



Torino, 25.06.2021

### **CHIARIMENTI N. 1 - 35**

**OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione del "Servizio di cassa e accessori del Politecnico di Torino"**

**CIG 8762521514 – CUI S00518460019202000039**

#### **Quesito 1:**

In riferimento all'art. 26 del Capitolato d'Oneri Rilascio fideiussioni si chiede conferma che:

- a) potranno essere richieste fideiussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente;
- b) saranno escluse richieste di fideiussioni - o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a Cassieri - in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;
- b) sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell'Ente ma nell'interesse di società e organismi partecipati dallo stesso;
- c) le fideiussioni rilasciate dal Cassiere avranno durata pari a quella dei contratti stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell'impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Cassa, il Politecnico di Torino si impegnerà, nella manleva sottoscritta allatto del rilascio della fideiussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Cassiere entrante.
- d) in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, il Politecnico di Torino si impegna all'atto del conferimento dell'incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti gli impegni di firma rilasciati nel suo interesse;
- e) nell'ipotesi di rilascio di impegni sull'estero, saranno a carico dell'Ente le commissioni reclamate da Banca estera
- f) verrà apposto vincolo sull'anticipazione di cassa per l'importo delle garanzie rilasciate nell'interesse dell'Ente.

Si chiede inoltre conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall'art. 26, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Cassiere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati ai casi sopra indicati.

#### **Risposta 1:**

Si confermano tutte le osservazioni.

\*\*\*

#### **Quesito 2:**

In relazione all'art. 28 del capitolato d'Oneri Carte di credito, si chiede conferma che l'ammortare degli affidamenti richiesti per il rilascio delle carte comporterà l'apposizione del vincolo sull'anticipazione di cassa.

#### **Risposta 2:**

Confermiamo l'apposizione del vincolo sull'anticipazione di cassa.

\*\*\*



**Politecnico  
di Torino**

### **Quesito 3:**

Al punto 3 dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri si fa riferimento alla gratuità degli incassi che avvengono tramite Point of Sales. Nella restante documentazione di gara non si fa riferimento alla fornitura di POS in termini di quantità e tipologia. Si richiede di specificare meglio questo punto e descrivere quantità e tipologia delle apparecchiature necessarie.

### **Risposta 3:**

Si fornisce definizione in termini di quantità e tipologia relativamente all'utilizzo dei POS: ad oggi è previsto l'utilizzo di un POS presso l'Ufficio Economato utilizzato al fine di consentire gli incassi derivanti da duplicato tessera, accesso agli atti, etc.

\*\*\*

### **Quesito 4:**

In relazione all'art. 29 del Capitolato d'Oneri Condizioni di conto al punto 2 si fa riferimento al tasso su eventuali scoperti di cassa per tutti i rapporti di conto. Si segnala che sui conti di tesoreria o economali o di transito non possono esserci scoperti di cassa ma può essere richiesta l'anticipazione di cassa soltanto con erogazione dell'importo massimo concedibile sul conto di tesoreria.

### **Risposta 4:**

Si conferma. Non possono esserci scoperti di cassa ma può essere richiesta l'anticipazione di cassa soltanto con erogazione dell'importo massimo concedibile sul conto di tesoreria.

\*\*\*

### **Quesito 5:**

In relazione all'Art. 3 Caratteristiche del servizio:  
"13. Potrà essere eventualmente richiesta l'apertura di conti distinti per altre particolari gestioni senza oneri a carico dell'Ateneo."

Si chiede di specificare le altre gestioni a cui si potrà fare riferimento.

### **Risposta 5:**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui eventuali norme future contemplino l'apertura di un nuovo conto dedicato ad una particolare attività di ricerca, ovvero ad un'eventuale istituzione di un nuovo Dipartimento. Le nuove gestioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme dettate dalla Tesoreria Unica.

