



SERVIZIO CONTABILITÀ

**GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA  
PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI PER E PRESSO  
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

***OP/EUI/ACC/2022/001***

**Allegato I – Capitolato speciale d'appalto**

---

■

**YEAR 2022**

## Indice

<b>CAPITOLO I – CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Presentazione dell'Istituto Universitario Europeo (IUE) .....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Oggetto della procedura d'appalto .....	3
Articolo 4 - Informazioni del contratto .....	3
<b>CAPITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI .....</b>	<b>5</b>
Articolo 5 - Descrizione del servizio .....	5
Articolo 6 - Assistenza e consulenza .....	14
Articolo 7 - Sicurezza e protezione dati .....	14
Articolo 8 - Servizi supplementari.....	15
<b>CAPITOLO III – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....</b>	<b>15</b>
Articolo 9 - Processo di valutazione.....	15
Articolo 10 - Criteri di esclusione .....	15
Articolo 11 - Criteri di selezione .....	16
Articolo 12 - Criteri di aggiudicazione.....	19
Articolo 13 - Criteri per l'aggiudicazione .....	33
Articolo 14 - Ispezione .....	34
<b>CAPITOLO IV – OBBLIGHI E ONERI .....</b>	<b>34</b>
Articolo 15 - Sanzioni .....	34
Articolo 16 - Prezzi.....	34
Articolo 17 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore .....	34
Articolo 18 - Disposizioni di sicurezza .....	35
Articolo 19 - Responsabilità.....	35
Articolo 20 - Protezione dei dati personali .....	35
<b>CAPITOLO V – INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>36</b>
Articolo 21 - Informazioni amministrative .....	36
Articolo 22 - Contratto di subappalto e outsourcing .....	36
Articolo 23 - Responsabile della procedura di gara e del contratto .....	36
Articolo 24 - Persona di riferimento per la gestione dei contratti .....	36
<b>CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>37</b>
Articolo 25 - Informazioni generali.....	37
Articolo 26 - Disposizioni finali e Allegati.....	37



*Allegato I Capitolato speciale d'appalto – Prestazione di servizi bancari per e presso l'Istituto Universitario Europeo*

## CAPITOLO I – CONDIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - Presentazione dell'Istituto Universitario Europeo (IUE)**

L'Istituto Universitario Europeo (IUE) è un Istituto di ricerca post-laurea e post-dottorato nel campo delle scienze sociali, istituito con [Convenzione](#) del 19 Aprile 1972, ratificata dagli Stati membri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di fornire una formazione accademica avanzata per i dottorandi e di promuovere la ricerca ai massimi livelli. La Convenzione istitutiva dell'IUE comprende il “Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'IUE”.

La Comunità IUE conta circa 1.300 membri. Il personale accademico e amministrativo è per la maggior parte, anche se non esclusivamente, cittadino degli Stati membri.

La sede della IUE è presso la Badia Fiesolana, Via dei Roccettini 9, a San Domenico di Fiesole (vicino a Firenze, Italia).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web ufficiale dell'IUE all'indirizzo [www.eui.eu](http://www.eui.eu).

### **Articolo 2 - Definizioni**

Per “Società” e “Appaltatore” si intende l’impresa cui è stata aggiudicata la gara e alla quale è affidata la prestazione dei servizi oggetto del presente Disciplinare di Gara (T.S.).

“Offerente”, “Banca” si riferisce alla società che presenta un’offerta.

Per “Stazione appaltante”, “EUI”, “IUE” e “Istituto” si intende l’Istituto Universitario Europeo, che affida alla Società l’appalto per la fornitura dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Gara.

### **Articolo 3 - Oggetto della procedura d'appalto**

Il presente bando ha l’obiettivo di selezionare un istituto bancario in grado di fornire servizi bancari per i pagamenti in entrata e in uscita, nonché per le operazioni di conto corrente dell’Istituto Universitario Europeo e di altri correntisti associati all’IUE; la gestione di una filiale bancaria interna e qualsiasi altra operazione bancaria che l’IUE potrebbe dover svolgere nell’esercizio della propria attività, alcuni sportelli ATM e POS all’interno dei locali dell’IUE, in conformità con le disposizioni del presente STS, compresi tutti allegati.

### **Articolo 4 - Informazioni del contratto**

Il contratto ha una durata di un anno, prorogabile fino ad un massimo di sette anni dalla data di aggiudicazione. Qualora, alla scadenza del termine naturale oggetto del contratto, l’appaltatore non abbia ancora provveduto all’affidamento del servizio per il periodo successivo, la banca è obbligata a protrarre per un periodo non superiore a 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali in vigore alla data di scadenza.

Il valore complessivo del contratto stimato per la durata massima di sette anni è di circa 190.000,00 €.

Il predetto importo per l'esercizio dei servizi bancari in oggetto è stato stimato sulla base di commissioni, interessi e altre forme di remunerazione per l'intera durata del servizio, ovvero l'esistenza di uno sportello aperto presso la sede dell'IUE.

Riportiamo sotto le giacenze medie annuali sui conti correnti negli ultimi 3 anni. Di seguito sono riportate le giacenze medie mensili sui conti correnti attivi negli anni precedenti.

Giacenze medie annuali 2018	€ 42,723,269.55
Giacenze medie annuali 2019	€ 48,758,109.09
Giacenze medie annuali 2019	€ 59,729,050.99

Giacenze totali sui conti correnti attivi			
Mese	2018	2019	2020
Gennaio	€ 30,622,006.06	€ 38,816,667.21	€ 47,310,171.99
Febbraio	€ 36,536,355.97	€ 41,240,684.24	€ 43,792,318.73
Marzo	€ 65,290,853.28	€ 48,538,490.28	€ 54,859,153.64
Aprile	€ 63,605,019.94	€ 46,693,519.52	€ 55,005,993.37
Maggio	€ 36,537,179.67	€ 58,108,032.04	€ 67,995,165.03
Giugno	€ 45,854,173.88	€ 54,124,762.92	€ 66,126,532.58
Luglio	€ 46,389,019.86	€ 54,915,925.30	€ 68,817,477.51
Agosto	€ 43,425,306.48	€ 55,324,219.67	€ 69,025,043.66
Settembre	€ 40,368,931.35	€ 50,344,761.84	€ 65,995,776.85
Ottobre	€ 37,315,970.08	€ 45,405,362.74	€ 62,025,096.60
Novembre	€ 33,022,342.59	€ 41,855,372.77	€ 58,470,136.22
Dicembre	€ 33,712,075.48	€ 45,729,510.56	€ 57,325,745.65

## CAPITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

### Articolo 5 - Descrizione del servizio

La banca selezionata sarà tenuta a fornire servizi definiti dalle seguenti linee di azione e condizioni:

#### 5.1. Servizi:

**5.1.A. Conti correnti dell'Istituto e della comunità IUE:** esecuzione di tutte le operazioni bancarie sui conti correnti che l'Istituto, il personale amministrativo (attivo e in pensione) e il personale docente, i ricercatori dell'Istituto, gli studenti e ogni altro membro della comunità EUI devono svolgere con la Banca per le proprie necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura e chiusura di conti, capitalizzazione di interessi, trasferimento di fondi);

**5.1.B. Internet Banking - rendicontazione e reportistica:** disponibilità di un sito web per l'esecuzione on line delle medesime operazioni bancarie sui conti aperti presso la Banca, con adeguati strumenti di reportistica e rendicontazione integrati con il sistema informatico dell'Istituto;

**5.1.C. Esecuzione di transazioni in partenza** per conto dell'Istituto, sia per via telematica, inclusa l'integrazione con il sistema contabile dell'IUE (SAP), sia se e quando richiesto, manualmente;

**5.1.D. Esecuzione di transazioni in arrivo** per conto dell'Istituto, sia mediante accredito sui propri conti che telematicamente, inclusa l'integrazione con il sistema contabile EUI (SAP), comprensivo anche di un sistema integrato per gli acquisti online: utilizzo di strumenti online per la gestione dei pagamenti in entrata, tramite carte di credito o altri strumenti elettronici;

**5.1.E. Carte di credito standard e prepagate:** emissione e gestione delle carte di credito standard e prepagate dell'Istituto; rilascio e gestione di carte di credito e prepagate per il personale amministrativo e docente (attivo e in pensione), ricercatori, studenti e altri membri della comunità EUI;

**5.1.F. Sportello interno e agente dedicato alla comunità IUE:** apertura e gestione di uno sportello interno presso la sede dell'IUE con un agente con buona conoscenza della lingua inglese e agente dedicato alla comunità IUE di stanza presso sede/filiale della banca. L'agente deve garantire l'esecuzione di tutte le principali operazioni bancarie, sia per le esigenze dell'IUE stessa che per quelle del personale amministrativo e docente (attivo e in pensione), ricercatori, studenti e altri membri della comunità IUE;

**5.1.G. ATM postazioni:** installazione e gestione di postazioni ATM presso le sedi dell'Istituto;

**5.1.H. POS postazioni:** installazione e gestione di postazioni POS presso le sedi dell'Istituto;

**5.1.I. Servizi aggiuntivi richiesti:** servizi aggiuntivi che l'IUE potrebbe richiedere per adempiere ai propri obblighi, per migliorare la sua efficienza operativa e per fornire servizi migliori alla comunità dell'IUE.

