

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA WELFARE AZIENDALE E DEI RELATIVI SERVIZI DI WELFARE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): BCA3AE20C3

QUESITI

Termine presentazione quesiti:	Termine risposta ai quesiti:	Termine presentazione offerta:
4 settembre 2026	8 settembre 2026	14 settembre 2026

Quesito n. 4

1) Relativamente all'aggiornamento costante della rete di esercizi commerciali, richiamata a pag. 8 del Capitolato Tecnico paragrafo 2.3 Network degli esercenti convenzionati, si chiede di confermare che la funzione presente a portale di ricerca geolocalizzata degli esercizi convenzionati, che verrà messa a disposizione e che consente di verificare in qualsiasi momento la rete aggiornata dei locali ai referenti ed ai beneficiari, possa essere considerata esaustiva in quanto permette un aggiornamento costante a favore degli utenti.

2) In riferimento all’art. 2.6 Sicurezza informatica e protezione dei dati personali del capitolato viene riportato un diritto di audit in capo all’Ente.

Essendo la scrivente certificata ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 27701 ed ISO/IEC 22301 nonché sottoposta a due audit l’anno, uno interno e uno esterno, e condividendo i relativi summary report di tali audit con il cliente, a fronte di richiesta e previa sottoscrizione di NDA, si chiede, in caso di aggiudicazione, di poter integrare il punto in questione, come segue:

Le Parti concordano sin da ora che eventuali audit, controlli e verifiche avranno esclusivamente natura documentale. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco e sui sistemi della società. Eventuali controlli e verifiche di natura documentale:

- i. potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 3 settimane
- ii. non dovranno durare più 5 giorni lavorativi
- iii. dovranno avere luogo non più di una volta all'anno
- iv. dovranno essere svolti esclusivamente nel periodo di durata del Contratto tra le PARTI
- v. non potrà avere ad oggetto tematiche già coperte dalle certificazioni di cui la società sia in possesso.

Risposta n. 4:

1) Con riferimento al Network degli esercenti convenzionati di cui al par. 2.3, il Capitolato tecnico prevede che l’Aggiudicatario si impegni a garantire un *sistema o programma di aggiornamento continuo del catalogo e degli esercenti convenzionati*. La funzione di ricerca geolocalizzata può, pertanto, ritenersi uno strumento idoneo laddove permetta a beneficiari e aventi diritto di consultare la rete aggiornata degli esercenti convenzionati, ferma e invariata la facoltà della Cassa di richiedere aggiornamenti periodici dell’elenco degli esercenti convenzionati e delle relative categorie di servizio.

2) Le certificazioni possedute dall'operatore economico e la relativa documentazione di audit potranno essere tenute in considerazione nell'ambito delle attività di verifica e controllo della stazione appaltante, costituendo elementi utili ai fini della valutazione delle misure adottate dall'operatore economico. Tali certificazioni e la relativa documentazione non potranno, tuttavia, comportare una limitazione preventiva al proprio diritto di audit, in qualità di Titolare del trattamento, né sostituire le verifiche che la stessa ritenga necessarie ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Capitolato, dal contratto e dalla normativa applicabile in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

Non si ritiene, pertanto, possibile prevedere in via generale che le attività di audit, controllo e verifica abbiano esclusivamente natura documentale, né stabilire preventivamente limitazioni relative alla frequenza, alla durata o all'ambito delle verifiche, dovendo tali aspetti essere valutati in relazione alla natura e alle finalità delle verifiche da effettuare e alle specifiche esigenze della Cassa. Le concrete modalità di svolgimento delle eventuali attività di audit, controllo e verifica saranno definite nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e tenendo conto delle esigenze di continuità operativa e di riservatezza dell'Aggiudicatario. Eventuali profili di dettaglio saranno definiti in sede di stipula contrattuale.

Quesito n. 5

1) In riferimento al Disciplinare Art 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI a seguito di verifica documentale da parte della nostra funzione Privacy, sottoponiamo il seguente quesito:

Con riferimento a quanto indicato negli atti di gara in merito all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari intendendosi per titolare la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito privacy agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

2) In riferimento allo schema di contratto - ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI e ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. CLAUSOLA RISOLUTIVA. Richiediamo di specificare le modalità di corresponsione del credito consumato da parte dei dipendenti. All'interno dei due articoli si fa riferimento ai solo pagamenti trimestrali della fee che verrà liquidata trimestralmente ma non si fa riferimento appunto alle tempistiche e modalità di fatturazione del credito in termini di voucher art 51 o art 100 che il dip.te potrebbe richiedere. Normalmente questi importi vengono fatturati mensilmente dietro rendicontazione. Chiediamo conferma della modalità da noi indicata.

3) In riferimento al disciplinare art 3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO viene indicato che il credito annuo da mettere a disposizione dei dip.ti è pari a 1500 x 145 dip.ti. Chiediamo di confermare di tratti di premio on top messo a disposizione per intero a tutti e non di conversione PDR per cui l'importo potrebbe variare in base alle scelte di conversione o meno del dip.te. In questo secondo caso chiediamo di indicare il tasso conversione degli anni scorsi.

Risposta n. 5:

1) Si rinvia alla risposta n. 2 formulata in replica al quesito n. 2, contenuta nella I tranche dei chiarimenti pubblicati in data 03 settembre 2026.

2) In ordine alle modalità di corresponsione del credito effettivamente fruito da parte degli aventi diritto mediante i voucher di cui agli artt. 51 e 100 del TUIR, si precisa che gli stessi saranno fatturati mensilmente, previa rendicontazione. La liquidazione della fee avverrà, invece, con cadenza trimestrale.

Le modalità di dettaglio saranno definite in sede di stipula contrattuale.

