



PROT. N. 0194599/21
DEL 23/11/2023
Class. 1.6.3

CHIARIMENTO N. 2

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI SERVIZI BANCARI PER L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AA.TT.SS. DELLA VAL PADANA, DELL'INSUBRIA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DI BRESCIA, DELLA MONTAGNA, DI PAVIA PER UN PERIODO DI 60 MESI.

Sono pervenute richieste d'informazioni complementari, formulate da operatore economico interessato alla presente procedura, volte a chiedere:

1. rispetto all' Art. 3 "Valore dell'Appalto", ultimo capoverso del Capitolato Speciale d'Appalto, se l'addebito mensile delle commissioni riferite al servizio POS possa avere cadenza mensile;
2. precisazioni circa l'Art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto "Incassi" che stabilisce che *"L'attuale normativa interbancaria relativa ai bonifici SEPA non prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di alcuni dei dati richiesti: in particolare, i tracciati non prevedono obbligatorietà di indicazione del codice fiscale (anche in quanto "dato personale") e dell'indirizzo del soggetto versante; sotto altro aspetto, la completezza e intelligibilità della causale consegue direttamente dall'operato dell'ordinante. In questo contesto, in presenza di procedure totalmente automatizzate, l'Istituto Tesoriere potrebbe trovarsi nell'impossibilità di individuare i bonifici che presentino carenze nelle informazioni, non potendo recepire nei flussi pervenuti e fornire all'Ente alcuni dei dati previsti dall'articolo in esame."* Ciò premesso si domanda la possibilità di omettere le succitate informazioni nel caso in cui il tesoriere dimostri che la mancanza delle stesse non è imputabile allo stesso operatore;
3. con riferimento all' Art. 6.1 "Incassi" del Capitolato Speciale d'Appalto", conferma della possibilità di attivare la modalità prelievo diretto e automatizzato tramite reversale in luogo del "prelievo" e successivo "riversamento" manuale da parte del tesoriere o, in alternativa di consentire il prelievo tramite SDD;
4. relativamente alle modalità di svolgimento del servizio, in particolare dei pagamenti, di cui all' Art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, se i pagamenti all'estero/extra UE debbano essere eseguiti nel giorno della ricezione e senza ulteriori aggravii;
5. con riferimento al Punto 4.1 dell'Allegato "Offerta Economica", se per American Express le commissioni Merchant Fee saranno negoziate dalle singole AA.TT.SS.;
6. relativamente ai servizi specifici per singola ATS di cui all' Art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, di determinare l'importo massimo per singola ATS delle fidejussioni per cui il Tesoriere assumerà l'obbligo in caso di aggiudicazione e di specificare se il Tesoriere subentrante si assumerà in carico fidejussioni e/o garanzie ancora in essere alla scadenza del contratto d'appalto;
7. rispetto agli obblighi a carico del Tesoriere, di cui all' Art. 18, lettera r), del Capitolato Speciale d'Appalto, di specificare le ipotesi di gratuità relativamente alle operazioni con Bancomat e Carta di Credito.
8. relativamente all'Allegato B "PROSPETTO INFORMATIVO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8", di specificare se i dati indicati siano riferiti alla situazione attuale di ogni singola ATS o se rappresentino le richieste per il nuovo Tesoriere;
9. rispetto alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria, di cui all' Art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, di precisare la modalità di gestione ed in che modo questa coinvolga il Cassiere;
10. relativamente all'anticipazione di tesoreria di cui all' Art. 11, quarto capoverso, del Capitolato Speciale d'Appalto, di precisare meglio l'automatismo cui si fa riferimento;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20122)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015



11. rispetto agli obblighi a carico del Tesoriere, di cui all'Art. 18, lettera j), del Capitolato Speciale d'Appalto, di confermare che il riferimento è limitato al previsto plafond annuo di cui all'Art. 7, lettere b) e c) dello stesso Capitolato;
12. relativamente all'estensione del servizio di Tesoreria di cui all'Art. 7.2, lettera d), dello Schema Contratto, di specificare se il POS virtuale è necessario o superato dall'introduzione del PagoPA;
13. rispetto all'Art. 7.2, lettera e), di precisare in cosa potrebbero consistere le modalità attuative per l'utilizzo nell'ambito dei servizi bancari e/o finanziari individuati dalla Regione Lombardia (per es. PagoPA nell'ambito della riscossione dei ticket sanitari) e che potranno essere collegati ad altri servizi di varia natura che saranno attivati dai diversi soggetti pubblici o privati sul territorio regionale.
14. In merito all'art. 29 "Trattamento dei dati personali", del Capitolato Speciale d'Appalto:
 - a) conferma che il "registro della violazione dei dati" citato a pag. 46, ultimo capoverso, si riferisca all'art. 33 del GDPR in merito alla notifica della violazione di dati personali;
 - b) autorizzazione preventiva ad avvalersi di sub-responsabili per l'espletamento delle attività di trattamento;
 - c) l'inserimento ex novo di una clausola di limitazione della responsabilità a favore della banca (art. 29, ultimi due capoversi), salvi i casi di dolo e di colpa grave;
 - d) in merito al data breach (pag. 47), l'eliminazione della previsione di 24 ore della segnalazione da parte del responsabile in accordo all'art. 33 paragrafo 2 del GDPR il quale prevede che il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