In fase di valutazione, l'Istituto terrà conto delle eventuali proposte di miglioramento e/o di servizi aggiuntivi richiesti rispetto alle richieste di servizi e condizioni indicate nell'art. 5.

Eventuali miglioramenti e/o proposte aggiuntive non devono comportare costi aggiuntivi per l'Istituto.

### **DESCRIZIONE DEI SERVIZI:**

#### **5.1.A. Conti correnti dell'Istituto e della comunità IUE:**

- Operatività conti correnti IUE: alcun saldo negativo è consentito su nessuno dei conti correnti dell'IUE. Non possono essere accettati interessi debitori, penali o commissioni di massimo di scoperto trimestrale, quali oneri per passaggi a debito. La banca si impegna a non eseguire alcun pagamento che possa mandare un conto corrente in debito. In quest'ultima eventualità, la banca deve darne immediata comunicazione all'IUE. Non saranno accettati interessi a debito o commissioni a causa di saldi contabili negativi.
- Comunicazione immediata di operazioni non andate a buon fine o crediti che necessitano conferma.
- Tempi di esecuzione delle operazioni e termine per i bonifici (cut-off)
- Operazioni di conto corrente personale:
  - Aprire e gestire conti correnti per il personale amministrativo e insegnante dell'IUE (attivo e in pensione): vedi condizioni (ALLEGATO II.E)
  - Aprire e gestire conti correnti per Ricercatori EUI, studenti, borsisti e altri membri/categorie della comunità IUE: vedi condizioni (ALLEGATO II.F)

#### **5.1.B. Internet Banking – rendicontazione, reportistica**

##### **Rendicontazione:**

- a) Gli estratti conto devono essere forniti in due formati:
  - 1) Un estratto conto in formato documentale in PDF, accessibile on line, che l'IUE è tenuto a conservare per il tempo previsto dalla normativa di riferimento (10 anni + 2), da fornire gratuitamente.
  - 2) Estratto conto elettronico (vedi Criteri di Selezione).
- b) Non è richiesto l'invio dell'estratto conto cartaceo.

- c) L'identificazione della causale dovrà essere riportata per intero su tutte le operazioni riportate sull'estratto conto.

**Reportistica:**

La banca dovrà fornire:

- d) Un report dei dati analitici delle operazioni eseguite su tutti i conti correnti, comprensivi di data di esecuzione, valuta, testo identificativo del pagamento, dati identificativi del mandante ed esito per il beneficiario, nonché eventuali spese di addebito, accessibile online e scaricabile.
- e) Un report delle transazioni relative alle carte di credito rilasciate all'IUE, consultabile online e scaricabile in formato XLSX. L'elenco delle transazioni deve contenere informazioni in tempo reale, tra cui la data di esecuzione, la data di valuta, il testo in chiaro che identifica il pagamento, il numero della carta utilizzata, la valuta e il tasso di cambio (se applicabile).
- f) Un estratto conto mensile della carta di credito scaricabile online in PDF.
- g) La banca deve garantire la disponibilità di un servizio di archiviazione e conservazione telematica per tutte le comunicazioni contenenti informazioni sul servizio erogato, consentendo il reperimento, la riproduzione e la copia dei documenti conservati, anche oltre la durata del contratto, senza oneri aggiuntivi (10+2).
- h) La predisposizione di una banca dati con l'elenco costantemente aggiornato dei codici SWIFT è necessaria al fine di verificare la corrispondenza tra codice Swift e IBAN per l'inserimento dei conti correnti in SAP.
- i) Per tutti i pagamenti annullati è richiesto un elenco con l'indicazione di IBAN + Swift + motivo di annullamento.
- j) A fine anno l'elenco delle condizioni aggiornate applicate ai conti correnti dell'IUE
- k) Elenchi aggiornati sulle condizioni speciali da applicare per l'esecuzione di ordini di pagamento o per l'apertura di un conto corrente, ad esempio:
  - 1. Paesi che sono stati inseriti nella lista nera per riciclaggio di denaro sporco o per il finanziamento al terrorismo (elenco dei Paesi vietati)
  - 2. Elenchi dei codici relativi alla natura del pagamento (payment purpose codes) per paesi richiedenti l'indicazione (es. India)
  - 3. Le banche denunciate per non aver rispettato la politica antiriciclaggio
- l) Soluzioni personalizzate per il reporting sulle transazioni che consenta di scaricare i report dei pagamenti eseguiti nel sistema contabile dell'IUE in SAP – strumenti di riconciliazione (Unique Transaction Identifier – UTI), per il controllo e la gestione delle transazioni (monitoraggio delle attività del conto, verifica dello stato dei pagamenti, statistiche, ecc.).

### **5.1.C. Esecuzione delle transazioni in partenza**

La banca selezionata dovrà effettuare i pagamenti (bonifici nazionali ed esteri, bonifici singoli e collettivi) istruiti elettronicamente (file di pagamento SAP), manualmente (moduli cartacei) dall'IUE, bonifici e ordini permanenti (Addebito diretto).

La banca selezionata dovrà effettuare pagamenti in EUR e, occasionalmente, in altre valute da conti in EUR. La maggior parte dei pagamenti in EUR sono diretti a beneficiari all'interno dell'area SEPA, ma molte istruzioni di pagamento vengono effettuate in EUR o altre valute e destinate a beneficiari al di fuori dell'area SEPA.

A titolo puramente indicativo, si riporta di seguito il numero totale di ordini di pagamento eseguiti nel periodo 2014-2020.

Il dato dell'anno 2020 è stato influenzato dalla pandemia di Covid-19.

ANNO FINANZIARIO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
TIPO PAGAMENTO								
SEPA	15,357	9,586	9,661	10,173	11,226	11,892	8,671	<b>76,566</b>
FUORI SEPA	2,049	1,654	1,662	1,408	1,758	1,657	1,018	<b>11,206</b>
DEI QUALI IN VALUTA ESTERA	272	467	453	427	527	537	277	<b>2,960</b>
<b>Grand Total</b>	<b>17,406</b>	<b>11,240</b>	<b>11,323</b>	<b>11,581</b>	<b>12,984</b>	<b>13,549</b>	<b>9,689</b>	<b>87,772</b>

Gli ordini in valuta estera sono così suddivisi:

VALUTA ESTERA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Grand Total
AUD	1	4	5	3	1	4	1	19
BGN				3		1	4	8
BRL			1					1
CAD	1	6	14	2	6	12	3	44
CHF	7	22	21	18	35	32	17	152
CLP					2			2
CNY					4	2		6
CZK		4	1	1	5	2	3	16
DKK	3	5	5	8	5	10	3	39
DZD						1		1
EGP			1					1
GBP	104	210	184	206	234	193	91	1222
HKD					1			1

HRK	7	3	2		2	5	4	23
HUF	4	4	5	6	6	4	6	35
ILS				1	2			3
JPY					2	3	1	6
KES					1			1
MAD						1		1
MXN		1	1			1		3
NOK	2	6	7	4	11	12	3	45
NZD				1	1	1		3
PLN	10	3	11	9	4	9	4	50
RON					1	6	5	12
RSD				1	1			2
RUB					3			3
SEK	11	14	20	7	13	15	3	83
SGD		5			2			7
TND			1	3		1	1	6
TRY		1	1	3	2	3	1	11
TWD			1					1
USD	122	179	172	150	183	218	123	1147
ZAR				1		1	4	6
<b>Grand Total</b>	<b>272</b>	<b>467</b>	<b>453</b>	<b>427</b>	<b>527</b>	<b>537</b>	<b>277</b>	<b>2,960</b>

Come indicato nella tabella sopra, i pagamenti in valuta estera vengono effettuati più frequentemente in sterline britanniche e dollari statunitensi.

In casi eccezionali può essere richiesta l'elaborazione manuale degli ordini di pagamento da parte della banca.

#### 5.1.D. Esecuzione delle transazioni in arrivo

La banca selezionata sarà tenuta a riscuotere qualsiasi importo ricevuto a favore dell'IUE da bonifici, assegni bancari e carte di credito, principalmente in EUR ma anche in altre valute estere.

Il volume e gli importi dei pagamenti in entrata degli ultimi sette anni sono i seguenti:

Anno finanziario	Importo pagamenti in entrata	Volume pagamenti in entrata
<b>2014</b>	€ 59,683,049.59	3,615
<b>2015</b>	€ 59,365,719.67	4,426
<b>2016</b>	€ 58,146,142.61	6,156
<b>2017</b>	€ 62,369,082.63	6,777
<b>2018</b>	€ 67,696,432.59	6,813
<b>2019</b>	€ 73,965,912.91	6,008
<b>2020</b>	€ 78,477,469.31	5,081
<b>Grand Total</b>	<b>€ 459,703,809.31</b>	<b>38,876</b>

#### **Pagamenti in entrata tramite bonifico bancario:**

Sono eseguite dalle banche degli utenti dislocate sia all'interno che all'esterno dell'Europa e sono costituite da: contributi degli Stati membri e della CE al bilancio dell'Istituto, fondi per la gestione di progetti di ricerca, borse di studio per ricercatori e studenti, contributi e sponsorizzazioni per progetti, convegni e workshop, quote di iscrizione a sessioni di formazione, convegni e summer school, ecc.

