

**Allegato 2 al disciplinare di gara - Schema Offerta tecnica**

Spett.le

**COMUNE DI FIRENZE**

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE –  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL PERIODO GENNAIO 2019 –  
DICEMBRE 2023.**

CIG: 77030673FB

**Il/La sottoscritt** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_

dell'Impresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.F. n° \_\_\_\_\_

P.I. n° \_\_\_\_\_

Relativamente alla gara indicata in oggetto **PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA  
TECNICA:**

## Offerta tecnica

	<b>Fattore di attribuzione del punteggio</b>	<b>Per formulare l'offerta contrassegnare con una "X" le celle relative, oppure scrivere il valore offerto ove indicato (Compilazione a cura del Concorrente)</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio ottenuto (Compilazione riservata alla Commissione di Gara)</b>
<b>Certificazioni</b>	Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riferita all'attività di gestione Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici (Possesso = 10 punti; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	10	
	Possesso del rating di legalità ( di cui al Regolamento attuativo approvato con Delibera AGCM del 15/05/2018 n° 27165 in attuazione dell'art. 5-ter del DL 24/01/2012, n° 1 e ss.mm.ii ) oppure del rating di impresa ai sensi dell'art. 83 comma 10 del Dlgs 50/2016 ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Possesso dell'attestazione del modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001 ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Possesso della certificazione social accountability 8000 ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Possesso della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure della certificazione OH SAS 18001 ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Possesso della certificazione dello standard ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure possesso della registrazione al sistema di ecogestione e audit ( EMAS ) ai sensi del regolamento CE n°	<input type="checkbox"/>	1	

	1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009 ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )			
	Possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia ( Possesso = 1 punto; non possesso = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
<b>Rispetto dei principi di finanza etica ed impegno sociale</b>	<b>Rispetto dei principi di finanza etica ed impegno sociale</b>			
	Non aver effettuato, nei due anni precedenti ( 2016 e 2017 ), transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento in violazione della legge n° 180 del 1990. ( Requisito posseduto = 1 punto; requisito non posseduto = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Assenza di sanzioni comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le diverse tipologie di infrazioni negli anni 2016 e 2017 ( Requisito posseduto = 1 punto; requisito non posseduto = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	1	
	Aver finanziato, nei due anni precedenti ( 2016 - 2017 ), tramite erogazioni liberali anche tramite proprie fondazioni bancarie, almeno una delle seguenti attività: attività a sostegno del sistema culturale, attività a sostegno della ricerca scientifica, tecnologica o nel sistema sanitario ( 1 ) ( Requisito posseduto = 2 punti; requisito non posseduto = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	2	
	Aver concesso, nei due anni precedenti ( 2016 - 2017 ), condizioni di credito agevolato ad almeno uno dei seguenti soggetti: piccole e medie imprese, associazioni ONLUS, cooperative sociali e altri soggetti no profit ( 2 ) ( Requisito posseduto = 2 punti; requisito non posseduto = 0 punti )	<input type="checkbox"/>	2	
<b>Informatizzazione del servizio</b>	<b>Svolgimento, per conto dell'Ente, del ruolo di "Tramite PA" come definito dal documento "SIOPE+ - Regole di colloquio - Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" della Banca d'Italia e del MEF - RgS ( articolo 2 comma 1 schema di convenzione ) come di seguito sintetizzato ( Servizio offerto = 10 punt; servizio non offerto = 0 punti )</b>	<input type="checkbox"/>	10	

