

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della fornitura di un applicativo per la gestione del personale dell'Istituto

CIG BB700F8F99

## RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI – 2

### **Domanda 8**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, qual è la media mensile dei trasfertisti? Quante note spese sono gestite in media per anno?

#### **Risposta 8**

Tutti i dipendenti di IVASS possono essere inviati in missione, anche occasionalmente. In media nell'anno sono gestite circa 1200 note spese con una media mensile di 100.

### **Domanda 9**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, l'azienda chiede ai dipendenti compilazione di nota spese mensile o per ogni singolo evento di trasferta (più note spese al mese)?

#### **Risposta 9**

Nota spese per singolo evento.

### **Domanda 10**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, descrivere la modalità relativa alla prenotazione dei servizi viaggio (biglietti aereo, treno, hotel, nave, ecc....). In particolare, provvedono i dipendenti stessi in autonomia o vi è un addetto all'ufficio viaggi interno all'azienda? Quale agenzia di viaggio viene utilizzata? L'agenzia di viaggio come si integra nel processo di gestione dei servizi di viaggio (Self Booking tool oppure off line)?

#### **Risposta 10**

I dipendenti IVASS prenotano i servizi di viaggio in autonomia utilizzando un self booking tool messo a disposizione da un'agenzia che funge da Travel arranger. L'agenzia utilizzata è Cisalpina Tours S.p.A.

### **Domanda 11**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto di poter gestire la sicurezza dei dipendenti in trasferte estere (o Paesi a rischio) con la possibilità di condividere avvisi, documenti o link a portali all'interno di una "Scheda Paese" a sistema?

#### **Risposta 11**

Non si conferma. La gestione delle missioni del personale è riservata all'IVASS. Il fornitore dovrà mettere a disposizione un applicativo con i requisiti previsti dal capitolato di gara.

### **Domanda 12**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto ai dipendenti di indicare in trasferta entità contabili significative per rendicontare poi successivamente i costi sostenuti nella nota spesa su queste entità (centro di costo, commessa, attività, cliente, ecc.)?

#### **Risposta 12**

Al momento non è richiesto.

### **Domanda 13**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è necessario prevedere un flusso di passaggio dei giustificativi di trasferta verso la gestione presenze?

#### **Risposta 13**

Si conferma.

### **Domanda 14**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, abbiamo letto nel capitolato che alcuni dipendenti hanno la carta di credito aziendale. Al fine di poter prevedere l'importazione di flussi di carte di credito aziendali per la relativa quadratura dell'estratto conto, da quale banca sono emesse tali carte?

#### **Risposta 14**

Le carte sono emesse direttamente da Nexi Payments S.p.A.

### **Domanda 15**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto ai dipendenti di ripartire la nota spese su entità contabili ai fini analitici (centro di costo, commessa, attività, cliente, ecc....)?

#### **Risposta 15**

Al momento non è richiesto.

### **Domanda 16**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, quale tipologia di rimborsi chilometrici sono previsti? Secondo quali tariffe?

#### **Risposta 16**

Rimborsi chilometrici solo per viaggi in macchina. Rimborso pari al prezzo di 1 litro di benzina ogni 4 km.

### **Domanda 17**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, abbiamo letto che si devono prevedere massimali di spesa da travel policy con modalità warning: sono diversi per categoria di dipendente, destinazione o motivazione di trasferta?

#### **Risposta 17**

No. Medesimi warning per tutti i dipendenti e per tutte le destinazioni.

### **Domanda 18**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, siccome avete citato indennità e/o diarie di trasferta, quali variabili devono essere considerate, oltre alla destinazione? Es. durata della trasferta, distanza percorsa, ruolo del viaggiatore, ecc....

#### **Risposta 18**

Le indennità sono giornaliere. L'importo pagato è in funzione del numero di giornate di missione. L'indennità è pagata in funzione della motivazione della missione. L'importo dell'indennità può variare in relazione alla destinazione (Italia/Europa/Resto del mondo) e al giorno di partenza (feriale o festivo).

### **Domanda 19**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesta la riconciliazione delle fatture elettroniche che i dipendenti chiedono a fronte di alcune spese ai fini recupero

iva per l'azienda? ZTravel ha un modulo add-on di riconciliazione fatture elettroniche arrivate presso l'intermediario allo SDI del cliente. Serve approfondire questa funzione?

**Risposta 19**

Non è richiesta.

**Domanda 20**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto l'utilizzo di un APP mobile con tutte le funzioni di panificazione trasferte e consuntivazione nota spese sia per il viaggiatore che l'approvatore?

**Risposta 20**

Si conferma.

**Domanda 21**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto di prevedere la conservazione digitale a norma delle note spese per rendere paperless l'intero processo end-to-end?

**Risposta 21**

Si conferma.

**Domanda 22**

Con riferimento al Capitolato tecnico Par. 4.5 pagg. 28-29, è richiesto anche il servizio in outsourcing di controllo delle note spese?

**Risposta 22**

Non è richiesto.

**Domanda 23**

Software di provenienza.

**Risposta 23**

HE nota spese di INAZ.