#### **Pagamenti in entrata tramite carta di credito:**

Per ogni pagamento ricevuto da una carta, devono essere messe a disposizione tutte le informazioni dettagliate necessarie all'identificazione del mandante e la causale del versamento. L'esito del pagamento con carta di credito deve essere tempestivamente evidente sia all'IUE che al mandante.

Nella tabella seguente riportiamo i numeri e gli importi delle transazioni pagate con carta di credito negli ultimi sette anni.

Transazioni in entrata con carta di credito dal 2014 al 2020:

<b>ANNO</b>	<b>N. OPERAZIONI</b>	<b>IMPORTO</b>	
<b>2014</b>	14	€	1,825.00
<b>2015</b>	2185	€	244,286.00
<b>2016</b>	2386	€	331,539.61
<b>2017</b>	2735	€	418,624.50
<b>2018</b>	2751	€	552,216.26
<b>2019</b>	2240	€	601,941.65
<b>2020</b>	1337	€	368,118.56
<b>Total</b>	<b>13,648</b>	<b>€</b>	<b>2,518,551.58</b>

Il dato dell'anno 2020 è stato influenzato dalla pandemia di Covid-19.

#### **5.1. E. Carte di credito ordinarie e prepagate**

La banca prescelta dovrà emettere carte di credito ordinarie e prepagate che verranno assegnate e gestite secondo il regolamento interno dell'Istituto. Il sistema informativo della banca deve essere in grado di fornire un report giornaliero sulle transazioni effettuate su queste carte.

Transazioni con carta di credito in uscita dal 2014 al 2020:

<b>ANNO</b>	<b>N. OPERAZIONI</b>	<b>IMPORTO</b>	
2014	110	-€	11,848.01
2015	383	-€	128,427.78
2016	370	-€	99,625.77
2017	400	-€	53,543.20
2018	512	-€	84,474.17
2019	589	-€	97,823.81
2020	684	-€	161,595.54
<b>TOTAL</b>	<b>3,048</b>	<b>-€</b>	<b>637,338.28</b>

## 5.1. F. Sportello interno e agente dedicato alla comunità IUE

- a) **Sportello interno:** per l'IUE è indispensabile disporre di uno sportello bancario avanzato presso la Badia Fiesolana che possa operare sia sui conti correnti dell'Istituto che su quelli della comunità IUE.

Dovrebbe essere aperto tutti i giorni tenendo conto del calendario dei giorni di chiusura dell'Istituto. Si veda al riguardo il calendario in vigore per l'esercizio 2022 (allegato II.G). In alcuni periodi dell'anno, per particolari circostanze, può essere richiesto un incremento dell'attività dello sportello, ma solo per un periodo limitato, ad esempio all'arrivo di nuovi ricercatori o all'inizio dei corsi di studio presso l'Istituto.

L'orario di apertura giornaliero desiderato è di 6 ore.

Il personale preposto al suo funzionamento deve essere idoneo sia quantitativamente che qualitativamente e non soggetto a frequenti rotazioni, in quanto questo è considerato l'unico interlocutore dell'Istituto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Ci si aspetta affidabilità, disponibilità e un atteggiamento positivo nei confronti delle relazioni interpersonali. Inoltre, essendo l'IUE un istituto internazionale, il suo personale e ricercatori sono di nazionalità diverse e per questo motivo è fondamentale una buona conoscenza della lingua inglese.

L'Istituto mette a disposizione dell'Appaltatore i locali da adibire a sportello bancario interno all'interno della Badia Fiesolana.

- b) **Agente dedicato:** come servizio aggiuntivo alla filiale interna, la banca deve fornire un agente/agenti presso la sede della banca o una filiale dedicata alla comunità IUE, con le competenze necessarie e in grado di svolgere le funzioni sopra menzionate, nonché un maggiore supporto per assistenza online o telefonica e la possibilità di compiere operazioni o attivare a distanza vari servizi, come l'apertura e/o la chiusura di un conto corrente.

## 5.1. G. Postazioni ATM

L'Istituto dispone attualmente di uno sportello ATM situato presso la propria sede in Badia Fiesolana che consente il prelievo di banconote o altre operazioni connesse, come la lettura del saldo conto e dell'elenco delle transazioni, e ricariche varie, utilizzando carte appartenenti ai principali circuiti del settore. Potrebbe essere richiesto di aumentare il numero delle postazioni, se necessario.

La banca prescelta sarà tenuta a garantire il servizio senza oneri di installazione e commissioni a carico dell'istituto.

È auspicabile che siano garantite tre postazioni ATM nelle sedi principali dell'Istituto (Salviati, Badia e Buontalenti). Le postazioni ATM devono essere in grado, come minimo, di svolgere le seguenti operazioni: Prelievi – senza commissioni aggiuntive, depositi, pagamenti di bollette, lettura del saldo e dell'elenco delle transazioni, ricariche varie, senza costi di installazione e commissione a carico dell'Istituto.

### **5.1.H. Postazioni POS**

Installazione e gestione di una o più postazioni POS presso le sedi dell'Istituto per pagamenti a mezzo credito e pago bancomat.

La banca prescelta sarà tenuta a garantire il servizio senza oneri di installazione e commissioni a carico dell'istituto. Se richiesto, deve essere possibile aumentare il numero delle postazioni.

### **5.1. I. Servizi richiesti aggiuntivi**

Servizi aggiuntivi che l'IUE potrebbe richiedere per adempiere ai propri obblighi, per migliorare la sua efficienza operativa e per fornire servizi migliori alla comunità dell'IUE.

L'offerente è libero di presentare qualsiasi tipo di servizio che ritenga rilevante per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

### **5.2. Condizioni:**

- 5.2. A.** Ottenimento del miglior tasso creditore sulle giacenze in conto corrente
- 5.2. B.** Ottenimento delle migliori condizioni relative ai costi operativi, alle commissioni sulle transazioni e al tasso di cambio applicato alle transazioni in valuta estera
- 5.2. C.** Ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle transazioni
- 5.2. D.** Ottenimento di condizioni ottimali sulle Convenzioni offerte al Personale amministrativo e insegnante e ai ricercatori dell'Istituto e di ogni altra categoria che possa essere considerata appartenente alla Comunità IUE
- 5.2. E.** Estratti conto, postazioni POS e carta (e) di credito

### **DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI:**

#### **5.2. A. Ottenimento del miglior tasso creditore sulle giacenze in conto corrente**

#### **5.2. B. Ottenimento delle migliori condizioni relative ai costi operativi, alle commissioni sulle transazioni e al tasso di cambio applicato sulle transazioni in valuta estera**

- a) Per costi operativi sono da intendersi le spese addebitate all'Istituto per ciascuna tipologia di operazione e non i costi operativi interni della Banca.
- b) La banca applicherà il tasso di cambio più favorevole a tutte le transazioni in valuta estera che comportano un'operazione di cambio e verranno applicate le stesse spese di una transazione equivalente in EUR.

### **5.2. C. Ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle transazioni**

Il tempo di esecuzione del pagamento è valutato sulla base del numero di giorni lavorativi necessari per l'esecuzione degli ordini e delle scadenze per la loro esecuzione.

### **5.2. D. Ottenimento di condizioni ottimali sulle Convenzioni offerte al personale amministrativo ed Insegnante, ai Ricercatori dell'Istituto e di ogni altra categoria che possa essere considerata appartenente alla Comunità EUI**

### **5.2. E. Estratti conto, postazioni POS e carta (e) di credito**

Nessuna commissione o spesa per la produzione di estratti conto relativi a conti correnti, transazioni tramite POS e quelle relative a carte di credito.