Gestione dell'ordinativo informatico: 1) importazione dei flussi prodotti dalla contabilità dell'Ente nel tracciato XML; 2) Automazione e gestione del processo di workflow di generazione dell'OPI e di apposizione delle firme; 3) Verifica preventiva della struttura del flusso prima della trasmissione a SIOPE+;			
Ruolo "Tramite PA": 1) Connessione al sistema SIOPE+ tramite registrazione e creazione di un codice di identificazione univoco; 2) Gestione del colloquio con l'infrastruttura SIOPE+ ( trasmissione automatizzata delle disposizioni, visualizzazione dei messaggi provenienti da SIOPE+, ricezione degli esiti);			
Servizio di assistenza: Help desk dedicato			
<b>Sistema di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di Tesoreria, sottoscritti con firma digitale, secondo le regole vigenti tempo per tempo e nel rispetto del periodo minimo di legge ai sensi del D.lgs 82/2005 e successive modifiche. L'offerta sarà espressa in euro ( costo annuale - IVA esclusa ) ( articolo 2 comma 1 schema di convenzione )</b>	<i>(in questa cella riportare l'offerta in termini di costo annuale IVA esclusa)</i>	4	
Verrà attribuito il punteggio ( P ) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata:			
$P = 4 \times ( 5.000,00 - offerta considerata ) / 5.000,00$			
In caso di risultato negativo della formula ( p ) sarà attribuito punteggio pari a zero ed il costo annuo massimo riconosciuto sarà di 5.000,00 oltre IVA			
<b>Accreditamento quale intermediario abilitato al servizio di @e.bollo ( articolo 2 comma 1 schema di convenzione )</b>	<input type="checkbox"/>	2	
Il Concorrente, al momento dell'offerta, è accreditato quale intermediario abilitato al servizio di @e.bollo e rende disponibile tale servizio gratuitamente sia per i contribuenti che per l'Ente come previsto dalla Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1 comma 596 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 ( Servizio offerto = 2 punti; servizio non offerto = 0 punti )			
<b>Circolarità e multicanalità del servizio</b>	<b>Circolarità delle operazioni a livello ( articolo 1 comma 2 dello schema di convenzione ):</b>	3	
	Il Concorrente offre la circolarità del servizio a livello (contrassegnare con una "X" solo una delle seguenti opzioni, che danno diritto al punteggio riportato a fianco di ciascuna; nel caso non venga offerta nessuna delle opzioni non sarà attribuito punteggio ):		
	- di area metropolitana ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>	
	- regionale ( punti 2 )	<input type="checkbox"/>	
	- nazionale ( punti 3 )	<input type="checkbox"/>	
<b>Servizio di multicanalità di pagamento verso l'Ente mediante PagoPA di AgiD (articolo 5 comma 14 dello schema di convenzione):</b>		7	
Il Concorrente aderisce al sistema PagoPA e, al fine di consentire i pagamenti a favore dell'Ente mediante questo sistema, rende disponibili i seguenti canali di pagamento ( contrassegnare i canali di pagamento offerti, ciascuno dei quali, se offerto da diritto al punteggio riportato a fianco, se non è offerto non da diritto a			

punteggio ):			
- Sportello fisico ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
- Online ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
- Mobile Banking ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
- PhoneBanking ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
- ATM ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
- Il Concorrente offre i canali di pagamento sopra indicati, nell'ambito del sistema Pago PA, per tutti ( non solo per i propri correntisti ) ( punti 2)	<input type="checkbox"/>		
<b>Fornitura ed installazione gratuita di POS ( articolo 5 comma 15 dello schema di convenzione )</b>		5	
Il Concorrente, su richiesta dell'Ente, è in grado di offrire le seguenti tipologie di terminali POS ( contrassegnare le tipologie di POS offerti, ciascuna delle quali, se offerta da diritto al punteggio riportato a fianco, se non è offerta non da diritto a punteggio ):			
Fisso ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Cordless ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
GSM GPRS ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Mobile POS ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
POS virtuale ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
<b>Abilitazione dei POS ai seguenti circuiti: ( articolo 5 comma 16 dello schema di convenzione ):</b>		6	
Il Concorrente dichiara che, su richiesta dell'Ente, può abilitare i POS installati ai seguenti circuiti di carte di credito ( contrassegnare i circuiti ai quali possono essere abilitati i POS, ciascuno dei quali, se offerto da diritto al punteggio riportato a fianco, se non è offerto non da diritto a punteggio ):			
VISA ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Mastercard ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
American Express ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Diners ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Carte prepagate ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
Altro: ( specificare ) ( punti 1 )	<input type="checkbox"/>		
<b>Progetto tecnico - organizzativo</b>	<b>Progetto tecnico - organizzativo ( come da relazione allegata in base all'art. 18.1 – punto 5) del disciplinare di gara)</b>	10	

	<b>Totale</b>		<b>70</b>	
--	---------------	--	-----------	--

( 1 ) Con riferimento a tale offerta il concorrente fornisce le seguenti ulteriori informazioni:

- l'attività finanziata:

---



---



---



---



---

- il soggetto beneficiario ( indicando la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale ):

---



---



---



---



---

- il soggetto erogante ( se diverso dal concorrente, ad esempio se il soggetto erogante è la Fondazione bancaria di riferimento del Concorrente, indicarne la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale ):

---



---



---



---



---

( 2 ) Con riferimento a tale offerta il concorrente fornisce le seguenti ulteriori informazioni:

-la misura agevolativa concessa ( descrivendo l'agevolazione concessa, quale ad esempio l'entità del tasso di finanziamento rispetto al costo medio dei finanziamenti praticati in quel tempo ):

---



---



---



---



---

-se il finanziamento agevolato è avvenuto in base ad una specifica disposizione di legge, dovrà essere indicata la normativa di riferimento. ( Non sarà attribuito punteggio per

finanziamenti agevolati per i quali la legge preveda obbligatorie condizioni agevolate ):

---

---

---

---

- il soggetto beneficiario del credito agevolato ( indicando la denominazione / ragione sociale; indirizzo della sede legale, CF / P.IVA, sede legale ):

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(timbro e firma )

**N.B.** in caso di costituenda ATI/consorzio ordinario l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e dovrà altresì contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti.