

## SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

**GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA, BANCARI E ACCESSORI PER L’ACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 56, 60 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI FEDERAZIONE ACI**

CIG: 90202333C0

### PREMESSA

Il presente documento è strutturato in tre sezioni: la *Sezione I* contiene le istruzioni e le indicazioni per la redazione dello Schema di Offerta tecnica; la *Sezione II* individua l'elenco dei criteri qualitativi e quantitativi dell'Offerta tecnica; la *Sezione III* contiene il fac simile del modello dello schema di Offerta tecnica.

#### *Sezione I*

### 1 ISTRUZIONI E INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

La Busta di offerta tecnica contiene:

a) **Schema di offerta Tecnica**, è composto da:

✓ dai **campi per l'identificazione del concorrente** (In caso di Concorrente con identità plurisoggettiva, indicare per primo il nominativo dell'operatore mandatario o coordinatore nei casi in cui ciò sia applicabile);

✓ una **Relazione sui criteri qualitativi** dell'offerta, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, che illustri in modo chiaro e sintetico ed in conformità a quanto riportata al punto 20 del Disciplinare di gara, la descrizione dei servizi offerti, come richiesto ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), B.1), B.2), C.1), C2) e D1);

La Relazione dell'Offerta tecnica deve essere redatta con carattere "Arial" o equivalente, dimensione 11 punti, singola spaziatura, margini destro e sinistro impostati a non meno di 1,5 cm, margini superiore e inferiore impostati a non meno di 1,5 cm, di 40 facciate formato A4 (potrà essere accettata una tolleranza fino al 10%, rispetto al numero di pagine iniziali), numerate progressivamente;

✓ **modulo di indicazione dei Criteri tabellari**, relativamente ai punti E.1), F.1) F.2) F.3), G.1) e H.1) di cui al art. 20 del Disciplinare di gara;

b) **Allegati all'offerta non conteggiati nel numero delle 40 pagine:**

- elenco degli sportelli dedicati al servizio con sede nelle singole province;
- il curriculum del referente unico e del responsabile tecnico/informatico;
- copie conformi delle certificazioni prodotte;
- copie documenti di identificazione.

c) **Documento/i d'identità** in corso di validità del sottoscrittore/i.

L'Offerta tecnica deve essere redatta secondo il modulo presente nella *Sezione III*, compilato in tutte le sue parti in lingua italiana, **priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico** e firmato digitalmente.

## 1.2 DIRITTO DI ACCESSO

Relativamente al diritto di accesso agli atti previsto artt. 13 e 79, comma 5-quater, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione di accesso. La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata libera l'ACI dall'obbligo di notifica al Concorrente di eventuali richieste di accesso. Si precisa che in mancanza della suddetta dichiarazione, l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile.

### *Sezione II*

#### **2.1 RELAZIONE SUGLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA**

##### **Criterio A) Struttura tecnico-organizzativa impiegata per la gestione del servizio,**

Breve presentazione dell'istituto di credito con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

**A1)** caratteristiche economico-patrimoniali; struttura organizzativa; servizi offerti;

**A2)** modalità tecnico-operative di gestione del servizio di cassa e dei servizi accessori (con specifica indicazione dei processi, degli orari di operatività, modalità e tempi di evasione degli ordini, orari di cut off time, etc.), tenuto conto degli standard indicati nella Tabella 11 del del capitolato tecnico;

**A3)** proposta organizzativa in riferimento ai processi messi in atto nella "fase di avvio/presa in carico" dell'attività, in termini di efficacia ed efficienza finalizzata al rispetto delle tempistiche prescritte dal capitolato tecnico;

**A4)** proposta di soluzioni informatiche ed organizzative per implementare il sistema di Cash Pooling;

**A5)** soluzione organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi accessori con particolare riferimento al sistema degli incassi a mezzo disposizioni SEPA SDD B2B e a mezzo POS e alla gestione delle carte di credito aziendali e prepagate;

**A6)** Soluzione proposta per l'ottimizzazione della gestione della liquidità attraverso l'investimento di disponibilità finanziarie dell'Ente, eccedenti l'importo di 50 milioni di euro, necessari per l'attività ordinaria, mediante strumenti finanziari a basso rischio dedicati agli investitori istituzionali.