\*\*\*

### **Quesito 6:**

In relazione all'art. 3 punto 15 "Caratteristiche del servizio 15. Nell'eventualità che nel periodo di durata della convenzione il Cassiere dovesse aderire a nuovi o diversi gruppi bancari, azione che potrebbe comportare la modifica delle codifiche ABI e CAB, ovvero dell'IBAN nel suo complesso, dovrà essere cura del Cassiere medesimo provvedere, senza indugio e senza oneri per il Politecnico, a modificare le codifiche di cui sopra per l'Ateneo e per tutti i correntisti privati (personale, assegnisti, dottorandi, borsisti e studenti) che abbiano un conto aperto presso l'Istituto aggiudicatario della convenzione". Si specifica che gli interventi sui conti dei correntisti privati sono regolati da contratti individuali con ciascun titolare ed il Politecnico non potrà avanzate richieste su conti non intestati all'Ateneo.

### **Risposta 6:**

Si precisa che, nell'eventualità segnalata all'art 3 punto 15, in considerazione della numerosità dei correntisti privati (personale, assegnisti, dottorandi, borsisti e studenti) che hanno un conto aperto presso l'Istituto aggiudicatario della convenzione il citato ente dovrà collaborare al fine di consentire un aggiornamento



massivo delle coordinate di pagamento nei sistemi contabili di Ateneo per consentire una corretta gestione dei pagamenti dei flussi stipendiali e degli altri emolumenti.

\*\*\*

**Quesito 7:**

In relazione all'Art. 11 "Successione nel servizio di cassa 1. L'Istituto Cassiere aggiudicatario della presente procedura, dovrà garantire alla scadenza della convenzione o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, il passaggio di consegne ad altro soggetto autorizzato all'attività bancaria ex D. Lgs. 385/1993 o altri soggetti abilitati per legge ex art. 16 D.M. 44 del 1/2/2001 e la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, garantendo a richiesta dell'Amministrazione anche un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza della convenzione (o dalla richiesta)". Si precisa che non possono essere previsti periodi di compresenza con altro Istituto Cassiere per lo svolgimento del servizio di cassa.

**Risposta 7:**

Si precisa che, nell'ipotesi previste dall'Art. 11 del Capitolato d'Oneri, il periodo di compresenza deve essere inteso quale pieno obbligo collaborativo al fine di evitare disfunzioni al servizio, per un periodo da 3 a 6 mesi. Si precisa che, come esplicitato all'art. 20 del Disciplinare di gara, non è ammessa la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, che non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

\*\*\*

**Quesito 8:**

In riferimento al trattamento dei dati (art. 42 del Capitolato d'Oneri) si chiede se il Politecnico di Torino è disponibile a sottoscrivere il DPA e le norme di sicurezza utilizzati di norma dalla Banca in tali fattispecie. In caso contrario si chiede di trasmettere con sollecitudine il proprio DPA per nostra valutazione.

**Risposta 8:**

Si veda risposta quesito n. 27.

\*\*\*

**Quesito 9:**

In relazione all'art. 3 punto 9 del capitolato d'Oneri:

9. Per questi ultimi flussi finanziari (cosiddetti stipendiali o assimilati), il Cassiere, senza costi a carico dell'Ateneo, deve essere in grado di acquisire e gestire in tempo reale, attraverso un servizio di remote banking, i dati generati dalla procedura gestionale delle paghe di Ateneo (CSA-CINECA), nel rispetto dei recenti adeguamenti introdotti per la normativa SIOPE+ da ottobre 2020, secondo i tracciati record CBI, SEPA, XML trasmessi elettronicamente al Cassiere, per il tramite di una piattaforma certificata e dedicata con firma digitale apposta dalle figure all'uopo delegate per i pagamenti a mezzo di bonifico SEPA a favore del personale.

Si chiede conferma che la trasmissione dei flussi stipendiali sarà a carico dell'Ateneo nel rispetto dei tracciati CBI o XML e che l'indicazione che sia il Cassiere a recuperare e gestire i dati direttamente dalla procedura paghe dell'ente sia un refuso.

**Risposta 9:**

Si conferma. La trasmissione dei flussi stipendiali sarà a carico dell'Ateneo.

\*\*\*

**Quesito 10:**

In relazione all'art. 3 punto 10 del capitolato d'Oneri:  
10. Qualora l'Istituto Cassiere adotti sistemi di acquisizione dati diversi da quelli sopra indicati, l'onere di



transcodifica dei dati generati dalla procedura (CSA CINECA) rimane a totale carico dell'Istituto Cassiere che in ogni caso deve garantire i pagamenti stipendiali secondo le tempistiche indicate nel presente capitolato e comunque nel rispetto dei termini per i pagamenti SEPA previsti dalla normativa vigente. La gestione dei flussi stipendiali è oggetto di valutazione. Si chiede conferma che i flussi inviati al Cassiere rispettino i tracciati standard CBI e/o XML e che non sia necessaria alcuna transcodifica da tracciati non standard.

**Risposta 10:**

Si conferma. I flussi inviati al Cassiere rispettano i tracciati standard CBI e/o XML e pertanto si ritiene che non sia necessaria alcuna transcodifica da tracciati non standard.

\*\*\*

**Quesito 11:**

In relazione all'art. 12 del capitolato d'Oneri: Art. 12 Funzionalità e compatibilità del servizio Ordinativo Informatico (OPI)

1. L'Istituto Cassiere, alla data della presentazione dell'offerta di partecipazione alla selezione per l'aggiudicazione del servizio di cassa da fine luglio 2021 al 31.12.2026, dovrà dichiarare di avere già integrato oppure di integrare, entro i termini di avvio del servizio, nei propri sistemi di incasso e pagamento la piattaforma MIF3 della Società Argentea che gestisce per l'Ateneo l'Ordinativo Informatico OPI SIOPE+ (Decreto MEF per le Università del 30 maggio 2018), in modo da consentire la completa automazione dei processi connessi all'estinzione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi dal Politecnico all'Istituto Cassiere.

2. Il sistema di interscambio in entrata e in uscita deve risultare perfettamente interfacciato con quello fornito dalla Società Argentea di cui al comma 1, che cura la gestione di tutte le fasi di incasso e pagamento con funzioni di visto e firma digitale, per singola struttura, ivi compresi i collegamenti tra Istituto Cassiere, Banca d'Italia, Piattaforma SIOPE+ con PCC, e con il sistema contabile del Politecnico,

7. L'Istituto Cassiere dovrà garantire e dichiarare che il servizio di cassa sia assolutamente compatibile, anche per il futuro, con tutti i prodotti offerti dalla Società Argentea che fornisce il pacchetto gestionale di Ordinativo Informatico OPI SIOPE+.

Precisiamo che, poiché il tracciato è mediato da Banca d'Italia, i prodotti utilizzati dalle Software House, che dialogano con le procedura di Banca d'Italia, sono anche accettati dal Cassiere perché hanno tracciati standard riconosciuti. L'onere del rispetto della compatibilità con il gestionale dell'Ente è, in questo caso, a carico di Argentea.

**Risposta 11:**

Si conferma.

\*\*\*

**Quesito 12:**

In relazione all'art. 12 punto 6 del capitolato d'Oneri:

6. Il sistema adottato dovrà interfacciarsi con il sistema contabile gestionale del Politecnico U-GOV/CO (componente della piattaforma U-GOV realizzata dal Consorzio interuniversitario Cineca), mediante estrazione di flussi acquisiti per mezzo di un apposito sistema di interscambio dati informatizzato e automatizzato di cui l'Istituto Cassiere dovrà garantire e documentare la funzionalità e la sicurezza. Il Cassiere medesimo dovrà garantire in sede di presentazione dell'offerta che i suoi sistemi siano perfettamente compatibili.

8. Il Politecnico si riserva la facoltà di autorizzare interventi di manutenzione evolutiva al sistema contabile U-GOV/CO e l'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso le corrispondenti procedure in uso al Politecnico. I costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del Cassiere.