## **Articolo 6 - Assistenza e consulenza**

### **Il servizio di assistenza/consulenza fornito deve comprendere:**

1. a) Un referente permanente garantito per i servizi bancari, che può assistere da remoto il Servizio Contabilità dell'IUE.  
b) Un referente permanente per i servizi tecnici a supporto del servizio di contabilità: IT, back office, internet banking da remoto.  
c) Un referente permanente per i servizi tecnici a supporto del servizio di contabilità del sito Web (numero verde o dedicato) da remoto.
2. Una persona di lingua inglese (livello CEFR: B2 o superiore) o un servizio di help desk per assistere la comunità IUE da remoto. Tale persona/servizio deve essere raggiungibile telefonicamente su linea dedicata, o/e via e-mail. La banca selezionata deve garantire una comunicazione efficace e regolare con l'IUE a livello operativo per le attività quotidiane, nonché la gestione e la risoluzione di eventuali incidenti che possono verificarsi in relazione alle transazioni in entrata e in uscita.
3. Assistenza tecnica per i servizi ATM: tempi di intervento rapidi in caso di guasto o ricarica
4. Assistenza tecnica per i servizi POS: tempi di risposta rapidi in caso di guasto

## **Articolo 7 - Sicurezza e protezione dati**

La banca dovrà fornire una descrizione dettagliata:

1. Misure di protezione applicate ai conti correnti per il rischio di frode
2. Misure di sicurezza a tutela dell'online banking per i conti correnti IUE (es. MFA, doppia autorizzazione per bonifici, conferma su soglia prefissata)

3. Disponibilità di servizi per operazioni Business to Business (B2B) e Service Level Agreement (SLA).

### **Articolo 8 - Servizi supplementari**

La banca dovrà fornire una descrizione dettagliata di eventuali servizi aggiuntivi che possono essere forniti, quali:

1. Convenzioni per il personale amministrativo (attivo e pensionato) e insegnante, ricercatori e studenti per prestiti agevolati e finanziamenti alle migliori condizioni di mercato
2. Finanziamento borse di ricerca
3. Investimenti e consulenza
4. Proposte per facilitare le richieste di aperture conti per persone provenienti da paesi black-listed
5. Altre

## **CAPITOLO III – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **Articolo 9 - Processo di valutazione**

Il processo di valutazione si basa sui dati forniti dagli Offerenti e si sviluppa in tre fasi successive:

1. Verifica degli offerenti secondo i criteri di esclusione;
2. Selezione degli offerenti secondo i criteri di selezione;
3. Valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione.

Solo le offerte presentate da offerenti valutati conformi ai criteri di esclusione e di selezione saranno valutate secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti.

### **Articolo 10 - Criteri di esclusione**

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli Offerenti che:

- a. sono falliti o in fase di liquidazione, sono amministrati dai tribunali, hanno stipulato un concordato preventivo, hanno sospeso l'attività, sono oggetto di procedimenti in materia, o si trovano in qualsiasi situazione analoga derivante da una procedura analoga prevista per nelle legislazioni o regolamenti nazionali.
- b. Sono stati condannati per un reato concernente la loro grave condotta professionale con sentenza definitiva di un'autorità giudiziaria competente o decisione amministrativa o decisioni di organizzazioni internazionali;
- c. Non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o al pagamento delle tasse secondo le disposizioni di legge del Paese in cui sono stabiliti o con

quelle dell'Italia come Paese dove ha sede dell'Istituto o di quelli di il Paese in cui il contratto deve essere eseguito. Tale violazione deve essere stata accertata con sentenza o decisione amministrativa avente efficacia definitiva e vincolante secondo le disposizioni di legge del Paese in cui è stabilito l'operatore economico o di quelle dell'Italia come Paese dove ha sede l'Istituto;

- d. Sono stati oggetto di una sentenza definitiva per frode, corruzione, coinvolgimento in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati legati al terrorismo, lavoro minorile o altre forme di traffico di esseri umani o qualsiasi altra attività illegale, laddove tale attività illegale sia dannosa per gli interessi finanziari dell'Istituto;
- e. Hanno violato gravemente un contratto finanziato dall'Istituto o sono stati oggetto di un reato di grave irregolarità accertato con sentenza definitiva di una competente autorità giudiziaria o decisione amministrativa;
- f. Sono stati oggetto di una sanzione amministrativa per aver commesso grave illecito professionale, o per aver commesso errori sostanziali o per aver commesso irregolarità o frode, o per essere stati dichiarati inadempienti agli obblighi derivanti da contratti a carico del bilancio dell'Istituto (art. 41 IUE Regolamento sugli appalti pubblici (Delibera del Presidente n. 19/2018 del 16 maggio 2018)).
- g. avere un conflitto di interessi in relazione al contratto; un conflitto di interessi potrebbe sorgere in particolare a seguito di interessi economici, affinità politiche o nazionali, famiglia, vita affettiva o qualsiasi altro interesse condiviso, compresi interessi professionali contrastanti; attualmente o verificatisi negli ultimi 5 anni.

In aggiunta a quanto sopra, non possono essere aggiudicati appalti gli offerenti che, durante la procedura di appalto:

- 1) sono soggetti a conflitto di interessi;
- 2) Si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Istituto come condizione per la partecipazione alla procedura di appalto o non abbiano fornito tali informazioni.

**Documenti comprovanti l'ammissibilità sulla base dei criteri di esclusione sopra precisati:**

Quale prova sufficiente che l'Offerente non rientri nelle fattispecie precedentemente descritte, l'Istituto accetterà una dichiarazione d'onore firmata, come indicato nel modulo allegato come Allegato II-C.

L'Istituto si riserva il diritto di verificare l'esattezza di queste informazioni e di richiedere ulteriori documenti giustificativi che forniscano ulteriori prove prima della firma del contratto.

### **Articolo 11 - Criteri di selezione**

Per essere ammessi alla procedura di gara, gli offerenti devono possedere i requisiti di capacità generale, tecnica, professionale, economica e finanziaria sotto elencati.

### **Requisiti generali**

- a) Essere un'entità giuridica legalmente riconosciuta ed iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (in caso la banca abbia la propria sede legale all'estero, essere iscritta ad uno degli Albi Professionali o di Commercio dello Stato di residenza), e avere un oggetto sociale conforme o comunque coerente con l'oggetto della gara;
- b) Autodichiarazione antimafia; se l'aggiudicatario ha la propria sede legale in Italia, l'Istituto si riserva di richiedere alla Prefettura competente il rilascio del relativo Certificato Antimafia; un documento equivalente sarà richiesto nel caso in cui la sede legale dell'aggiudicatario sia ubicata fuori dall'Italia;
- c) Di essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti, nel pieno rispetto della normativa vigente; e di applicare le condizioni di lavoro previste dal CCNL di settore;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori, secondo la normativa vigente, e all'applicazione delle condizioni di lavoro previste dal CCNL di settore;
- e) Rispettare la normativa sul lavoro applicabile alle persone con disabilità;
- f) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'assoluta regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi (es. tramite certificato DURC), nel rispetto della normativa vigente;
- g) Dichiarazione attestante di aver preso atto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, e di tutti gli altri elementi che possono influenzare direttamente o indirettamente l'esecuzione del servizio, o la determinazione dell'offerta presentata che viene pertanto dichiarata remunerativa, con l'impegno di mantenerla valida e vincolante per centottanta (180) giorni, decorrenti dal termine per la presentazione della propria offerta;
- h) Rispettare le leggi e i regolamenti in materia di salute e sicurezza
- i) Rispettare le leggi e i regolamenti ambientali.

### **Requisiti di capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica**

- j) Attestazione dello short-term credit rating della banca candidata che deve essere, come minimo, almeno uno dei seguenti: P-2 (Moody's), o A-2 (S&P) oppure F-3 (Fitch Ratings).
- k) L'offerente deve attestare di far parte del circuito SEPA, allegando una copia dell'adesione allo schema SEPA Credit Transfer registrata presso il segretariato dell'EPC (European Payments Council).
- l) L'offerente deve avere una vasta e dimostrabile esperienza nella fornitura dei servizi descritti nella presente CSA, presentando un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara essendo stati eseguiti negli ultimi tre (3) esercizi (2018-2019-2020) con le descrizioni dell'oggetto, il rispettivo importo, date e destinatari, pubblici o privati;
- m) L'offerente dovrà fornire un sistema di on-line banking system che deve:
  - garantire una completa segregazione dei compiti per il processo di pagamento, separando il compito di creazione dal compito di autorizzazione;

- garantire il massimo livello di protezione online e una maggiore sicurezza utilizzando dispositivi di autenticazione multi-fattore protetti da un codice PIN, OTP, e/o da un identificatore univoco dell'utente equivalente (UUID);
  - fornire un report delle partite di pagamento presentate e report standard di audit trail;
  - censire ed introdurre gli utenti del sistema su richiesta scritta del Direttore del Servizio Contabile
  - fornire flessibilità che consenta agli amministratori di sistema, Staff IUE, di impostare livelli di accesso e autorizzazioni per i singoli utenti; i singoli utenti possono essere introdotti a sistema solo dall'Istituto Bancario su richiesta scritta del Direttore del Servizio Contabile.
  - eseguire una convalida dei dati IBAN e SWIFT ed emettere un messaggio di avviso in caso di discrepanze
  - fornire la disponibilità di un ambiente di test o equivalente
- n) L'offerente dovrà fornire uno strumento software per il caricamento automatico delle istruzioni di pagamento sul sistema bancario on-line. Questo sistema dovrebbe essere installato nel server farm dell'Istituto e rispettare i requisiti di sicurezza europei per il settore bancario.
- o) L'offerente dovrà fornire uno strumento di **integrazione con il sistema contabile: SAP to Banca ICT**
- Per quanto riguarda il sistema bancario in linea, l'offerente dovrà essere in grado di accettare istruzioni di pagamento in lotti e in un formato compatibile con il sistema finanziario SAP.
- Attualmente l'Istituto utilizza gli Standard del Consorzio CBI:
- “Bonifico estero xml con esito verso ordinante” (codice STPE-MO-001) da Consorzio CBI, Versione 00.01.01, per bonifico EUR SEPA;
  - “Pagamenti - Bonifici” (cod. CBI-BON-001) del Consorzio CBI, Versione 6.10, per i pagamenti non in Euro;
- Il servizio dovrà garantire i dati secondo principi di:
- **integrità**: le informazioni devono essere trattate in modo che siano difese da manomissioni e modifiche non autorizzate
  - **riservatezza**: l'informazione deve essere accessibile solo a chi è autorizzato a conoscerla
  - **disponibilità**: il servizio deve essere disponibile alle persone autorizzate quando necessario, anche a seguito di guasti o di atti dolosi da parte di soggetti non autorizzati
- p) L'offerente deve fornire un estratto conto elettronico per consentire l'elaborazione da parte del sistema contabile dell'IUE: il servizio di Internet Banking della banca prescelta deve garantire l'immediata disponibilità delle informazioni relative alle transazioni sui conti correnti dell'Istituto. Gli stessi dati devono essere messi a disposizione del sistema informativo EUI entro il giorno (lavorativo) successivo all'operazione.