Con riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:

1. per tutte le AA.TT.SS. aggregate, l'addebito delle commissioni riferite al servizio POS potrà avere cadenza mensile;
2. nel precisare che con il sistema PagoPA alcuni dati tra cui codice fiscale e UIV sono obbligatori, sarà consentito al Tesoriere omettere le predette informazioni nel caso in cui lo stesso dimostri che il dato mancante non sia attribuibile al suo operato.
3. Per l'ATS della Città Metropolitana di Milano, per l'ATS di Brescia, per l'ATS dell'Insubria, per l'ATS della Val Padana, per ATS di Pavia, per ATS della Montagna e per l'ATS di Bergamo si fornisce il seguente riscontro: si conferma che potrà essere attivata la modalità di prelievo diretto a e automatizzato tramite reversale in luogo del "prelievo" e successivo "riversamento" manuale da parte del Tesoriere, o in alternativa prelievo tramite SDD, previo accordo con le singole AA.TT.SS.. Per l'ATS della Brianza si fornisce il seguente riscontro: nulla osta al prelevamento di somme dal c.c. postale e successivo versamento sul conto corrente di tesoreria unica dell'aggiudicatario a mezzo mandato SSD.
4. si conferma che per i pagamenti extra UE non è possibile l'esecuzione nello stesso giorno di ricezione né l'azzeramento di ulteriori costi reclamati dalle banche corrispondenti;
5. si conferma che per quanto riguarda American Express la commissione sarà negoziata direttamente dalle singole AA.TT.SS. con la citata compagnia. Pertanto i concorrenti non dovranno tener conto nell'Allegato "Offerta Economica" del riferimento all'American Express;
6. si precisa che l'importo delle fidejussioni è computato nel limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria, al fine di non dover richiedere preventiva delibera per apposite linee di credito. Per attiene ATS della Montagna, ATS della Val Padana e ATS di Bergamo si precisa l'importo indicato all'Art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Inoltre, si conferma che il nuovo tesoriere subentrante dovrà prendere in carico le fidejussioni e/o garanzie che fossero ancora in essere alla scadenza del contratto stesso;
7. risulteranno gratuite le mere attivazioni, disattivazioni e sostituzioni di POS e Totem. Nell'Allegato "Offerta Economica" si chiede di indicare il canone mensile che dovrà essere riconosciuto al tesoriere per ciascun POS attivato.



8. si conferma che i dati indicati nell'Allegato B sono relativi alla situazione attuale di ogni singola ATS. Per ATS della Brianza si precisa che la stessa non dispone attualmente di sportelli bancomat all'interno delle proprie strutture e pertanto il numero riportato nel citato allegato è da ritenersi un mero refuso. Per ATS di Pavia si precisa che i dati indicati negli ultimi due box dell'Allegato B rappresentano le prestazioni che verranno richieste al nuovo Tesoriere.
9. la gestione dei flussi di incasso da PagoPA all'ATS è intermediata dal sistema regionale MyPAY. Il Tesoriere dovrà sempre interfacciarsi con PagoPA, tenendo presente che tale piattaforma è integrata con MyPay e non direttamente con le aziende;
10. si intende che l'Istituto Tesoriere mantiene attiva l'anticipazione precedente fino a nuova formale richiesta da parte delle singole AA.TT.SS.. L'Ente fornirà idoneo provvedimento annuale al Tesoriere;
11. si conferma che il riferimento è limitato al previsto plafond annuo di cui all'art. 7 lettere b) e c) del Capitolato Speciale d'Appalto;
12. si conferma che il POS virtuale è superato dall'entrata in vigore di PagoPA;
13. si chiede che la Carta Regionale dei Servizi (in forma abbreviata CRS) o Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (in forma abbreviata TS-CNS) e SPID sia riconosciuti come eventuali strumenti di autenticazione anche per i servizi bancari offerti dal tesoriere, in alternativa e/o sostituzione alla classica autenticazione con username/password + al token.
14. in merito al quesito 14:
 - a) si conferma che si tratta del registro dei data breach;
 - b) si conferma l'autorizzazione preventiva alla nomina del subresponsabile;
 - c) con riferimento alla richiesta ci si rimette alla normativa vigente in materia;
 - d) con riferimento all'inserimento della clausola limitativa di responsabilità in favore del Tesoriere, individuato come Responsabile del trattamento ex Art. 28 GDPR, la decisione in merito è rimessa in capo all'ATS individuata come di Titolare autonomo del trattamento. Per quanto riguarda il periodo di tempo entro il quale segnalare al Titolare del trattamento la violazione dei dati personali, si fa presente che, prevedendo la norma il termine massimo di 72 ore per la notificazione all'Autorità Garante, il termine di 24 ore individuato all'interno del Capitolato appare congruo. Tuttavia, nel caso in cui il Titolare ritenga di concedere un termine più ampio al Responsabile, questo potrà farlo, sempre che il termine permetta all'ATS di procedere alla notifica al Garante entro il termine delle 72 ore previste dall'Art. 33 GDPR.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della Gara.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Il Funzionario Istruttore: Paolo Seneci