Vi chiediamo di fornirci maggiori informazioni sul sistema di interscambio dati facendo anche alcuni esempi. Si precisa inoltre che gli adeguamenti saranno limitati al recepimento di interventi normativi con modalità e tempistiche da concordarsi tra le parti.

**Risposta 12:**

Si precisa che, per quanto di competenza dell'Istituto Cassiere, sono a carico di quest'ultimo i costi determinati dagli adeguamenti tecnici dovuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia ad aggiornamenti normativi sia ad aggiornamenti tecnico-gestionali.

\*\*\*

**Quesito 13:**

In relazione all'art. 12 punto 8 del capitolato d'Oneri: 8. Il Politecnico si riserva la facoltà di autorizzare interventi di manutenzione evolutiva al sistema contabile U-GOV/CO e l'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso le corrispondenti procedure in uso al Politecnico. I costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del Cassiere. Si precisa inoltre che gli adeguamenti saranno limitati al recepimento di interventi normativi con modalità e tempistiche da concordarsi tra le parti.

**Risposta 13:**

Si conferma.

\*\*\*

**Quesito 14:**

In relazione all'art. 12 punto 11 del capitolato d'Oneri: "11. Qualora, nel periodo di durata della convenzione del servizio di cassa, l'Ateneo scegliesse di optare per un nuovo sistema contabile, l'Istituto Cassiere garantisce gratuitamente di rendere compatibile il proprio sistema uniformandolo a quello di contabilità del Politecnico. " Precisiamo che l'Istituto Cassiere non si interfaccia direttamente con il sistema contabile dell'Ateneo ma con le procedure che sono compatibili con le previsioni normative di Banca d'Italia e Agid.

**Risposta 14:**

Si conferma. l'Istituto Cassiere non si interfacerà direttamente con il sistema contabile dell'Ateneo ma con le procedure che sono compatibili con le previsioni normative di Banca d'Italia e Agid.

\*\*\*

**Quesito 15:**

In relazione all'art. 14 punto 4 del capitolato d'Oneri: 4. Al momento della presentazione dell'offerta l'Istituto Cassiere dovrà obbligatoriamente documentare l'interfaccia con la piattaforma PAGO ATENEI/U-CONNECT di Cineca. Vi chiediamo maggiori informazioni circa la piattaforma indicata ed indicazioni sul collegamento con l'Istituto Cassiere.

**Risposta 15:**

Relativamente all'Art.14 comma 4 si precisa che il sistema PAGO ATENEI di CINECA si occupa della fase preliminare del ciclo attivo (es. emissione fattura e creazione IUV) e inoltre su piattaforma PagoPA sulla quale il Cassiere/PSP dovrà recepire le informazioni per permettere gli accrediti sui singoli sottoconti dell'Ateneo a priori configurati.



\*\*\*

**Quesito 16:**

In relazione all'art. 20 punto 3 del capitolato d'Oneri: Art. 20 Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Amministrazione 3. Il Cassiere si impegna a fornire o a rendere disponibile, nei modi, alle condizioni e per il fine sopra espresso, qualsiasi dato o insieme di dati di cui il Politecnico faccia richiesta. Le anzidette forniture o disponibilità sono da intendersi erogate, di norma, in tempo reale. Qualora tali richieste non siano già previste nelle attività informatiche in argomento, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le parti. Si chiedono maggiori indicazioni sui termini "dati" e "insieme di dati".

**Risposta 16:**

Per "dati" ed "insieme di dati" si intendono le informazioni che scaturiscono dall'introduzione di eventuali future norme attualmente non prevedibili.

\*\*\*

**Quesito 17:**

In relazione all'Art. 24 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che l'Istituto Cassiere sarà tenuto ad eseguire i pagamenti solo in presenza di fondi liberamente disponibili per l'Ateneo, con esclusione, viceversa, di ogni obbligo della Banca di far fronte ai pagamenti con fondi propri.