### **Integrazione dell'estratto conto bancario: da Banca a SAP**

L'offerente dovrà fornire uno strumento software per il download automatico dell'estratto conto (giornaliero). L'estratto conto bancario deve essere importato dal sistema finanziario SAP dell'Istituto secondo lo standard CBI: “Rendicontazioni” (Codice CBI-RND-001), Versione 6.05.

Il software deve essere installato nel server farm dell'Istituto e rispettare i requisiti di sicurezza europei per il settore bancario.

- q) L'offerente deve fornire un sistema integrato per gli acquisti online tramite carte di credito. L'offerente deve fornire un gateway di pagamento in grado di accettare tutte le principali carte di credito e debito appartenenti ai principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard, American Express, Moneta, ecc.). Il gateway di pagamento fornisce un report giornaliero delle transazioni confermate (tramite API o servizi Web XML, tramite TXT, tramite SFTP o qualsiasi altro mezzo idoneo e sicuro) per il caricamento automatico e la riconciliazione con il sistema finanziario SAP dell'Istituto.
- r) L'offerente deve essere in possesso di tutti i requisiti imposti dalle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro dell'Unione Europea e possedere le autorizzazioni e le certificazioni bancarie necessarie per l'esecuzione dei servizi richiesti in Italia (si prega di allegare il documento rilasciato dalla Banca d'Italia a tal fine).
- s) Avere sede statutaria in un Paese appartenente all'area dell'Unione Europea con almeno una filiale in Firenze

Gli offerenti che non soddisfano i requisiti minimi applicabili sono respinti.

L'Istituto si riserva il diritto di effettuare controlli a campione al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione presentata dagli offerenti

### **Articolo 12 - Criteri di aggiudicazione**

Solo gli offerenti in possesso di tutti i requisiti dei criteri di esclusione e selezione di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 saranno ammessi alla fase successiva della procedura, la valutazione tecnica ed economica delle loro offerte.

L'appalto sarà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (“best value for money”) sulla base della valutazione che sarà effettuata dalla commissione interna all'Istituto preposta a tale compito (Comitato di Valutazione), che attribuirà un giudizio finale punteggio a ciascuna offerta, secondo i seguenti parametri:

<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	
Valutazione tecnica e di qualità	60/100
Valutazione economica	40/100

Il punteggio totale (Punti) assegnato all'offerta è composto dalla somma dei suoi punti di valutazione tecnica e di qualità più i suoi punti di valutazione economica:

Offerta P = (P1) valutazione tecnica e di qualità + (P2) valutazione economica

L'offerente che avrà ottenuto il punteggio finale più alto risulterà vincitore della gara e si aggiudicherà l'appalto.

#### **A – Attribuzione punteggio per la valutazione Tecnica e di Qualità (P1)**

Ad ogni parametro verranno assegnati dei punti, per un totale di 100. Il punteggio finale per gli aspetti tecnici e qualitativi sarà poi moltiplicato per il coefficiente di qualità (60).

<b>VALUTAZIONE TECNICA E DI QUALITA' (T.1) – SERVIZI (ART.5)</b>		<b>MIN. SCORE</b>	<b>MAX. SCORE</b>
1	Conti correnti	0	16
2	Internet banking – Rendicontazione e Repostistica	2	10
3	Sportello interno e Agente dedicato	0	28
4	Postazioni ATM	1	4
5	Postazioni POS	1	3
6	Servizi richiesti aggiuntivi	0	3
<b>TOTAL SCORE</b>		<b>4</b>	<b>64</b>

I punteggi saranno assegnati secondo la descrizione della valutazione presentata nelle seguenti tabelle:

#### **1 – CONTI CORRENTI**

<b>Conti correnti IUE (art. 5.1.A.):</b>	<b>Numero operazioni annuale</b>	<b>Min. score</b>	<b>Max. score</b>
<b>a) Tempi di esecuzione:</b>			
1.Bonifici eseguiti nel circuito SEPA-domiciliati presso la banca	4100	0	1
2.Bonifici eseguiti nel circuito SEPA- domiciliati su filiali banca	2100	0	1
3.Bonifici eseguiti nel circuito SEPA-domiciliati su altre banche	6100	0	1
4.Bonifici eseguiti fuori circuito SEPA	1700	0	1
<b>Total score</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE

<b>1. Bonifici eseguiti nel circuito SEPA e domiciliati preso la banca (art. 5.1.A.)</b>	<b>Giorni</b>	<b>Scores:</b>
Giorni necessari per l'esecuzione	≤ 1	1
Giorni necessari per l'esecuzione	>1	0

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>2. Bonifici eseguiti nel circuito SEPA e domiciliati nelle filiali banca (art. 5.1.A.)</b>	<b>Giorni</b>	<b>Scores:</b>
Giorni necessari per la loro esecuzione	≤ 1	1
Giorni necessari per la loro esecuzione	>1	0

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>3. Bonifici eseguiti nel circuito SEPA e domiciliati su altre banche (art. 5.1.A.)</b>	<b>Giorni</b>	<b>Scores:</b>
Giorni necessari per la loro esecuzione	≤ 1	1
Giorni necessari per la loro esecuzione	>1	0

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>4. Bonifici eseguiti fuori circuito SEPA (art. 5.1.A.)</b>	<b>Giorni</b>	<b>Scores:</b>
Giorni necessari per la loro esecuzione	≤ 2	1
Giorni necessari per la loro esecuzione	>2	0

<b>Conti correnti IUE (art. 5.1.A.):</b>	<b>Min. score</b>	<b>Max. score</b>
<b>b) Orario limite per esecuzione bonifici (CUT-OFF)</b>	0	2

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>b) Orario limite per esecuzione bonifici (CUT-OFF) (art. 5.1.A.)</b>	<b>Scores:</b>	
Fino alle ore 12.00	0	
Dalle 12.00 alle 15.00	1	
Dopo le 15.00	2	

## **VALUTAZIONE ALLEGATO II.E E ALLEGATO II.F**

La valutazione delle convenzioni per i conti correnti del personale amministrativo e insegnante (attivo e pensionati) e dei ricercatori IUE (allegato II.E e II.F rispettivamente) avviene in due fasi. **Nella prima fase** il comitato di valutazione assegna fino a 10 punti ad ogni voce presente nella convenzione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa economicamente, dove 10 punti verranno assegnati al migliore prezzo offerto per voce, e 0 punti al peggiore prezzo offerto. Dopo

la valutazione di tutte le voci i punti saranno sommati al fine di ricavare un totale punti per ogni partecipante.

**Nella seconda fase** il comitato di valutazione utilizzerà la seguente tabella per assegnare il punteggio finale ai partecipanti secondo il totale dei punti ottenuti nella prima fase.

