenti bancari e risultanze contabili; completa tracciabilità; messa a disposizione, su richiesta, delle informazioni, evidenze contabili e documentazione; gestione dei flussi di rendicontazione e riconciliazione previsti dalla normativa; archiviazione elettronica e conservazione digitale della documentazione di propria competenza. La registrazione nei provvisori e nel giornale di cassa costituisce quindi uno degli adempimenti, ma non esaurisce gli obblighi previsti dalla lex specialis.

Si precisa che non saranno prese in considerazione eventuali richieste di chiarimento pervenute oltre il termine del 2 novembre 2026, ore 13:00, indicato nella Piattaforma di approvvigionamento digitale. Ciò in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.2 "*Chiarimenti*" del Disciplinare di gara e al fine di assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla lex specialis, nonché la parità di trattamento tra gli operatori economici.