**Risposta 17:**

Si conferma. Si precisa che l'art. 24 fa riferimento agli adempimenti per i mutui a cui l'Ateneo farà fronte con fondi propri.

\*\*\*

**Quesito 18:**

Il bando di gara prevede, ad esempio al punto 5 comma 5 del disciplinare, che l'Istituto Cassiere, al momento della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, ai fini dell'ammissione alla gara medesima, debba dichiarare di essere già presente sul territorio dell'Area Metropolitana di Torino (Città di Torino, Zona 2 Torino Ovest, Zona 3 Torino sud, Zona 4 Torino nord, con almeno 25 filiali o agenzie abilitate ad eseguire incassi e pagamenti connessi al servizio di cassa delle quali, almeno una, nel raggio di 2 km da quella di Via D'Ovidio 6 Sede Operativa Capofila - Filiale e da ognuna delle sedi metropolitane del Politecnico di Torino (Castello del Valentino, Lingotto, Mirafiori). Si chiede conferma che tale requisito debba essere posseduto dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta e che l'aggiudicatario avrà la facoltà, in vigore di contratto, di modificare il numero e la dislocazione della rete di filiali ed agenzie ferma la Capofila.

**Risposta 18:**

Il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto ai fini della partecipazione, deve essere posseduto dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso. Qualora il Politecnico dovesse disporre la chiusura di una sede decentrata, previo accordo tra le Parti, potrà essere valutata l'entità del numero delle filiali.

Il concorrente, durante la vigenza della convenzione, potrà liberamente variare l'ubicazione di filiali, agenzie, punti operativi, postazioni e Sportelli ATM, fermo restando il numero minimo e la distanza prescritti nei documenti di gara.



\*\*\*

**Quesito 19:**

L'art. 33 comma 3 del CSO prevede che copia della polizza RCT deve essere consegnata alla stazione appaltante prima della firma del contratto. Si chiede conferma che in luogo della copia della polizza possa essere prodotta attestazione della Compagnia di Assicurazione che certifichi la presenza della garanzia e che la stessa è estesa al servizio di cassa del Politecnico, nonché i massimali previsti.

**Risposta 19:**

Si conferma, purché dalla dichiarazione si evincano gli elementi principali della polizza assicurativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i massimali, le coperture, le esclusioni, le estensioni, etc.

\*\*\*

**Quesito 20:**

L'art. 5 dello schema di convenzione e l'art. 10 del CSO prevede che è escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Si chiede di precisare se sia possibile il rinnovo esplicito del contratto ed in quest'ultimo caso se lo stesso debba avvenire in accordo tra le parti o come mera facoltà del Politecnico.

**Risposta 20:**

Negli Atti gara non è prevista alcuna forma di rinnovo, né espresso né tacito. L'unica opzione prevista è la proroga tecnica per la durata di 12 mesi, attivabile alla scadenza della convenzione su richiesta della Stazione Appaltante.

\*\*\*

**Quesito 21:**

Il bando di gara prevede che l'aggiudicatario è tenuto ad installare e gestire, senza oneri e spese per l'Ateneo, almeno cinque sportelli Bancomat ATM incrementabili di ulteriori due a richiesta del politecnico. Si chiede conferma che l'installazione dei suddetti ATM è subordinata al rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste dall'aggiudicatario ed inoltre che tutte le opere necessarie nei locali in cui installare le apparecchiature siano con oneri a carico dell'Ateneo e conformi ad un corretto funzionamento degli ATM.

**Risposta 21:**

Come esplicitato all'art. 6 del CSO, l'aggiudicatario è tenuto ad installare e gestire almeno cinque sportelli Bancomat ATM senza oneri e spese per l'Ateneo. Ad oggi, gli spazi risultano essere già idonei e adeguati ai fini dell'installazione.

In relazione ai Bancomat aggiuntivi saranno individuati spazi idonei, previa visione da parte dell'Istituto Cassiere nel rispetto delle norme di sicurezza. Eventuali costi per l'installazione sono a carico dell'Istituto Cassiere.