##### **Criterio B) Gestione informatica del servizio di cassa**

**B1)** Descrizione della piattaforma internet banking per la gestione delle transazioni e le consultazioni telematiche (invio delle distinte di incasso e pagamento, rendicontazione ed import di esiti, consultazione ed importazione degli estratti conto con indicazione del livello di dettaglio, gestione della firma digitale, download con indicazione dei possibili formati, di singole operazioni) e

modalità tecniche per il colloquio, anche in modalità asincrona, con il sistema amministrativo contabile ACI, con particolare riferimento alla soluzione organizzativa e informatica proposta per l'archiviazione elettronica e il trasferimento dei dati presso il sistema gestionale (vedi par. 5 del capitolato tecnico) in termini di: modalità adottate per la classificazione dei documenti archiviati; efficacia delle funzionalità di ricerca dei documenti archiviati; affidabilità delle procedure operative proposte e degli strumenti utilizzati per l'archiviazione;

**B2)** Descrizione degli strumenti di protezione e sicurezza dei canali di collegamento telematico, nonché degli strumenti e piani per il superamento di eventuali blocchi dell'operatività che possano creare disagi alla qualità e puntualità dei servizi prestati dalla banca.

**Criterio C) Team di consulenza e di assistenza tecnica/operativa dedicato al cliente e profilo professionale del referente unico e del responsabile tecnico/informatico:-**

**C1)** descrizione del team di professionisti dedicato ad ACI per il servizio di consulenza ed assistenza tecnica, diretto e continuativo, con l'individuazione di un referente unico e di un responsabile tecnico/informatico, in particolare i ruoli e le responsabilità che gli stessi assumeranno nella gestione del contratto;

**C2)** la qualificazione professionale e l'esperienza maturata dai componenti del team, con allegato, per ciascuno di essi, un dettagliato curriculum vitae, *(Il curriculum non è conteggiato nel numero delle 40 pagine).*

**Criterio D) Servizi aggiuntivi**

Il Cassiere potrà offrire, a titolo gratuito, i seguenti servizi aggiuntivi, ritenuti di interesse strategico per l'Ente:

**D1)** Descrizione dei servizi bancari a condizioni agevolate a favore del personale dipendente ACI;

## 2.2 MODULO DI INDICAZIONE DEI CRITERI TABELLARI

**Criterio E) Esperienza professionale del referente unico:**

**E1)** esperienza lavorativa del Referente unico, maturata nel settore *Corporate* e/o delle Pubbliche Amministrazioni. Ai fini della valutazione della qualificazione professionale e dell'esperienza maturata, si terrà conto della seguente tabella:

Anni di esperienza	Punteggio attribuito
inferiore o uguale a 3 anni	0,5
superiore a 3 anni	2

**Criterio F) Possesso di una delle seguenti certificazioni** rilasciate da un Organismo di certificazione ovvero da un Ente di accreditamento degli organismi di certificazione, in corso di validità;

Possesso delle certificazioni di qualità	SI	NO
--	----	----

<ul style="list-style-type: none"> <li>F.1 Certificazione EN ISO 9001 (Sistemi di gestione della qualità) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>F.2 Certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>F.3 Certificazione ISO 27001 (Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni)</li> </ul>		

**Criterio G) Disponibilità ad erogare contributi a titolo di sponsorizzazione**

<ul style="list-style-type: none"> <li>G.1 Disponibilità ad erogare contributi a titolo di sponsorizzazione per particolari manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale o internazionale organizzati da ACI, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'annuale Conferenza sul traffico e sulla circolazione, il Forum delle polizie locali, l'annuale manifestazione sportiva "Rally d'Italia".</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
---	-----------	-----------

**Criterio H) Disponibilità di ulteriori sportelli propri**

<ul style="list-style-type: none"> <li>H.1) Il Cassiere deve indicare se ha la disponibilità immediata di ulteriori propri sportelli fisici presso i capoluoghi di provincia, oltre i 75 minimi previsti come requisito tecnico necessario per la partecipazione alla gara; l'Istituto dovrà, inoltre, allegare l'elenco completo di tutti i 105 sportelli propri e/o delle banche corrispondenti da dedicare ai servizi oggetto del contratto, con gli indirizzi (comprensivi di CAP) di ciascuna sede territoriale ACI, specificati nell'Appendice 3 - (Elenco ed indirizzi delle sedi periferiche ACI).</li> </ul>	
Numero sportelli propri	Indicare Opzione
da 76 a 81	
da 82 a 87	
da 88 a 93	
da 94 a 99	
da 100 a 105	

