

## ALLEGATO 2

### OFFERTA TECNICA

L'*Offerta tecnica* è costituita da una **RELAZIONE TECNICA** in lingua italiana conforme al fac-simile di seguito riportato che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

Si precisa che, in caso di redazione in lingua diversa dall'italiano, la relazione tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.

La presenza nell'offerta tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire l'offerta economica nel suo complesso costituisce causa di **esclusione dalla gara**.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

La Relazione Tecnica:

- (i) dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;
- (ii) dovrà rispettare lo "Schema di risposta" di seguito riportato;
- (iii) dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine.

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 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.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851

Allegato 2 – Offerta tecnica



Ferme 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 70 pagine.

## **SCHEMA DI RISPOSTA**

### **RELAZIONE TECNICA**

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851**

#### **1. PREMESSA**

#### **2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE**

(con indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l'offerta per il concorrente e compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell'organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)

#### **3. MERITO TECNICO**

##### **3.1 ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI**

*(Il Concorrente descriva l'articolazione della struttura organizzativa, del sistema dei ruoli e delle modalità di gestione progettuale proposta per il governo dei servizi e/o aspetti di carattere generale che il concorrente si impegna ad impiegare per il governo delle attività progettuali, dei rapporti con INAIL, fornendo l'indicazione delle aree di competenza delle singole aziende in caso di RTI o Consorzi; si descrivano in particolare:*

- *struttura organizzativa proposta in cui per ciascun ruolo indicato in organigramma sia associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto (si consiglia l'utilizzo di una matrice, denominata "matrice delle responsabilità", per sintetizzare le responsabilità assegnate)*
- *strumenti a disposizione del concorrente per l'esecuzione ed il governo delle attività progettuali e degli altri aspetti caratterizzanti la proposta.*
- *eventuali ruoli e/o referenti aggiuntivi che il concorrente s'impegna ad impiegare, senza oneri aggiuntivi, per la gestione degli aspetti di governo e per l'erogazione dei servizi*
- *eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta).*

##### **3.2 FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA**

*(Il Concorrente illustri la Soluzione metodologica, organizzativa ed operativa che s'impegna a mettere in atto per garantire adeguato grado di flessibilità per tutti i servizi per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate da:*

- *instabilità e mutevolezza dei requisiti e/o dei perimetri di intervento, che sono alla base degli*

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851

Allegato 2 – Offerta tecnica



*obiettivi di analisi e verifica dei servizi progettuali;*

- *contrazione dei tempi pianificati per singola fase progettuale dovuti in particolare al contesto normativo e/o esigenze specifiche dei principali organi amministrativi;*
- *picchi di attività che comportano la realizzazione di più obiettivi in parallelo e/o obiettivi critici).*

### **3.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

*(Il Concorrente illustri la Soluzione organizzativa e operativa per garantire la formazione e l'aggiornamento continuo funzionale e tecnologico delle risorse impegnate nell'erogazione dei servizi, senza pregiudicare i livelli di servizio previsti; si descrivano in particolare:*

- *la modalità organizzativa ed operativa di formazione delle risorse impegnate;*
- *l'aderenza al contesto dei servizi e alle sue evoluzioni;*
- *gli elementi necessari alla valutazione dell'efficacia e dell'attuazione, quali i giorni minimi di formazione proposti per ciascuna risorsa impiegata).*

### **3.4 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

*(Il Concorrente descriva la Soluzione proposta che si impegna ad adottare per eseguire periodiche rilevazioni sull'andamento delle attività affidate con la produzione di report periodici; si descrivano in particolare:*

- *il grado di copertura di servizi/attività contrattuali;*
- *gli strumenti di reportistica, la rappresentazione grafica).*

### **3.5 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI MANAGER**

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Manager, in particolare esprima l'impegno a garantire per tale profilo:*

- a) Il possesso della certificazione PMP PMI ☐*
- b) possesso della certificazione CIA (Certified Internal Auditor) o CRMA (Certification in Risk Management Assurance) unitamente alla certificazione PMP PMI. ☐*

### **3.6 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI CONSULENTE SENIOR**

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Consulente Senior; in particolare esprima l'impegno a garantire*

- a) che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Foundation v.3; ☐*
  - b) che almeno due delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Foundation v.3; ☐*
- il punto a) e il punto b) sono tra loro alternativi.*
- c) che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Expert v.3; ☐*

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851

Allegato 2 – Offerta tecnica



d) che almeno due delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Expert v.3; ☐

il punto c) e il punto d) sono tra loro alternativi.

e) che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della qualifica di Auditor ISO 9001; ☐

f) che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della qualifica di Lead Auditor ISO 9001; ☐

il punto e) e il punto f) sono tra loro alternativi.