\*\*\*

**Quesito 22:**

L'art. 11 del disciplinare e l'art. 7 del CSO prevedono la possibilità di accesso allo sportello di cassa da parte dei Funzionari del Politecnico, per motivi di lavoro, anche durante le ore di chiusura al pubblico. Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto per motivi di sicurezza non è possibile l'accesso allo sportello negli orari di chiusura.

**Risposta 22:**

In considerazione di ulteriori approfondimenti, la Stazione Appaltante ritiene di richiedere l'accesso alla filiale negli orari di apertura al pubblico.



\*\*\*

**Quesito 23:**

L'art. 12 prevede che l'Istituto Cassiere, alla data della presentazione dell'offerta di partecipazione alla selezione per l'aggiudicazione del servizio di cassa da fine luglio 2021 al 31.12.2026, dovrà dichiarare di avere già integrato oppure di integrare, entro i termini di avvio del servizio, nei propri sistemi di incasso e pagamento la piattaforma MIF3 della Società Argentea che gestisce per l'Ateneo l'Ordinativo Informatico OPI SIOPE+ (Decreto MEF per le Università del 30 maggio 2018). Si chiede di precisare quali siano le integrazioni da effettuare in quanto l'Ateneo provvede, e provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, a trasmettere tramite il soggetto individuato gli ordinativi standard OPI a Banca d'Italia, mentre il Tesoriere preleverà direttamente dalla Banca d'Italia i flussi validati, senza alcun interscambio diretto con l'Ateneo.

**Risposta 23:**

Si fa riferimento al fatto di recepire tutte le innovazioni che potranno essere introdotte tempo per tempo sul fronte SIOPE+ e nel contempo si conferma quanto già precisato in risposta ai quesiti 14 e 10 circa la trasmissione tramite il soggetto individuato degli ordinativi standard OPI a Banca d'Italia, mentre il Tesoriere preleva direttamente dalla Banca d'Italia i flussi validati.

\*\*\*

**Quesito 24:**

L'art. 12 bis prevede che la conservazione degli ordinativi informatici (OPI) è affidata fino al 31 dicembre 2025 alla Società Argentea (accreditata all'archiviazione sostitutiva dei documenti digitali) che è stata individuata dall'Ateneo e ingaggiata a proprie spese fino alla scadenza. Il medesimo articolo recita anche che l'Istituto Cassiere dovrà farsi eventualmente carico di quanto necessario per il trasferimento dei dati dei mandati informatici interagendo con la Società Argentea secondo le modalità definite prima dell'avvio del servizio.

Poiché la Società Argentea è affidataria sia della gestione dell'Ordinativo Informatico OPI (tratta Ente - Banca d'Italia e viceversa) che della relativa conservazione documentale a norma, detiene già tutti gli ordinativi informatici e le corrispondenti ricevute applicative e di servizio che è tenuta a conservare a norma, pertanto chiediamo conferma che non sussistono a carico del Tesoriere attività di trasferimento degli ordinativi informatici a favore di Argentea o di qualsiasi altro fornitore dell'Ordinativo Informatico OPI di cui l'Ente deciderà di avvalersi in futuro.

**Risposta 24:**

Si conferma quanto riportato all'art. 12 bis in tema di conservazione degli ordinativi fino al 31 dicembre 2025 con la Soc. Argentea e successivamente con la medesima o altro intermediario che verrà individuato.

\*\*\*

**Quesito 25:**

L'art. 18 comma 1 del CSO prevede che a seguito dell'introduzione del SIOPE+ gli ordinativi dovranno essere messi in pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, salvo che per motivate ragioni (ad esempio insufficiente giacenza di cassa, urgenze di pagamento), non venga concordato diversamente. I titoli di pagamento si considerano pervenuti nel giorno, qualora vengano recepiti sulla procedura da parte di Banca d'Italia entro le ore 18 (diciotto) del giorno medesimo. Si chiede conferma che le tempistiche di pagamento saranno quelle previste dalle disposizioni della circolare 22 del 15 giugno 2018 del MEF.