### Sezione III

#### FAC SIMILE DEL MODULO DI OFFERTA TECNICA

#### PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA, CASSA E ACCESSORI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 56, 60 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI FEDERAZIONE ACI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome dell'operatore concorrente \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante  
☐ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

- ☐ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);  
☐ Società, specificare tipo \_\_\_\_\_;  
☐ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);  
☐ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);  
☐ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);  
☐ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);  
☐ tipo orizzontale ☐ tipo verticale ☐ tipo misto  
☐ costituito ☐ non costituito;  
☐ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);  
☐ costituito ☐ non costituito;  
☐ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);  
☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;  
☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  
☐ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

presenta la seguente Offerta Tecnica, firmata digitalmente, ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati, e a tal fine

#### DICHIARA



anche ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, quanto segue per la procedura indetta dall'Automobile Club d'Italia "Gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'appalto del servizio di tesoreria, dei servizi di cassa e dei servizi accessori per l'Automobile Club d'Italia, ai sensi degli artt. 56, 60 e ss. del codice dei contratti pubblici", che:

- i servizi offerti rispettano i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.

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, negli ulteriori Allegati e negli atti di gara.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma digitale

Nota: Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i.

**L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.**

## **RELAZIONE SUGLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA**

*(Il Cassiere sviluppa in dettaglio tutti gli elementi tecnico organizzativi indicati ai punti A, B, C e D riportati, rispettando le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, in particolare al paragrafo 20 - "Contenuto della Busta B - Offerta tecnica")*

### **Criterio A) Struttura tecnico-organizzativa impiegata per la gestione del servizio**

A1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A3 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A4 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A5 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A6 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Criterio B) Gestione informatica del servizio di cassa**

B1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

---

**Criterio C) Team di consulenza e di assistenza tecnica/operativa dedicato al cliente e profilo professionale del referente unico e del responsabile tecnico/informatico:**

C1 \_\_\_\_\_

---

---

---

C2 \_\_\_\_\_

---

---

---

**Criterio D) Servizi aggiuntivi**

D1 \_\_\_\_\_

---

---

---



## MODULO DI INDICAZIONE DEI CRITERI TABELLARI

### Criterio E) Esperienza professionale del referente unico:

Anni di esperienza del Referente Unico del Servizio	Barrare la casella corrispondente
• E.1) Inferiore o uguale a 3 anni;	
• E.1) superiore a 3 anni.	

### Criterio F) Possesso di una delle seguenti certificazioni:

Possesso delle certificazioni di qualità	SI	NO
• F.1 Certificazione EN ISO 9001 (Sistemi di gestione della qualità) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento		
• F.2 Certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione) per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento •		
• F.3 Certificazione ISO 27001 (Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni) •		

**Allegare alla presente copia conforme del Certificato posseduto.**

### Criterio G) **Disponibilità ad erogare contributi a titolo di sponsorizzazione**

• G.1 Disponibilità ad erogare contributi a titolo di sponsorizzazione per particolari manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale o internazionale organizzati da ACI, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'annuale Conferenza sul traffico e sulla circolazione, il Forum delle polizie locali, l'annuale manifestazione sportiva "Rally d'Italia".	SI	NO
---	----	----

### Criterio H) **Disponibilità di ulteriori sportelli propri**(punteggio massimo attribuibile 5 punti)



- H.1) Il Cassiere deve indicare se ha la disponibilità immediata di ulteriori propri sportelli fisici presso i capoluoghi di provincia, oltre i 75 minimi previsti come requisito tecnico necessario per la partecipazione alla gara; l'Istituto dovrà, inoltre, allegare l'elenco completo di tutti i 105 sportelli propri e/o delle banche corrispondenti da dedicare ai servizi oggetto del contratto, con gli indirizzi (comprensivi di CAP) in ciascuna sede territoriale ACI specificata nell'appendice n. 3 del Capitolato tecnico *[l'elenco degli indirizzi non è conteggiato nel nr. delle 40 pagine]*; (Punteggio massimo attribuibile 5 punti)

Numero sportelli propri	Punteggio attribuito	Barrare la casella corrispondente
da 76 a 81	1	
da 82 a 87	2	
da 88 a 93	3	
da 94 a 99	4	
da 100 a 105	5	

Il Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa

Documento sottoscritto digitalmente da \_\_\_\_\_