### 3.7 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI CONSULENTE JUNIOR

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Consulente Junior; in particolare esprima l'impegno a garantire almeno una risorsa con il profilo di Consulente Junior con un'anzianità lavorativa superiore a quella prevista nel Capitolato Tecnico).*

### 3.8 INTERAZIONE TRA RUOLI

*(Il Concorrente descriva la Soluzione organizzativa con cui viene espletata l'interazione tra il personale del fornitore e quello dell'Amministrazione per garantire un passaggio di competenze per ciò che attiene la peculiarità dei singoli ruoli).*

### 3.9 UTILIZZO PRECEDENTI ESPERIENZE

*(Il Concorrente descriva la Soluzione progettuale e metodologica proposta per capitalizzare il valore aggiunto potenzialmente rilevante per l'erogazione dei servizi derivante dall'utilizzo di best practice, esperienze pregresse, pubbliche e/o private, con riferimento ai servizi di:*

- *Supporto alle attività di Risk Management;*
- *Supporto alle attività di Audit;*
- *Supporto per la gestione del Sistema di Qualità).*

### 3.10 INNOVATIVITÀ – DATA ANALYTICS E ANALISI PREDITTIVA

*(Il Concorrente fornisca la propria proposta sulle possibilità di innovazione nel campo Data Analytics e Analisi Predittiva relativamente ai due seguenti items:*

- a) *Metodologia: descrizione di metodi e strumenti innovativi finalizzati alla implementazione di modelli di data analytics e di analisi predittiva a supporto delle attività di prevenzione dei rischi, delle frodi, delle non conformità a norme e regolamenti, tenendo conto dei processi gestionali nonché degli aspetti tecnologici operativi e organizzativi specifici del contesto di riferimento così come delineato nel Capitolato Tecnico;*
- b) *Strumenti operativi: soluzione proposta (compresa nel corrispettivo globale dei servizi) che il Fornitore si impegna a sperimentare in via prototipale per verificare i modelli di data analytics e di analisi predittiva che saranno definiti congiuntamente con il SIS).*

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851

Allegato 2 – Offerta tecnica



### **3.11 APPROCCIO GENERALE AL PROGETTO**

*(Il Concorrente descriva il Framework complessivo proposto per l'esecuzione di tutte le attività previste per tutti i servizi richiesti; si descrivano in particolare: le modalità organizzative e di processo e la pianificazione di alto livello).*

### **3.12 METODOLOGIA – CONVERGENZA ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT**

*(Il Concorrente descriva la proposta di una soluzione idonea a far convergere i diversi modelli di gestione del rischio verso un approccio ERM, al fine di garantire un approccio metodologico, operativo e strumentale comune a tutti i sistemi di gestione del rischio presenti nell'organizzazione).*

### **3.13 QUALITÀ DEI DELIVERABLE PREVISTI – SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ**

*(Il Concorrente descriva i deliverable dell'attività di supporto per la gestione del SGQ, con descrizione particolareggiata corredata da esempi.*

*La valutazione si baserà sulla qualità e aderenza al contesto dei seguenti deliverable:*

- *rapporto della verifica ispettiva interna;*
- *verbale del Riesame della Direzione;*
- *programma di sensibilizzazione, divulgazione e valorizzazione del SGQ).*

### **3.14 METODOLOGIA – CONVERGENZA ATTIVITÀ DI AUDIT**

*(Il Concorrente rappresenti la proposta di una soluzione idonea a far convergere i diversi sistemi dei controlli interni presenti in una organizzazione al fine di garantire un approccio metodologico, operativo e strumentale comune a tutti i sistemi di gestione delle audit).*

### **3.15 QUALITÀ DEI DELIVERABLE PREVISTI - GESTIONE DEL RISCHIO SUI PROCESSI DI BUSINESS E DI SUPPORTO DELL'ISTITUTO**

*(Il Concorrente descriva i deliverable proposti, nell'ambito della gestione del rischio sui processi di business e di supporto dell'istituto, descrizione corredata da esempi.*

*La valutazione si baserà sulla qualità e aderenza al contesto dei seguenti deliverable:*

- *modelli per la prevenzione della corruzione e per garantire la trasparenza;*
- *sistema di misurazione dei miglioramenti).*

### **3.16 PRESA IN CARICO DEI SERVIZI A INIZIO PRESTAZIONE**

*(Il Concorrente descriva la soluzione proposta, in termini di pianificazione, risorse, strumenti e modalità operative, che il concorrente s'impegna a mettere in atto, per le attività di presa in carico iniziale dei Servizi in modo da massimizzare l'efficacia.*

*Descrivere, in particolare, i seguenti aspetti:*

- *pianificazione delle attività contestualizzata rispetto all'erogazione dei servizi in oggetto, utilizzo delle risorse e definizione dei gruppi di lavoro in termini di dimensionamento e competenze per assicurare l'efficace acquisizione del know-how in sede di presa in carico;*
- *proposta di strumenti/deliverable che diano evidenza all'INAIL dello stato di avanzamento della presa in carico e, al termine delle attività, della completa acquisizione del know-how necessario alla erogazione dei servizi oggetto della prestazione).*

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell'INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1851

Allegato 2 – Offerta tecnica



#### **4 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..)*