<b>Conti correnti Personale Amministrativo, Insegnante e pensionati (art. 5.1.A.):</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Valutazione Convenzione (Allegato II.E)	0	5

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>Conti correnti Personale Amministrativo, Insegnante e Pensionati -art. 5.1.A.- (l'Allegato II.E):</b>		<b>Scores:</b>
La banca dovrà prevedere una convenzione di conto corrente per il Personale Amministrativo, Insegnante e Pensionati che offre i servizi indicati nell'allegato II.E proponendo i costi relativi.		
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 230 a 290 punti	5	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 180 a 229 punti	4	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 130 a 179 punti	3	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 90 a 129 punti	2	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 40 a 89 punti	1	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 0 a 39 punti	0	

<b>Conti correnti Ricercatori (art. 5.1.A.):</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Valutazione Convenzione (Allegato II.F)	0	5

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>		
<b>Conti correnti Ricercatori - art. 5.1.A.- (l'Allegato II.F):</b>		<b>Scores:</b>
La banca dovrà prevedere una convenzione di conto corrente per i ricercatori, studenti, borsisti e altri membri/categorie della comunità IUE che offre i servizi indicati nell'allegato II.F proponendo i costi relativi.		
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 180 a 220 punti	5	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 140 a 179 punti	4	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 100 a 139 punti	3	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 60 a 99 punti	2	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 20 a 59 punti	1	
I partecipanti che ottengono nella prima fase della valutazione da 0 a 19 punti	0	

## 2 – INTERNET BANKING - RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA

<b>Reportistica-art. 5.1.B. punto d)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Fornitura di un report completo dei movimenti in uscita e in entrata eseguiti secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.B. punto d)	1	2

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
<b>Reportistica-art. 5.1.B. punto d) - Report dei movimenti in uscita e in entrata:</b>	<b>Scores:</b>	
La banca fornisce un report completo dei movimenti secondo le indicazioni e le caratteristiche contenute nel paragrafo 5.1.B. punto d): data di esecuzione, valuta, causale, generalità del corrispondente, esiti al beneficiario, spese addebito, accessibile online e scaricabile.		2
La banca non fornisce un report completo dei movimenti secondo le indicazioni e le caratteristiche contenute nel paragrafo 5.1.B. punto d): data di esecuzione, valuta, causale, generalità del corrispondente, esiti al beneficiario, spese addebito, accessibile online e scaricabile.		1

<b>Reportistica-art. 5.1.B. punto e)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Fornitura di un report dei movimenti eseguiti tramite carte di credito secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.B. punto e)	1	2

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
<b>Reportistica-art. 5.1.B. punto e) – Report movimenti carte di credito</b>	<b>Scores:</b>	
La banca fornisce un report completo dei movimenti secondo le indicazioni e le caratteristiche contenute nel par. 5.1.B. punto e): data di esecuzione, valuta, causale, numero della carta, tasso di cambio se applicato, accessibile online ed esportabile in formato XLSX.		2
La banca non fornisce un report completo dei movimenti secondo le indicazioni e le caratteristiche contenute nel par. 5.1.B. punto e): data di esecuzione, valuta, causale, numero della carta, tasso di cambio se applicato, accessibile online ed esportabile in formato XLSX.		1

<b>Reportistica-art. 5.1.B. punto h)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Fornitura di un database/lista dei codici SWIFT secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.B. punto h)	0	1

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
Reportistica-art. 5.1.B. punto h) – Lista codici SWIFT	Scores:
La banca fornisce un database/lista dei codici SWIFT aggiornati per controllo corrispondenza SWIFT/IBAN (paragrafo 5.1.B. punto h)	1
La banca non fornisce un database/lista dei codici SWIFT aggiornati per controllo corrispondenza SWIFT/IBAN (paragrafo 5.1.B. punto h)	0

Reportistica-art. 5.1.B. punto k)	Min. Score	Max. Score
1. Fornitura black-listed countries	0	2
2. Fornitura liste dei codici relativi alla natura del pagamento per Paesi richiedenti l'indicazione (es. India)	0	1
3. Fornitura elenco banche segnalate per non aver rispettato la politica del antiriciclaggio	0	1
<b>Total score</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
La banca fornisce le liste aggiornate richieste secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.B. punto k):	Scores:	
	No	Sì
1. Elenco 'black-listed countries'	0	2
2. Liste dei codici relativi alla natura del pagamento ( <i>purpose codes</i> ) per Paesi richiedenti l'indicazione (es. India)	0	1
3. Elenco banche segnalate per non aver rispettato la politica del antiriciclaggio	0	1

Reportistica-art. 5.1.B. punto l)	Min. Score	Max. Score
Fornitura Identificatore Univoco Transazione	0	1

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
Reportistica-art. 5.1.B. punto l) – Identificatore Univoco Transazione	Scores:	
	No	Sì
Fornitura Identificatore Univoco Transazione (I.U.T.) secondo le indicazioni art. 5.1.B punto l)	0	1

### 3 –SPORTELLO INTERNO O/E AGENTE DEDICATO

Sportello interno-art. 5.1.F. punto a)	Min. Score	Max. Score
Disponibilità apertura sportello interno	0	20

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Fornitura sportello interno e condizioni:</b>	<b>Scores:</b>
La banca non fornisce lo sportello interno o le ore di apertura proposte sono fino a 14 ore settimanali	0
La banca fornisce lo sportello interno da 15 a 20 ore settimanali	5
La banca fornisce lo sportello interno da 21 a 29 ore settimanali	10
La banca fornisce lo sportello interno per più di 30 ore settimanali	20

<b>Sportello interno – personale (art. 5.1.F. punto a)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Conoscenza lingua inglese del personale sportello interno	0	3

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Conoscenza lingua:</b>	<b>Scores:</b>
Eccellente conoscenza lingua inglese del personale addetto allo sportello (livello CEFR: C1 o superiore)	3
Buona conoscenza lingua inglese del personale addetto allo sportello (livello CEFR: B2)	2
Nessuna conoscenza lingua inglese del personale addetto allo sportello e/o assenza di un certificato	0

<b>Agente dedicato alla comunità IUE-art. 5.1.F. punto b)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Disponibilità agente dedicato presso sede o agenzia	0	5

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Requisiti agente dedicato alla comunità IUE presso sede o agenzia secondo l'articolo 5.1.F. punto a) + b)</b>	<b>Scores:</b>
L'agente predisposto dalla banca corrisponde a tutte le caratteristiche richieste nell'articolo 5.1.F.: conoscenza lingua inglese (certificato CEFR: C1 o superiore), assistenza online o via telefono, apertura/chiusura conto	5
L'agente predisposto dalla banca non corrisponde a tutte le caratteristiche richieste nell'articolo 5.1.F.: conoscenza lingua inglese (certificato CEFR: B2), assistenza online o via telefono, apertura/chiusura conto	2
La banca non fornisce l'agente dedicato alla comunità IUE o l'agente non fornisce il certificato di lingua inglese richiesto	0

#### 4 – POSTAZIONI ATM

<b>Postazioni ATM-art. 5.1.G.</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Disponibilità postazioni ATM e condizioni	1	4

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Fornitura postazioni ATM per le seguenti operazioni:</b> prelievi, versamenti, pagamenti utenze, lettura del saldo, lista movimenti, ricariche varie	<b>Scores:</b>
La banca fornisce le postazioni ATM senza le caratteristiche richieste	1
La banca fornisce 1 postazione ATM	2
La banca fornisce 2 postazione ATM	3
La banca fornisce ≥ 3 postazione ATM	4

#### 5 – POSTAZIONI POS

<b>Postazioni POS-art. 5.1.H.</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Disponibilità postazioni POS	1	3

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Fornitura postazioni POS per pagamenti tramite carta di credito e pago-bancomat</b>	<b>Scores:</b>
La banca fornisce 1 postazione POS	1
La banca fornisce da 2 a 3 postazioni POS	2
La banca fornisce ≥ 3 postazione POS	3

#### 6 – SERVIZI RICHIESTI AGGIUNTIVI

<b>Proposte servizi richiesti aggiuntivi (art. 5.1.I.)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
Proposte servizi aggiuntivi secondo indicazioni art. 5.1.I.	0	3

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	
<b>Proposte servizi aggiuntivi secondo indicazioni art. 5.1.I.</b>	<b>Scores:</b>
Proposta ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso e approfondito l'argomento richiesto, apportando valore aggiunto rispetto alle aspettative dell'Istituto.	3
La proposta accettabile ma che non presenta soluzioni utili per il miglioramento dell'efficienza dei servizi richiesti.	1
Nessuna proposta presentata.	0

VALUTAZIONE TECNICA (T.2) – ASSISTENZA/CONSULENZA (ART. 6)		MIN. SCORE	MAX. SCORE
<b>1</b>	a) Persona/e di riferimento per assistenza Servizio Contabilità da remoto b) Persona/e di riferimento per i servizi tecnici (IT, back office, internet banking) c) Assistenza tecnica servizio Contabilità per il WEB site (numero verde o dedicato)	0	6
<b>2</b>	Una persona o servizio di help desk in lingua inglese per assistere la comunità IUE da remoto secondo i requisiti dell'art. 6-punto 2.	0	1
<b>3</b>	Postazioni ATM: Riparazione in caso di malfunzionamento/blocco (ore)	1	3
<b>4</b>	Postazioni POS: Riparazione in caso di malfunzionamento/blocco (ore)	1	2
<b>TOTAL SCORE</b>		<b>2</b>	<b>12</b>

Assistenza servizio contabilità/Consulenza (ART. 6)	Min. Score	Max. Score
1-a) Persona/e di riferimento per assistenza Servizio Contabilità	0	3
1-b) Persona/e di riferimento per i servizi tecnici (IT, back office, internet banking)	0	2
1-c) Assistenza tecnica servizio Contabilità per il WEB site (numero verde o dedicato)	0	1
<b>Total score</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
<b>La banca fornisce assistenza tecnica secondo le indicazioni dell'art. 6</b>	<b>Scores:</b>	
	No	Sì
1. La banca offre la disponibilità di almeno una persona di riferimento per assistenza Servizio Contabilità	0	3
2. La banca offre la disponibilità di almeno una persona di riferimento per i servizi tecnici (IT, back office, internet banking)	0	2
3. La banca offre la disponibilità di assistenza tecnica al servizio Contabilità per il WEB site (numero verde o dedicato)	0	1

<b>Assistenza comunità IUE (ART. 6-punto 2)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
2. Assistenza in lingua inglese comunità IUE	0	1

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Assistenza in lingua inglese comunità IUE - art. 6-punto 2</b>	<b>Scores:</b>
Disponibilità persona/helpdesk in lingua inglese (livello CEFR: B2 o superiore) per assistenza comunità EUI	1
Nessuna disponibilità persona/helpdesk in lingua inglese per assistenza comunità EUI	0

<b>Postazioni ATM (ART. 6)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
3. Riparazione in caso di malfunzionamento postazioni ATM	1	3

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Tempi di intervento riparazione postazioni ATM- art. 6</b>	<b>Scores:</b>
Meno di 4 ore	3
Tra 4 e 8 ore	2
Più di 8 ore	1

<b>Postazioni POS (ART. 6)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
4. Riparazione in caso di malfunzionamento postazioni POS	1	2

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Tempi di intervento riparazione postazioni POS- art. 6</b>	<b>Scores:</b>
Meno di 8 ore	2
Più di 8 ore	1

<b>VALUTAZIONE TECNICA (T.3) – SECURITY AND AVAILABLE REQUIREMENTS (ART. 7)</b>		<b>MIN. SCORE</b>	<b>MAX. SCORE</b>
1	Misure di protezione applicate ai conti bancari dell'IUE per rischio di frode	1	2
2	Misure di sicurezza a tutela dell'online banking per i conti correnti IUE	1	2
3	Disponibilità di servizi per operazioni Business to business (B2B) e Service Level Agreement (SLA)	0	1
<b>TOTAL SCORE</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

<b>Protezione conti bancari IUE per i rischi di frode (ART. 7)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
1. Misure di protezione applicate ai conti correnti per rischio frode	1	2

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Descrizione delle misure applicate ai conti correnti per rischio frode - art. 7</b>	<b>Scores:</b>
La descrizione delle misure di protezione applicate ai conti correnti per rischio frode è completa e risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	2
La descrizione delle misure di protezione applicate ai conti correnti per rischio frode è limitata e non risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	1

<b>Sicurezza dell'online banking per i conti correnti IUE (ART. 7)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
1. Misure di sicurezza a tutela dell'online banking per i conti correnti IUE	1	2

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Descrizione delle misure di sicurezza a tutela dell'online banking per i conti correnti IUE - art. 7</b>	<b>Scores:</b>
La descrizione delle misure di sicurezza a protezione dell'online banking per i conti correnti IUE è completa e risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	2
La descrizione delle misure di sicurezza a protezione dell'online banking per i conti correnti IUE è limitata e non risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	1

<b>Servizi operazioni B2B e SLA (ART. 7)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
1. Disponibilità di servizi per operazioni Business to business (B2B) e Service Level Agreement (SLA)	0	1

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Disponibilità di servizi per operazioni Business to business (B2B) e Service Level Agreement (SLA)- art. 7</b>	<b>Scores:</b>
La descrizione dei servizi offerti per operazioni Business to business (B2B) e Service Level Agreement (SLA) è completa e risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	1
La descrizione dei servizi offerti per operazioni Business to business (B2B) e Service Level Agreement (SLA) è limitata e non risponde in maniera ottimale agli standard qualitativi richiesti	0

<b>VALUTAZIONE TECNICA (T.4) – PROPOSTE SERVIZI AGGIUNTIVI (ART. 8)</b>		<b>MIN. SCORE</b>	<b>MAX. SCORE</b>
<b>1</b>	Proposte per il personale e per i ricercatori IUE per mutui agevolati e finanziamenti	0	4
<b>2</b>	Finanziamento borse ricercatori, borsisti	0	4
<b>3</b>	Investimenti e consulenza	0	3
<b>4</b>	Proposte per facilitare le richieste di apertura conti per le persone provenienti da paesi black-listed	0	3
<b>5</b>	Altre proposte aggiuntive o migliorative	0	5
<b>TOTAL SCORE</b>		<b>0</b>	<b>19</b>

<b>Proposte mutui agevolati e finanziamenti (ART. 8)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
1. Proposte per il personale e per i ricercatori IUE per mutui agevolati e finanziamenti	0	3

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
<b>Proposte per il personale e per i ricercatori IUE per mutui agevolati e finanziamenti - art. 8</b>		<b>Scores:</b>
La descrizione delle proposte è dettagliata, sviluppata in modo chiaro ed economicamente conveniente		3
La descrizione delle proposte è scarsamente dettagliata e non interessante economicamente		2
Nessuna proposta presentata		0

<b>Finanziamento borse ricercatori (ART. 8)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
2. Proposte per finanziamento delle borse dei ricercatori	0	4

DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE		
<b>Finanziamento borse ricercatori - art. 8</b>		<b>Scores:</b>
La proposta presentata dalla banca è ampia, ben strutturata e applicabile alla maggior parte dei ricercatori IUE		4
La proposta presentata dalla banca è limitata e applicabile ad una minoranza dei ricercatori IUE.		2
Nessuna proposta presentata		0

<b>Investimenti e consulenza IUE (ART. 8)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
3. Proposte per Investimenti e consulenza IUE	0	2

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Investimenti e consulenza IUE - art. 8</b>	<b>Scores:</b>
La proposta presentata dalla banca è ben sviluppata e adeguata agli standard qualitativi e prestazionali dell'IUE.	2
La proposta presentata dalla banca è poco dettagliata e non rispondente agli standard qualitativi e prestazionali dell'IUE.	1
Nessuna proposta presentata	0

<b>Blacklisted countries-conti correnti (ART. 8)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
4. Proposte per facilitare le richieste di apertura conti per le persone provenienti da paesi black listed	0	3

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>Proposte Blacklisted countries per apertura conti correnti - art. 8</b>	<b>Scores:</b>
La proposta presentata dalla banca è ben strutturata e propone soluzioni efficaci e veloci per permettere l'apertura di conti correnti per le persone provenienti dai paesi black listed	3
La proposta presentata dalla banca non propone soluzioni efficaci e veloci per permettere l'apertura di conti correnti per le persone provenienti dai paesi black listed	1
Nessuna proposta presentata	0

<b>Altre proposte aggiuntive o migliorative (ART. 8)</b>	<b>Min. Score</b>	<b>Max. Score</b>
5. Altre proposte aggiuntive o migliorative	0	3

<b>DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE</b>	
<b>La banca presenta delle proposte aggiuntive o migliorative dei servizi non richiesti nel Capitolato Speciale: - art. 8</b>	<b>Scores:</b>
La proposta presentata è ben strutturata e ricca di aspetti e soluzioni rispondenti in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali dell'IUE	3
La proposta presentata non è molto dettagliata e presenta scarse soluzioni rispondenti agli standard qualitativi e prestazionali dell'IUE	1
Nessuna proposta presentata	0

Il punteggio finale per la Valutazione Tecnica e di Qualità è determinato come segue:

$$\text{Valutazione Tecnica e Qualità (P1)} = [(T.1) + (T.2) + (T.3) + (T.4)] \times 60\%$$

(P1) = Punteggio assegnato all' Offerta Tecnica

Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità tecnica e di qualità è di totalizzare 31 punti (su 60). Se gli offerenti non ottengono almeno 31 punti, non si procederà alla fase successiva, ovvero la valutazione dell'offerta economica.

#### **B – Attribuzione punteggio per la valutazione economica (P2)**

I punteggi saranno assegnati a ciascuna categoria, per un punteggio totale su 100. Il punteggio finale per gli aspetti economici sarà poi moltiplicato per il coefficiente di qualità (40).

I servizi si distinguono in tre categorie (si veda la tabella nell'allegato II.B). Gli offerenti devono presentare un'offerta specifica per ogni punto di queste categorie.

Per ciascuna categoria verrà assegnato il punteggio più alto all'Offerente che offrirà la migliore condizione.

Agli altri Offerenti verranno assegnati punteggi diversi (arrotondati al secondo decimale, se necessario) in base al rapporto tra il miglior prezzo per la relativa categoria e il prezzo offerto per la stessa categoria da ciascun Offerente.

Verrà applicata la formula seguente:

$$\text{Valutazione Economica (P2)} = (A+B+C) \times 40\%$$

(P2) = Punteggio assegnato all'Offerta Economica

Valutazione economica A: Spread annuale applicato ai conti correnti IUE

$$\text{Valutazione Economica (A)} = \frac{\text{Spread Offerto}}{\text{Spread Più Alto}} \times 25$$

*(Considerando che lo spread potrebbe essere solo positivo, dove lo spread applicato è negativo il punteggio sarà 0 di default)*

Valutazione Economica B: Sportello interno

Prezzo Minimo
Valutazione Economica (B) = ----- x 30
Prezzo Offerto

Valutazione Economica C: Costi vari

Prezzo Massimo
Valutazione Economica (C) = ----- x 45
Prezzo Offerto

La Valutazione Economica prenderà in considerazione il prezzo totale dell'appalto, coprendo tutti i requisiti stabiliti nel presente Capitolato.