3) L'importo annuo di € 1.500,00 per ciascuno dei 145 dipendenti costituisce un credito welfare "on top", messo integralmente a disposizione di ciascun beneficiario e non derivante dalla conversione del premio di risultato. Si precisa, inoltre, che nell'anno precedente, separatamente rispetto al predetto credito welfare "on top", sono stati convertiti in welfare premi di risultato per un importo complessivo pari a € 5.940,00. Tale importo è relativo a conversioni volontarie effettuate dai dipendenti e non incide sull'importo di € 1.500,00 messo a disposizione di ciascun beneficiario.

Quesito n. 6

1) Si chiede di specificare, se possibile, la % di credito effettivamente transato rispetto al totale allocato con riferimento al piano welfare dell'anno precedente. Si chiede, inoltre, di conoscere la % di spesa suddivisa per categorie.

2) Si chiede di specificare se tutti i dipendenti potranno spendere l'importo a loro riservato anche in fringe benefit o se alcune categorie di dipendenti abbiano già la soglia fringe satura da altri benefit?

3) In riferimento a quanto indicato a pag.8 pt 3 del Disciplinare, si chiede di specificare se con "Rateo per ulteriori misure di welfare e benefici assistenziali e sociali" si intende un ulteriore credito welfare da prevedere come vincolato su alcune categorie di spesa o può essere utilizzato su tutte le categorie.

4) Considerato che l'offerta economica dovrà essere formulata esclusivamente con riferimento ai Costi (fee) di gestione: i valori indicati nel disciplinare di gara come "attivazione del portale", "canone annuo piattaforma", "canone conservazione sostitutiva" sono quindi già previsti in favore del provider e da considerarsi come importi fissi?

5) In riferimento alla Busta Amministrativa presente a portale si specifica che:

- il DGUE è richiesto due volte, una obbligatoria, l'altra no: va, quindi, allegato due volte?
- l'Allegato 5.3 - Dichiarazione di avvalimento risulta obbligatorio: se l'avvalimento non è previsto, va allegata un'autocertificazione?

In riferimento alla Busta Tecnica presente a portale si specifica che:

- è presente come obbligatorio l'Allegato 5.5 - Modello relazione tecnica: tale documento va firmato per accettazione e caricato? O nel campo di riferimento va inserita la Relazione Tecnica?
- in caso si debba allegare il doc 5.5, la Relazione Tecnica potrà essere caricata in altro campo?

In riferimento alla Busta Economica si chiede di confermare che il Modello Offerta Economica vada allegato in fase successiva all'inserimento dell'importo economico a sistema".

6) In riferimento all'Allegato 3 Schema di Contratto, punto 2 art.6 si chiede di specificare cosa si intende con: "Ai sensi dell'art. 125, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro n. 30 giorni dall'effettiva fatturazione.

Risposta n. 6:

1) Con riferimento al piano welfare relativo all'anno 2025, la percentuale di credito effettivamente transato rispetto al totale allocato è pari all'88,69%. La distribuzione del credito effettivamente utilizzato tra le diverse categorie di spesa è stata la seguente: buoni spesa 83,09%; istruzione e formazione 5,12%; sport e benessere 0,73%; viaggi e turismo 2,36%; trasporto 7,15%; previdenza 0,44%; cultura e tempo libero 1,11%.

2) Si conferma che tutti i dipendenti potranno utilizzare integralmente l'importo loro assegnato anche sotto forma di fringe benefit.

3) Per Rateo per ulteriori misure di welfare e benefici assistenziali e sociali si intende un ulteriore credito welfare, non vincolato a specifiche categorie di spesa e, pertanto, utilizzabile per tutte le categorie previste dal piano welfare.

4) Come previsto a pagina 8 del Disciplinare di gara, il corrispettivo dell'Appaltatore è costituito dalla fee di gestione applicata sul valore del transato welfare - la cui percentuale sarà offerta dall'operatore -, nonché dal Canone annuo piattaforma, dal Canone conservazione sostitutiva e dalla somma dovuta per l'attivazione portale (una tantum). Pertanto, gli importi indicati come "attivazione del portale", "canone annuo piattaforma", "canone conservazione sostitutiva" sono da intendersi quali importi fissi che verranno corrisposti al provider. Si precisa altresì che la somma dovuta per l'attivazione del portale sarà corrisposta una tantum, in occasione l'attivazione del servizio.

5) Con riferimento al DGUE, si informa che lo stesso dovrà essere caricato sul Portale in entrambi i formati richiesti, ossia XML (DGUE-Response) e PDF. Si precisa inoltre che il PDF dovrà recare sottoscrizione digitale.

Con riferimento all'Allegato 5.3 – Dichiarazione di avalimento, si richiede all'Operatore economico che non intenda ricorrere a tale istituto, di allegare una dichiarazione sostitutiva attestante la mancata intenzione di ricorrervi, al solo fine di consentire il completamento del caricamento della documentazione sulla piattaforma. Relativamente alla Busta Tecnica presente a portale, si informa che la stessa dovrà contenere la Relazione Tecnica formulata da parte dell'operatore economico concorrente.

Per quanto attiene alle modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta economica da parte del concorrente, si rinvia alle istruzioni e alle modalità operative prescritte dalla PAD, disponibili ai seguenti siti:

<https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti all'identificazione e all'accesso alla PAD dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nella documentazione e nelle istruzioni operative disponibili ai predetti link.

6) In ordine alla previsione di cui al punto 2 dell'art. 6 dello Schema di Contratto, si rinvia alla disciplina normativa vigente in materia di anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, c. 1, del d.lgs. 36/2023, che troverà applicazione nei soli casi previsti dalla normativa stessa, in via di autovincolata eterointegrazione della fonte primaria rispetto alla *lex specialis*.