**Domanda 24**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art.11 Punto 3, si richiede di valutare l'eliminazione integrale della previsione relativa alla compensazione, in quanto non coerente con le policy amministrativo-contabili e finanziarie adottate dalla Società.

In alternativa, si richiede di riformulare la clausola prevedendo che eventuali compensazioni possano avvenire esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti."

**Risposta 24**

Non si conferma. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una contestazione e il procedimento si svolgerà in contraddittorio tra le parti. Nel corso del contraddittorio si tratterà anche della modalità di applicazione della penale tra le diverse alternative riportate nell'art. 11.

**Domanda 25**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art.11 Punto 2, si richiede la deroga del presente punto così di seguito descritto "Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'impresa entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC. L'impresa avrà facoltà di presentare, entro un termine di 15 giorni solari dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni, sempre a

mezzo PEC. L'Istituto, esaminate le controdeduzioni, potrà confermare, modificare o annullare la contestazione, dandone comunicazione all'impresa.

**Risposta 25**

Non si conferma. Si veda la risposta al punto precedente.

**Domanda 26**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 9, si richiede la deroga del presente articolo inserendo un cap dal valore pari al valore contrattuale annuo ed escludere i danni indiretti.

**Risposta 26**

Non si conferma. Le limitazioni di responsabilità non sono coerenti con la natura dell'affidamento.

**Domanda 27**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 6 Punto 1, si richiede di aggiungere al presente punto la seguente precisazione "...secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali, nel perimetro di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di Gara"

**Risposta 27**

Non si conferma. La clausola risulta coerente con il servizio richiesto che implica non solo il rispetto dei documenti di gara e dell'offerta tecnica, ma anche delle attività concordate con le strutture dell'amministrazione preposte per la personalizzazione dell'applicativo.

**Domanda 28**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 23 Punto 6, si richiede la deroga del presente punto come segue "trattare i dati ricevuti in conformità del presente contratto e delle istruzioni fornite e concordate con il presente contratto. Eventuali ulteriori istruzioni dovranno essere documentate per iscritto e concordate con il Responsabile previa, se necessario, valutazione progettuale."

**Risposta 28**

Non si conferma. Le disposizioni sono coerenti con il regolamento UE 2016/679, che assegna precisi compiti e responsabilità al titolare del trattamento dei dati.

**Domanda 29**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 23 Punto 6, pag. 14, in relazione al primo capoverso di pagina 14 si richiede di aggiungere il seguente punto "- Ogni attività di audit da parte del Titolare del trattamento dovrà essere convenuta con il Responsabile del trattamento, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Qualora tali attività comportino oneri e spese non previste dal presente contratto tutte le richieste del Titolare del trattamento dovranno essere concordate nelle modalità di esecuzione e gestite a livello progettuale, con la definizione di una valutazione anche economica per la loro attuazione (siano esse attività di penetration test, vulnerability assessment, altro)."

**Risposta 29**

Non si conferma. Le disposizioni sono coerenti con il regolamento UE 2016/679, che assegna precisi compiti e responsabilità al titolare del trattamento dei dati.

**Domanda 30**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 23 Punto 6, pag. 14, si richiede l'eliminazione del seguente punto in quanto onere del titolare del trattamento "garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio l'IVASS qualora la

Società venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; al termine dell'esecuzione del contratto, trasmettere all'IVASS o, in alternativa e su richiesta di quest'ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati in nome e per conto del Titolare e che il Responsabile non debba altrimenti detenere in conformità a norme di legge".

**Risposta 30**

Non si conferma. Gli obblighi previsti sono conformi alla normativa.

**Domanda 31**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 23 Punto 7 pag. 14, si richiede di aggiungere al presente punto la seguente precisazione "...per consentire all'IVASS di decidere in merito all'autorizzazione. In tale caso, tali nuove nomine, dovranno essere comunicate al Titolare del trattamento che avrà a disposizione 15 giorni per eventuali opposizioni."

**Risposta 31**

Non si conferma. La precisazione non attiene alla interpretazione del disposto contrattuale, ma alla sua esecuzione.

**Domanda 32**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Art. 23 Punto 8 pag. 14, si richiede di aggiungere la seguente precisazione "...dalla condotta sua o del sub- responsabile. Previo accertamento da parte della competente autorità giudiziaria e/o in materia di tutela dei dati personali"

**Risposta 32**

Non si conferma. La precisazione non attiene alla interpretazione del disposto contrattuale, ma riguarda in generale il regime della responsabilità contrattuale e da fatto illecito.

**Domanda 33**

Con riferimento all'Allegato 04\_ Schema di Contratto\_ Allegato 1 pag. 17, si richiede l'eliminazione del seguente punto "Categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari."

**Risposta 33**

Non si conferma. La dizione di cui si chiede l'eliminazione riguarda la categoria di dati personali che IVASS farà gestire dal fornitore. A fronte di tali dati, il fornitore dovrà descrivere i trattamenti che verranno effettuati, le finalità, la durata (anche relativamente a sub responsabili, e nell'allegato 2 le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

Il Responsabile unico del progetto

firma 1