**Risposta 25:**

Si conferma che le tempistiche sono quelle previste dalle disposizioni della circolare del MEF, attualmente già in essere.



**Politecnico  
di Torino**

\*\*\*

**Quesito 26:**

In riferimento al punto 2 comma 1 del disciplinare di gara in merito ai rischi interferenziali si chiede conferma che, presente la necessità di operare una gestione comune dell'emergenza in assenza di DUVRI, sarà previsto un coordinamento promosso dall'Ateneo, avendo vie di fuga in comune.

**Risposta 26:**

Come esplicitato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, in sede di coordinamento obbligatorio ai fini della sicurezza, il committente, l'Istituto Cassiere affidatario ed eventuali ulteriori soggetti coinvolti dovranno esporre le proprie procedure operative e di sicurezza relative alle attività potenzialmente oggetto di interferenza, per poi valutare e predisporre le opportune integrazioni.

Il DUVRI può essere redatto in una fase successiva, in quanto nella fase di predisposizione dei documenti di gara non conoscendo l'offerta dei partecipanti, in riferimento ai bancomat, sarebbe stato impossibile per la Stazione Appaltante redigere a priori un DUVRI preciso e puntuale.

\*\*\*

**Quesito 27 (integrazione al quesito n. 8):**

Con riferimento all'art. 32 Trattamento dei dati personali si chiede conferma che l'articolo dovrà percepire che il tesoriere assume il ruolo di Responsabile del trattamento. Di conseguenza si chiede di comunicare se l'ente è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, come da allegati.

**Risposta 27:**

con riferimento al quesito n. 27, rilevato che l'affidamento in oggetto comporta un trattamento di dati personali per conto dell'Ateneo, confermiamo che l'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e non ravvisiamo motivi ostativi alla sottoscrizione di uno specifico DPA in considerazione dei trattamenti e delle operazioni effettuate per conto dell'Ateneo.

\*\*\*

**Quesito 28:**

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 9, punto 4, si chiede conferma che, poiché il servizio di cassa sarà svolto in modo informatizzato, con processi e documenti dematerializzati, gli estremi degli ordinativi e delle ricevute applicative e di servizio saranno consultabili esclusivamente tramite apposito servizio di remote-banking messo a disposizione dal Tesoriere, mentre per la visualizzazione e la stampa in formato PDF degli ordinativi elettronici di pagamento e di incasso disposti dall'Ateneo e trasmessi in Banca d'Italia lungo la tratta 1 del Siope+, così come le ricevute applicative transitate al contrario da Banca d'Italia verso l'Ente, la stazione appaltante farà riferimento esclusivo al proprio fornitore dell'Ordinativo Informatico OPI tratta 1.

**Risposta 28:**

Si conferma quanto esplicitato da codesto Istituto di Credito in merito al riferimento esclusivo al fornitore dell'OPI in seguito all'adozione del SIOPE+.

\*\*\*

**Quesito 29 (integrazione al quesito n. 15):**

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 14, in corrispondenza del punto 4, si chiede conferma che possa considerarsi sufficiente il colloquio con la piattaforma Cineca stabilito tramite web services (già utilizzato da Cineca). In caso contrario, si richiede alla stazione appaltante di specificare il tipo di integrazione atteso per l'interfacciamento con la citata piattaforma PAGO ATENEI/U-CONNECT di Cineca.



**Politecnico  
di Torino**

**Risposta 29:**

Si conferma e si ribadisce quanto indicato nella risposta al quesito 15. È necessario che il Cassiere/PSP riceva i dati dalla piattaforma CINECA e segua la canalizzazione degli incassi verso il conto padre e i predefiniti sottoconti in capo all'Amministrazione e alle strutture Dipartimentali.

