

EQUITALIA S.P.A.

***Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa
a favore di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia***

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA



ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA

La "Busta B – Offerta Tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, una Relazione tecnica esplicativa del servizio proposto, che dovrà essere redatta con le modalità di seguito espresse.

La Relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, **a pena di esclusione**, **sottoscritta nell'ultima dal legale rappresentante del concorrente** (o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella "Busta A – Documenti"¹).

La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

La Relazione tecnica deve contenere la completa e dettagliata descrizione dei servizi offerti che devono risultare, in ogni caso, conformi ai requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico.

In particolare, la Relazione tecnica deve necessariamente contenere, in conformità con i requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico ed allo Schema di contratto - che costituiscono a tutti gli effetti obbligazioni essenziali del Fornitore -, la dettagliata descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti, nonché delle modalità e dei tempi di prestazione dei servizi medesimi. Alla suddetta Relazione tecnica dovranno essere altresì allegati i C.V. del Gruppo di lavoro.

La suddetta Relazione Tecnica dovrà essere contenuta entro il limite di 20 (venti) pagine ed essere redatta conformemente allo "Schema di relazione" di seguito riportato.

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del Concorrente e non comportare oneri aggiuntivi per Equitalia e/o le società appartenenti al Gruppo Equitalia.

Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella Relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del Concorrente all'esecuzione dei servizi oggetto di gara,

¹ In caso di RTI/consorzi si rinvia al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara.

nel rispetto dei requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico ed allo Schema di contratto, nonché, ove migliorativi, delle modalità, dei tempi e delle condizioni indicate nella medesima Relazione tecnica.

Si sottolinea che la Relazione tecnica deve descrivere le modalità di erogazione di ciascun servizio/attività oggetto di gara, anche nel caso in cui tale descrizione non contenga elementi di miglioramento dei requisiti minimi prescritti nella documentazione di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere compilata esclusivamente in conformità al presente facsimile.



Facsimile di dichiarazione di offerta tecnica

Spett.le
Equitalia S.p.A.
Via A. Millevoi, n. 10
00178 ROMA

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

2. Presentazione e descrizione offerente

3. Organizzazione dei servizi e delle attività:

3.1 Qualità, completezza e coerenza dell'Offerta tecnica:

- Modalità di individuazione e analisi dei rischi presenti in riferimento a tutte le società del Gruppo Equitalia con le soluzioni contrattuali da adottare per la migliore copertura assicurativa dei medesimi (dettagliare l'approccio metodologico sviluppato dall'offerente per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati);
- Modalità di raccordo, assistenza tecnica ed interfacciamento della struttura organizzativa preposta dal fornitore all'erogazione del servizio e la struttura interna di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia (dettagliare l'approccio metodologico sviluppato dall'offerente per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati);
- Modalità di svolgimento delle attività di gestione delle polizze assicurative che verranno sottoscritte da Equitalia e dalle società del Gruppo Equitalia all'esito della Gara coperture assicurative, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri attivi e passivi (dettagliare l'approccio metodologico sviluppato dall'offerente per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati);
- Servizi aggiuntivi offerti, in stretta correlazione con i servizi di cui al capitolato (dettagliare l'approccio metodologico sviluppato dall'offerente per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati);

3.2 Attività di formazione per il personale di Equitalia e delle società del Gruppo Equitalia addetto alla gestione delle polizze assicurative sulle problematiche assicurative connesse all'attività svolta dalle nominate società e sul corretto utilizzo dell'eventuale supporto informatico

utilizzato per la gestione ed il monitoraggio del programma assicurativo e dei sinistri:

- Dettagliare il programma e le modalità di svolgimento delle attività di formazione previste per il personale di Equitalia.
In particolare, descrivere le attività di formazione espletate al fine d'istruire e rendere autonomo il personale di Equitalia e delle società del Gruppo addetto alla gestione delle polizze assicurative.

3.3 Completezza e livello di professionalità del Gruppo di lavoro, rilevabile dai CV allegati all'Offerta tecnica:

- Descrivere la composizione del Gruppo di lavoro, tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico di gara, ed allegare i relativi *Curricula*, in particolare:

Curriculum del Responsabile del servizio,

- Descrizione dell'esperienza del Responsabile del servizio, con particolare riferimento:
 - agli anni di esperienza nel settore assicurativo;
 - al numero di *risk assessment* effettuati;
 - alla complessità dei servizi analoghi svolti.

Curriculum dell'Esperto

- Descrizione dell'esperienza dell'Esperto, con particolare riferimento:
 - agli anni di esperienza nel settore assicurativo;
 - al numero di *risk assessment* effettuati;
 - alla complessità dei servizi analoghi svolti.

Firma

