



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

CRITERI MOTIVAZIONALI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI

A) ELEMENTI DI NATURA TECNICA CON ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE DEI PUNTEGGI – “OFFERTA TECNICA” – MAX 14 PUNTI di cui:

A.1) SERVIZI ATTIVI E OFFERTI PER L’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI ONLINE A FAVORE DELL’ENTE PREVIO ACCESSO AL SITO INTERNET COMUNALE (MAX 5 PUNTI).

Sarà riservata una specifica valutazione ai servizi che saranno attivati ed offerti per l’esecuzione dei pagamenti online a favore dell’Ente previo accesso al sito internet del Comune.

Il concorrente dovrà illustrare il funzionamento di tali servizi, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

- Accessibilità e comprensione del percorso;
- Gestione diretta della procedura protetta di pagamento da parte dell’istituto o tramite intermediari;
- Molteplicità e diversificazione degli strumenti di pagamento utilizzabili.

A.2) SERVIZI DI INTERNET BANKING GIÀ ATTIVI ED OFFERTI PER ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI E DISPOSITIVI RESI DISPONIBILI MEDIANTE ACCESSI CONTROLLATI E/O TRACCIATI (MAX 5 PUNTI)

Sarà riservata una specifica valutazione ai servizi di internet banking già attivi e offerti per accesso ai servizi informativi e dispositivi (ad esempio: per emissione e invio incassi pre-autorizzati SDD), che saranno resi disponibili all’Ente mediante accessi controllati e/o tracciati. Il concorrente dovrà fare particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Accessibilità e comprensione del percorso per l’esecuzione degli addebiti pre-autorizzati e la verifica degli esiti;
- La disponibilità di informazioni aggiuntive rispetto a quelle reperibili tramite la procedura SIOPE+ (per esempio il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati con la valuta attribuita al beneficiario, possibilità di ottenere tempestivamente la verifica di cassa con i relativi documenti sospesi, ecc.)

A.3) VALUTAZIONE DEI SERVIZI ATTIVI E OFFERTI CON PROCEDURA PAGO PA (MAX 4 PUNTI).

Sarà effettuata una valutazione dei servizi attivi ed offerti con procedure PagoPA.

Sarà riservata una specifica valutazione ai servizi attivi e offerti con procedure PagoPA.

Il concorrente dovrà fare particolare riferimento ai seguenti aspetti: servizi aggiuntivi proposti e collegati alla procedura, ad esempio: emissione di provvisori di incasso per singoli accertamenti di entrata, servizi di incasso quale PSP, avvisatura al debitore, etc.).

Al fine della valutazione e di consentire l’omogeneità e la coerenza dei giudizi espressi dai Commissari, viene predefinita la seguente griglia dei valori:

Giudizio	Coefficienti
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Molto buono	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Più che sufficiente	0,50
Sufficiente	0,40

Appena sufficiente	0,30
Scarso	0,20
Insufficiente	0,00

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di tre cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del terzo decimale all'unità superiore se il quarto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quarto decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

$Pt(a) = \sum n (W_i * V(a)_i)$ dove:

$Pt(a)$ = punteggio finale attribuito all'offerta tecnica" del concorrente (a)

W_i = peso attribuito all'elemento i

$V(a)_i$ = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

n = numero totale degli elementi di valutazione;

Σ = sommatoria;

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, espressi sulla base dei giudizi sopra riportati.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla base della griglia di valori sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta;
- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i ;
- infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato alla virtuale busta "offerta tecnica".

Ai fini dell'offerta non saranno prese in considerazione e non saranno pertanto valutate proposte o servizi che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO/ECONOMICA CON ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI PUNTEGGI (MAX PUNTI) – busta "OFFERTA ECONOMICA"

B.1) CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO OFFERTO (MAX 20 punti)

Il **compenso fisso annuale** riconosciuto alla Banca Tesoriere per l'espletamento del Servizio di Tesoreria e l'esecuzione dei pagamenti senza alcun addebito di commissioni o di spese ai beneficiari. **Non sono ammesse offerte superiori all'importo di € 6.600 annui.**

B.2) PREMIO ANNUO ANTICIPATO PER MILIONE DI EURO GARANTITO CON PRODUZIONE DI GARANZIA BANCARIA O POLIZZA FIDEJUSSORIA (MAX 8 punti) La polizza è posta a garanzia della gestione post-operativa della discarica comunale di via Galoppo a favore della Provincia di Ancona per una somma di 2 Milioni di Euro per il primo triennio e di 3 Milioni di Euro per il secondo triennio. Come stabilito all'art. 3, comma 3 del contratto, l'importo garantito dovrà gravare per il 50% sull'importo dell'anticipazione di tesoreria concedibile. **Non sono ammesse offerte superiori all'importo di € 7.000 annui per milione di Euro.**

- B.3) TASSO D'INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (MAX 4 PUNTI)**, con riferimento al tasso Euribor a sei mesi, base 360gg. , media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni).
- B.4) COMMISSIONI APPLICATE SU CONTROVALORE NEGOZIATO PER EVENTUALE VENDITA TITOLI (MAX 1 PUNTI)**. Non sono ammesse offerte superiori a 0,35%.
- B.5) COMMISSIONI APPLICATE SU TRANSAZIONI P.O.S. FISICI SU LINEA FISSA CON CARTE SU CIRCUITO BANCOMAT (MAX 4 PUNTI)**. Non sono ammesse offerte superiori all' 1,00%.
- B.6) COMMISSIONI APPLICATE SU TRANSAZIONI PER PAGAMENTI EFFETTUATI ON-LINE CON ALTRE CARTE DI DEBITO E/O DI CREDITO AMMESSE (MAX 4 PUNTI)**. Non sono ammesse offerte superiori al 2,5%.
- B.7) CORRISPETTIVO UNITARIO ONNICOMPRESIVO PER INCASSI PREAUTORIZZATI TRAMITE SDD O PER INCASSI DIRETTI IN TESORERIA (MAX 2 PUNTI)**. Non sono ammesse offerte superiori a € 1,50.
- B.8) PRESENZA DI AGENZIE E/O FILIALI GIÀ ATTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO (MAX 2 PUNTI)**
Alla presenza di agenzie e/o filiali nel territorio comunale presso cui sarà attivata la Tesoreria Comunale è riconosciuto un punteggio premiante dovuto alla immediata maggiore accessibilità al servizio da parte dei cittadini e residenti nel territorio comunale.
- B.9) NUMERO DI SERVIZI DI TESORERIA DI REGIONE ED ENTI LOCALI IN GESTIONE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (MAX 4 PUNTI)**. Specificare il numero di Tesorerie in gestione alla data di presentazione dell'offerta per conto di Regioni ed Enti Locali, così come definiti all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, alla data di scadenza del bando.
All'interno della busta "Offerta economica" dovrà essere allegato il relativo elenco, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
- B.10) NUMERO DI SERVIZI DI TESORERIA DI REGIONE ED ENTI LOCALI GESTITI CON PROCEDURE SIOPE PLUS AL 31/08/2018 (MAX 4 PUNTI)**.
Specificare il numero di Tesorerie gestite con procedure SIOPE+ dall'Istituto per conto di Regioni ed Enti Locali, così come definiti all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, alla data del 31.08.2018.
All'interno della busta "Offerta economica" dovrà essere allegato il relativo elenco, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
- B.11) NUMERO DI ORE DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER SETTIMANA (MAX 4 PUNTI)**.
Specificare il numero di ore settimanali di apertura al pubblico del servizio di Tesoreria. **Detto numero non dovrà essere inferiore a 20 nell'arco della settimana.**
- B.12) EVENTUALE NUMERO DI APERTURE POMERIDIANE AL PUBBLICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (MAX 2 PUNTI)**.
Specificare, nell'ambito dell'orario di apertura settimanale del servizio di Tesoreria presso l'Istituto, il numero di eventuali aperture pomeridiane di detto servizio. Detto criterio è motivato dalla maggiore accessibilità del servizio per i cittadini.
- B.13) EVENTUALE CODA PRIORITARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (MAX 1 PUNTO)**.
Specificare se è previsto un servizio di coda prioritaria per i cittadini che si recano presso la Tesoreria.

Detto criterio è motivato dalla maggiore accessibilità e celerità del servizio reso ai cittadini da parte della Tesoreria.

B.14) NUMERO UNITA' AGGIUNTIVE DI POS FISICI SU LINEA FISSA RISPETTO AI TRE RICHIESTI (MAX 4 PUNTI).

Specificare il numero di POS fisici su linea fissa, con installazione e canoni a carico del Tesoriere. **Non sono ammessi valori inferiori a 3.** Detto criterio è motivato dalla maggiore accessibilità e celerità del servizio reso ai cittadini.

B.15) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI PER IL RICONOSCIMENTO IN VALUTA SUL CONTO DI TESORERIA RISPETTO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA RISCOSSIONE (MAX PUNTI 2).

B.16) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI, SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PRELEVAMENTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI, PER ACCREDITAMENTO DEGLI IMPORTI SUL CONTO DI TESORERIA (MAX PUNTI 6).

B.17) INTERESSI ATTIVI SU EVENTUALI GIACENZE DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE, SE CONSENTITE DALLE NORME DI TEMPO IN TEMPO VIGENTI (MAX PUNTI 1). La valutazione viene effettuata stimando una giacenza media di € 200.000,00 nell'eventuale secondo triennio di vigenza della convenzione.

B.18) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI RISPETTO ALLA DATA DI RICEZIONE PER AMMISSIONE AL PAGAMENTO DEI MANDATI PAGABILI PER CASSA (MAX 1 PUNTO). Valori ammessi: max 3 gg.

B.19) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI ANTECEDENTI RICHIESTI PER LA RICEZIONE DEI MANDATI PER ESECUZIONE PAGAMENTI A SCADENZA PREFISSATA (esclusi stipendi e relativi contributi) (MAX 2 PUNTI). Valori ammessi: max 9 gg.

B.20) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI ANTECEDENTI PER RICEVIMENTO MANDATI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI RISPETTO ALLA VALUTA PREFISSATA DI ACCREDITAMENTO SUI CONTI CORRENTI DEI BENEFICIARI (MAX 5 PUNTI). Valori ammessi: fino a 9 gg.

B.21) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI SUCCESSIVI DALLA RICEZIONE DEL MANDATO PER ACCREDITAMENTO IN VALUTA AL BENEFICIARIO TITOLARE DI C/C SU STESSO ISTITUTO – banca tesoriere (MAX 2 PUNTI): Valori ammessi: fino al 5° giorno successivo.

B.22) GIORNI LAVORATIVI BANCABILI SUCCESSIVI DALLA RICEZIONE DEL MANDATO PER ACCREDITAMENTO IN VALUTA AL BENEFICIARIO TITOLARE DI C/C SU DIVERSO ISTITUTO BANCARIO (MAX 3 PUNTI). Valori ammessi: fino al quinto giorno successivo.