### **Articolo 13 - Criteri per l'aggiudicazione**

L'aggiudicatario, alla data fissata dall'Istituto ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà presentare copia delle attestazioni di conformità in originale comprovanti tutti i requisiti indicati nel bando.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente l'adempimento di quanto sopra, non esibisca tutta la documentazione richiesta o non fornisca la prova del possesso di tutti i requisiti dichiarati nell'offerta, nonché qualora eventuali verifiche evidenzino il mancato rispetto delle dichiarazioni presentate in fase di gara, l'Istituto si riserva il diritto di dichiarare un inadempimento e di aggiudicare l'offerta al successivo offerente in graduatoria o di indire una nuova gara, che in ogni caso comporterà l'incameramento dell'offerente a farsi carico delle spese accessorie sostenute dall'Istituto. In tali circostanze, nei confronti dell'offerente inadempiente, verrà trattenuta la cauzione provvisoria, mentre potrà essere proseguito il procedimento per l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.

In caso di esito positivo delle suddette attività di verifica, l'aggiudicazione sarà a favore dell'aggiudicatario che sarà poi formalmente invitato a sottoscrivere il contratto.

L'Istituto si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamento della documentazione di prodotto.

L'esecuzione del servizio può avere inizio solo dopo la firma del contratto.



*Allegato I Capitolato speciale d'appalto – Prestazione di servizi bancari per e presso l'Istituto Universitario Europeo*

### **Articolo 14 - Sopralluogo**

Le banche concorrenti sono tenute ad effettuare, a pena di esclusione dalla gara, nella persona del proprio Legale Rappresentante o di persona munita di delega conferita dal predetto legale rappresentante, una visita ispettiva per visionare i locali adibiti a sportello interno.

Tale sopralluogo, nel rispetto del principio della parità di trattamento e dell'uniformità dell'informazione, deve essere effettuata il giorno di **4° aprile 2022** alle ore **10:00** (CET) presso la sede in Badia Fiesolana, Via Rocchettini 9, 50014 San Domenico di Fiesole (Firenze). Per i suddetti motivi non sono ammesse visite separate in deroga alla suddetta data. Eventuali modifiche di data che dovessero rendersi necessarie saranno tempestivamente comunicate sul sito dell'Istituto all'indirizzo: [AccountingTendersEUI@eui.eu](mailto:AccountingTendersEUI@eui.eu)

A tal fine, gli offerenti sono invitati ad inviare al Servizio Contabilità, tramite l'indirizzo [AccountingTendersEUI@eui.eu](mailto:AccountingTendersEUI@eui.eu) entro mezzogiorno (CET) del giorno **1° aprile 2022**, il modulo di richiesta per l'ispezione secondo il facsimile "Richiesta di ispezione" (allegato II.H), e copia dell'eventuale delega. L'originale di questi ultimi deve essere consegnato alla persona delegata dall'Istituto che li accompagnerà il giorno dell'ispezione.

## **CAPITOLO IV – OBBLIGHI E ONERI**

### **Articolo 15 - Sanzioni**

Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dal Contratto, l'IUE può - fatto salvo il suo diritto di risolvere il Contratto - ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione all'entità dell'inadempimento.

### **Articolo 16 - Prezzi**

I prezzi devono essere presentati in Euro. La scheda dei costi (allegato II.B) allegata al presente Capitolato deve essere utilizzata per presentare un'offerta finanziaria.

I prezzi presentati in risposta alla presente gara devono essere comprensivi di tutti i costi connessi all'esecuzione dell'appalto. Nessuna spesa sostenuta per l'esecuzione dei servizi sarà rimborsata separatamente dall'IUE.

### **Articolo 17 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi e gli oneri relativi al servizio oggetto della presente procedura di appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. L'Appaltatore è altresì vincolato dalle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, negli Allegati alla sua offerta e nella Lettera di invito.

L'Appaltatore risponde direttamente di eventuali lesioni e/o danni materiali e di qualsiasi danno all'Istituto; l'eventuale compenso sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare l'EUI da qualsiasi danno nonché responsabilità penale e civile verso terzi e/o cose, direttamente e indirettamente, anche quale parziale conseguenza o conseguenza delle prestazioni affidate.

### **Articolo 18 - Disposizioni di sicurezza**

Al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori richiamata dalla normativa vigente in materia.

Tutte le attività relative ai servizi oggetto del presente Capitolato di Gara devono essere svolte in modo ordinato, comprensivo di tutte le precauzioni necessarie, in modo da prevenire eventuali danni o lesioni al personale e a terzi, e non arrecare danni a pavimenti, mobili, porte e stipiti, pareti e tinteggiature, ecc.

### **Articolo 19 - Responsabilità**

In relazione agli obblighi derivanti dalla presentazione della propria offerta, l'Appaltatore esonera espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di lesioni o danni che dovessero subire il personale, i beni, le risorse e gli oggetti di proprietà dell'Istituto, all'Appaltatore, a terzi, e avvenuti in relazione alle attività svolte nell'espletamento delle proprie funzioni.

### **Articolo 20 - Protezione dei dati personali**

Se il trattamento della risposta al bando comporta il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e CV), tali dati saranno trattati ai sensi della Politica sulla protezione dei dati dell'IUE (Decisione del Presidente n. 10/2019 in materia di protezione dei dati presso l'IUE:

<https://www.EUI.eu/About/DataProtection>).

Il trattamento dei dati personali che l'Appaltatore eseguirà per conto dell'IUE sarà conforme alla Politica sulla protezione dei dati dell'IUE.

## **CAPITOLO V – INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Articolo 21 - Informazioni amministrative**

Tutte le informazioni e le condizioni contenute nell'Allegato I-Capitolato di gara e negli altri allegati, la Lettera di Invito, la Dichiarazione sull'onore, tutti i documenti giustificativi e tutta la documentazione relativa all'"offerta economicamente più vantaggiosa" sono vincolanti per l'Appaltatore aggiudicatario e costituiscono parte integrante del contratto definitivo.

### **Articolo 22 - Contratto di subappalto e outsourcing**

Il contratto non può essere riassegnato a rischio di nullità.

Non è consentito il subappalto.

### **Articolo 23 - Responsabile della procedura di gara e del contratto**

L'amministrazione aggiudicatrice nomina il Contabile quale responsabile della presente procedura di gara e del presente contratto.

Il Responsabile di tutti gli scambi e le comunicazioni con la Banca aggiudicataria dell'appalto, su tutte le questioni relative all'esecuzione dei servizi in oggetto, è responsabile del rispetto degli obblighi contrattuali, dell'adozione di disposizioni coercitive e dell'applicazione sanzioni quando necessario.

### **Articolo 24 - Persona di riferimento per la gestione dei contratti**

Al fine di garantire che l'appalto venga eseguito in modo soddisfacente e per garantire un corretto rapporto contrattuale con l'Appaltatore aggiudicatario, la persona responsabile dell'appalto sarà la persona di riferimento per l'appalto. Tra gli altri compiti, la persona di riferimento deve:

- fungere da referente per tutti gli scambi operativi e pratici con l'Appaltatore;
- dare seguito e dare seguito alle richieste di intervento nei casi in cui si renda necessario introdurre modifiche e/o nuove disposizioni, durante l'esecuzione del contratto;
- vigilare sul corretto svolgimento del servizio e verificarne i risultati;
- proporre al Segretario Generale, se necessario, la risoluzione del contratto.

## CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 25 - Informazioni generali

Tutti gli aspetti della procedura di gara devono essere espletati nel rispetto del regolamento interno dell'Istituto, e in particolare della Decisione del Consiglio Superiore n. 6/2015 recante disposizioni regolamentari e finanziarie dell'IUE, e della Decisione del Presidente n. Appalti pubblici, tutti disponibili sul sito web dell'IUE:

<https://www.IUE.eu/About/Tenders>.

La partecipazione alla presente procedura di gara implica l'integrale accettazione del suddetto regolamento.

### Articolo 26 - Disposizioni finali e Allegati

Il capitolato d'oneri è composto dalla bozza di contratto di servizio fornito dall'Istituto, dal presente capitolato d'oneri (allegato I) e dall'appalto dell'appaltatore (allegato II) compresi i seguenti allegati:

#### Elenco degli allegati:

- II.A- Offerta Tecnica
- II.B- Offerta Economica
- II.C- Modulo di autocertificazione
- II.D- Dichiarazione sull'onore sui criteri di esclusione e assenza di conflitto di interessi
- II.E- Convenzione Personale Amministrativo e Insegnante IUE
- II.F- Convenzione Ricercatori, studenti, borsisti e altri membri/categorie della comunità IUE
- II.G- Giorni di chiusura IUE 2022
- II.H- Richiesta di sopralluogo