

## **ALLEGATO 10**

### **SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA**

#### **GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL**

#### **ID 2027**



Con riferimento al par. 15 del Disciplinare di gara, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire a Consip un' *Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:  
Invio attraverso il Sistema della *Relazione Tecnica* firmata digitalmente \_ su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato “.pdf “) \_ contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra ed indica, con riferimento ai criteri di valutazione, tabellari e discrezionali, gli elementi di valutazione tecnica di cui al par. 17.1 del Disciplinare di gara, ad eccezione dei **criteri n. 27 e n. 28** afferenti la **“COPERTURA TERRITORIALE DEI PUNTI OPERATIVI”** che se offerti dovranno essere indicati nell'Allegato 11 Schema “Punti operativi” offerti.

L'Offerta Tecnica - “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2027” dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a **pena di esclusione dalla gara**, una **RELAZIONE TECNICA** in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei beni/servizi offerti oggetto di gara, ad eccezione dei **criteri n. 27 e n. 28** afferenti la **“COPERTURA TERRITORIALE DEI PUNTI OPERATIVI”** che se offerti dovranno essere indicati nell'Allegato 11 Schema “Punti operativi” offerti.

Per quanto attiene alla modalità di invio dell'Offerta tecnica si rimanda a quanto espresso in proposito nel Disciplinare.

La suddetta **Relazione Tecnica**: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le **100 (cento) pagine** (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato.

Si precisa che (i) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta; (ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'indicazione della documentazione coperta da riservatezza e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola *Relazione Tecnica*. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Fermo restando le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, la documentazione che il Concorrente intenda produrre per comprovare l'esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione tecnica e non concorrerà al computo delle 100 pagine.



## **SCHEMA DI RISPOSTA**

### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA**

#### **PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL - ID 2027**

La \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura \_\_\_\_\_, *(in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti, indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, per brevità, il concorrente)*

#### **DICHIARA**

anche ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, quanto segue per la procedura indetta dalla Consip S.p.a. "Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL", che:

- i servizi offerti rispettano i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati A e B;
- le figure professionali del team di lavoro di cui al medesimo Capitolato Tecnico rispettano i requisiti minimi prescritti.

Il concorrente dichiara altresì che tutti i servizi e gli ulteriori adempimenti oggetto del presente appalto saranno eseguiti nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Appendice A, negli ulteriori Allegati e negli atti di gara.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## RELAZIONE TECNICA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL  
ID 2027

### FAC SIMILE INDICE

#### ELENCO DELLE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE OFFERTE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E/O INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	1	Proposta di <b>soluzioni organizzative ed informatiche per il servizio di Corporate Banking</b> di cui al Capitolato tecnico, in termini di: i) navigabilità (procedura abilitazione utenti, tempi e modalità di rilascio delle credenziali, ecc.), ii) disponibilità, affidabilità e sicurezza del sistema, iii) funzionalità aggiuntive proposte in relazione all'organizzazione e alle esigenze operative di INAIL, iv) modalità di applicazione di strumenti aggiuntivi offerti.
	2	Proposta di <b>soluzioni informatiche e organizzative</b> per implementare il <b>sistema di Cash Pooling</b> , di cui al Capitolato tecnico, in termini di: i) funzionalità, affidabilità e completezza delle soluzioni proposte.
	3	Proposta della <b>Struttura organizzativa dedicata al servizio oggetto dell'appalto</b> , in termini di efficacia ed efficienza, con particolare riferimento alla matrice <b>ruoli/responsabilità</b> e proposta di un organigramma di progetto in relazione al servizio di cassa di cui al Capitolato tecnico.
	4	<b>Soluzione organizzativa e informatica proposta per l'archiviazione elettronica e il trasferimento dei dati presso il Sistema di Conservazione dell'Istituto</b> , in termini di: i) modalità adottate per la classificazione dei documenti archiviati; ii) efficacia delle funzionalità di ricerca dei documenti archiviati; i) affidabilità delle procedure operative proposte e degli strumenti utilizzati per l'archiviazione.
	5	<b>Proposta organizzativa in riferimento ai processi messi in atto nella "Fase di avvio/presa in carico" delle attività</b> , in termini di efficacia ed efficienza finalizzata al rispetto delle tempistiche prescritte dal Contratto.
	6	Proposta di procedure per la gestione dei <b>Pagamenti localizzati</b> , specificandone modalità e termini migliorativi, <b>anche nell'ottica di limitare al massimo l'eventualità di incassi fraudolenti</b> .

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL – ID 2027

Allegato 10 - Schema di Relazione Tecnica



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
	7	Proposta di procedure per la gestione dei <b>pagamenti mediante Assegno circolare</b> , specificandone modalità e termini migliorativi <b>anche nell'ottica di limitare al massimo l'eventualità di incassi fraudolenti</b> .
	8	Proposta di <b>ulteriori elaborazioni statistiche/reportistica</b> (rispetto a quanto previsto al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico) inerenti il servizio oggetto dell'appalto, <b>al fine di monitorare i livelli di servizio di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico</b> .
	9	Per ciascun flusso telematico legato ad un <b>Ordinativo Informatico</b> , <b>proposta di specifica reportistica contenente lo stato di lavorazione aggiornato alla data di ciascuna disposizione presente all'interno del flusso inviato dall'Istituto</b> , nonché tutte le informazioni correlate, con le cadenze, le tempistiche e le modalità di cui al paragrafo 5.2. del capitolato tecnico (ad esempio reportistica sulle lavorazioni tramite Ordinativo Informatico di flussi telematici relativi agli assegni circolari).
	10	Offerta di un <b>Servizio di Data e ora certa per invio di Comunicazioni con A/R (per l'invio degli assegni circolari) in termini di</b> dimostrazione del rispetto delle condizioni di consegna a data o ora certa avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazioni elettroniche (ad esempio GPS, GSM/GPRS o migliorative). Il servizio è finalizzato all'acquisizione e messa a disposizione di INAIL di informazioni (ad esempio dati, immagini) sull'esito/inesito degli invii. Tale servizio dovrà essere assicurato per tutta la durata contrattuale. La suddetta offerta deve comunque prevedere la seguente condizione: gli <b>Invii multipli raccomandati (con A/R)</b> dovranno prevedere una periodicità di aggiornamento del flusso di dati di esito/inesito servizio di data e ora certa, <b>ogni 12 giorni con invio entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento</b> .



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
	11	Offerta di un <b>Servizio di Data e ora certa (per l'invio delle Comunicazioni con posta massiva Non raccomandata) in termini di</b> dimostrazione del rispetto delle condizioni di consegna a data o ora certa avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazioni elettroniche (ad esempio GPS, GSM/GPRS o migliorative). Il servizio è finalizzato all'acquisizione e messa a disposizione di INAIL di informazioni (ad esempio dati, immagini) sull'esito/inesito degli invii; tali servizi dovranno essere assicurati per tutta la durata contrattuale. La suddetta offerta deve comunque prevedere le seguenti condizioni: gli invii di posta massiva non Raccomandata con periodicità di aggiornamento del primo flusso di dati di esito/inesito servizio di data e ora certa, <b>ogni 12 giorni con invio entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento.</b>
	12	Proposta di soluzioni procedurali, organizzative e informatiche per la <b>raccolta e la gestione delle firme</b> di cui al Capitolato Tecnico.
PIANO DI ASSISTENZA A FAVORE DI INAIL	13	Proposta di un <b>Piano di assistenza formativa a favore di INAIL</b> inerente il servizio di cassa oggetto dell'appalto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: <b>approfondimenti normativi su SEPA e circolari ABI</b> che impattano il servizio oggetto dell'appalto.
	14	Proposta di un <b>Piano di assistenza operativa a favore di INAIL</b> (ferme restando le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico), tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia e numerosità di ulteriori canali di assistenza, gestione dell'assistenza telefonica nell'arco della fascia oraria oltre quella minima prescritta dal Capitolato tecnico al par. 5.2 , ecc.
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO DI CUI AL PAR. 5.2 DEL CAPITOLATO TECNICO	15	Il Cassiere, <u>entro 15 giorni solari</u> dalla data di stipula del Contratto, a predisporre e fornire all'Istituto il <b>Piano di Qualità del Progetto</b> di fornitura del servizio come indicato al par. 2.4 del presente Capitolato Tecnico.
	16	Il Cassiere si impegna ad <b>inviare telematicamente gli estratti conto in linea capitale</b> , con periodicità mensile, <u>entro 3 giorni lavorativi</u> dalla fine del periodo di riferimento, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	17	Il Cassiere si impegna a chiudere il <b>conto corrente</b> <u>entro 2 giorni solari</u> dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'INAIL (completa della documentazione necessaria) rispetto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
	18	Il Cassiere si impegna a <b>comunicare all'Unità competente</b> dell'esito delle ricerche sul pagamento/non pagamento al beneficiario del titolo soggetto a denuncia (mancata ricezione, smarrimento, distruzione, furto), cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, <u>entro 3 giorni lavorativi</u> dalla data di ricezione della denuncia su apposito modulo.
	19	Il Cassiere si impegna ad emettere il <b>nuovo titolo di pagamento (assegni circolari)</b> <u>entro 20 giorni solari</u> , dalla data di ricezione della documentazione <b>completa di denuncia</b> (mancata ricezione, smarrimento, distruzione, furto) del titolo originario di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	20	Il Cassiere si impegna al <b>riaccredito dei titoli di pagamento</b> (assegni circolari, pagamenti localizzati) che non possono essere riscossi per decesso del beneficiario o beneficiario irreperibile, <u>entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'INAIL</u> , cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	21	Il Cassiere si impegna all' <b>invio della documentazione relativa ai pignoramenti</b> , con cadenza mensile, <u>entro 5 giorni lavorativi</u> dalla fine del periodo di riferimento di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	22	Il Cassiere si impegna ad effettuare il <b>secondo collaudo</b> relativo alle funzionalità di Corporate Banking (incluse l'Ordinativo informatico e la Gestione titoli e valori mobiliari) <u>entro 7 giorni lavorativi</u> dalla data di ricezione delle indicazioni scritte da INAIL sulle cause dell'esito negativo del primo collaudo, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	23	Il Cassiere invia <b>telematicamente la reportistica</b> di cui al paragrafo 2.2.2. su richiesta dell'INAIL, <u>entro 2 giorni lavorativi, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico</u> .
	24	Il Cassiere si impegna a <b>restituire la modulistica</b> con allegata quietanza del pagamento nel caso di avvenuto incasso da parte del beneficiario del titolo soggetto a denuncia <u>entro 7 giorni lavorativi</u> dalla data di ricezione della denuncia su apposito modulo, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
	25	Il Cassiere si impegna <b>ad inviare telematicamente gli estratti conto scalare e staffa</b> , con periodicità trimestrale, <u>entro 12 giorni lavorativi</u> dalla fine del periodo di riferimento, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
	26	Il Cassiere si impegna ad <b>inviare telematicamente la reportistica</b> , aggiornata con cadenza settimanale, sullo stato di lavorazione delle disposizioni di ciascun flusso inviato, fino a chiusura delle lavorazioni del flusso, <u>entro un giorno lavorativo dal termine del periodo di riferimento</u> , di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
<b>PROPOSTA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ATM</b>	29	Proposta sulle <b>modalità operative di funzionamento degli ATM</b> di cui al Capitolato Tecnico, ivi inclusi i livelli di servizio e modalità di monitoraggio anche da remoto della manutenzione e del residuo di contante disponibile, in termini di: i) dettaglio delle principali funzionalità dell'ATM, ii) tempi di disponibilità, iii) proposta dei livelli di servizio ivi incluso il reintegro del contante all'interno dell'apparecchiatura ATM, iv) proposta di modalità operative sulla continuità del collegamento dell'ATM alla rete del Cassiere, v) proposta di requisiti di sicurezza "fisica" ed informatica dell'ATM, vi) monitoraggio anche da "remoto" della disponibilità dell'ATM vii) modalità di monitoraggio del contante residuo prelevabile viii) descrizione delle modalità e tempi di ripianamento del contante dell'ATM.
<b>CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015</b>	30	<b>Certificazione ISO 9001:2015 per servizi di Tesoreria e Cassa</b> in corso di validità. In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la certificazione dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.
<b>SERVIZI AGGIUNTIVI E BEST PRACTICE</b>	31	Proposta di <b>soluzioni migliorative e servizi aggiuntivi finalizzati</b> al perseguimento della maggiore efficacia delle attività richieste, senza ulteriori oneri a carico di INAIL; in particolare saranno inoltre valutate le proposte finalizzate a facilitare il pagamento agli infortunati non dotati di conto corrente bancario, in termini di flessibilità delle modalità e termini di pagamento.
	32	Descrizione delle possibilità di riutilizzo <b>delle migliori pratiche adottate nell'ambito di servizi analoghi</b> a quelli oggetto dell'appalto in contesti di particolare complessità sul territorio nazionale. I concorrenti in forma associata dovranno indicare le possibilità di riutilizzo delle migliori pratiche adottate sulla base delle esperienze maturate dagli operatori economici che li costituiscono, di modo da essere valutati nel loro complesso.
<b>CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI INAIL</b>	33	<b>Condizioni da riservare ai dipendenti</b> dell'istituto e ai relativi familiari.





#### **DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA**

*(Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..)*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_