\*\*\*

**Quesito 30:**

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 15, in corrispondenza del punto 7, si chiede conferma che per i pagamenti in divisa straniera saranno disposti nel rispetto delle Linee Guida OPI per i "Mandati" e che, in caso di disposizione con provvisorio, l'Ente provvederà tramite idonea soluzione di remote banking messa a disposizione dal Tesoriere. Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 20, in particolare in corrispondenza del punto 3, si chiede conferma che per soddisfare le richieste dell'Ente in real-time potrà considerarsi sufficiente l'accesso fornito dal Tesoriere ad una soluzione di remote-banking web-based che, con modalità self-service, consentirà all'Ente un accesso autonomo, 24h/24, 7g/7, ad un cruscotto completo e aggiornato giornalmente, idoneo al monitoraggio delle operazioni di cassa/tesoreria poste in essere.

**Risposta 30:**

Si conferma.

\*\*\*

**Quesito 31:**

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 22, si chiede conferma che, ad eccezione del Giornale di Cassa e delle eventuali verifiche di cassa espressamente richieste dall'Ente in caso di necessità, tutta la reportistica attesa automaticamente, con cadenza da giornaliera a trimestrale, potrà essere recuperata autonomamente dall'Ente tramite apposito applicativo di remote-banking fornito dal Tesoriere, il quale avrà cura di aggiornare quotidianamente i dati del servizio affinché l'Ente possa disporre in modalità self-service di un set informativo sempre aggiornato e disponibile in ogni momento, ivi incluse le verifiche di cassa e l'elenco dei provvisori d'entrata e d'uscita da regolarizzare che non trovano rappresentazione nel Giornale di Cassa.

**Risposta 31:**

Si conferma.

\*\*\*

**Quesito 32:**

Si chiede conferma che per tutti i servizi offerti resteranno a carico dell'Ateneo tutte le spese richieste da controparti o previste dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli oneri fiscali e le spese postali.

**Risposta 32:**

Si conferma.

\*\*\*

**Quesito 33:**

Laddove nel bando di gara si prevedono aggiornamenti ed interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi contabili oppure di adeguamento dei sistemi informatici dell'Ateneo, si chiede conferma: -che qualora derivino da disposizioni di legge o similari ciascuna delle parti provvedere alle attività di propria competenza e che gli oneri saranno suddivisi tra ciascuna delle parti per le attività di propria pertinenza; -in caso contrario che le modifiche saranno da concordare tra le parti fermo restando la suddivisione degli oneri tra le parti per le attività di propria competenza.



**Politecnico  
di Torino**

**Risposta 33:**

Si conferma che per l'adeguamento del sistema contabile a nuove disposizioni di legge, per quanto riguarda gli aspetti contabili, l'Ateneo dovrà interloquire con il fornitore del servizio (attualmente CINECA) mentre la banca dovrà sostenere gli oneri per quanto di propria competenza. In casistiche particolari e non prevedibili a priori, i contraenti potranno concordare tra le parti come recepire le modifiche e gli adeguamenti nel rispetto della suddivisione degli oneri per quanto di propria competenza.

\*\*\*

**Quesito 34:**

Con riferimento al punto 5.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede conferma che il requisito Common Equity Tier 1 (CET1) debba essere posseduto dalla Capogruppo controllante su cui tali requisiti sono verificati in BCE.

**Risposta 34:**

Come esplicitato all'art. 6 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.4 deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e almeno nella misura del 10% dall'Istituto Cassiere che assumerà il ruolo di mandataria.

\*\*\*

**Quesito 35:**

Al punto 3 dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri si fa riferimento alla gratuità degli incassi che avvengono tramite Point of Sales. Stante quanto già richiesto al quesito n. 3, si chiede inoltre conferma che l'integrazione con dei POS con il PagoPA avverrà con i tempi necessari al recepimento delle nuove linee guida ed agli sviluppi tecnici necessari e che pertanto le tempistiche saranno da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida.

**Risposta 35:**

Si conferma.

Ufficio Appalti