

**CAPITOLATO TECNICO del 28/12/2020**

**"GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DELLA RILEVAZIONE LONGITUDINALE SU IMPRESE E LAVORO – RIL 2021"**

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	INAPP – Corso d'Italia n.33, 00198 Roma – Codice NUTS: ITE43 - Sito: <a href="http://www.inapp.org">www.inapp.org</a> – Telefono: 06.854471 – PEC: <a href="mailto:protocolloinapp@pec.it">protocolloinapp@pec.it</a>
<b>UFFICIO DI COMPETENZA</b>	Ufficio Gare e Appalti – Telefono: 06.85447--- – e-mail: <a href="mailto:ufficio.gareeappalti@inapp.org">ufficio.gareeappalti@inapp.org</a>
<b>CIG</b> (Codice identificazione gara)	
<b>CUP</b> (Codice unico di progetto)	
<b>RIFERIMENTO PROCEDURA</b>	Rif. _____
<b>RESPONSABILE</b>	Dott. Andrea Ricci – Telefono: 06.85447070 – e-mail: <a href="mailto:an.ricci@inapp.org">an.ricci@inapp.org</a> ;
<b>REFERENTE TECNICO</b>	Dott./ssa Irene Brunetti – Telefono: 06.85447404 – e-mail: <a href="mailto:i.brunetti@inapp.org">i.brunetti@inapp.org</a> ;



1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
3. OBIETTIVI E METODOLOGIA
4. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA
5. GRUPPO DI LAVORO
6. PRODOTTI
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
9. RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI DELL'INAPP
10. RESPONSABILE DEL PRESTATORE DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
11. IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
12. SERVIZI ANALOGHI
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
14. MODALITÀ DI PAGAMENTO
15. PENALI
16. NORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI



## 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Progetto Analisi Strategica delle Politiche Pubbliche, Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma – Responsabile: Dott. Andrea Ricci, e-mail [an.ricci@inapp.org](mailto:an.ricci@inapp.org) ; Referente tecnico: Dott.ssa Irene Brunetti e-mail [i.brunetti@inapp.org](mailto:i.brunetti@inapp.org); Referente per la parte procedurale: Ufficio Gare e Appalti, tel 06.85447590 e-mail: [ufficio.gareappalti@inapp.org](mailto:ufficio.gareappalti@inapp.org) , sito internet: [www.inapp.org](http://www.inapp.org).

## 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della prestazione sono i servizi di supporto alle indagini che INAPP ha programmato nel piano istituzione. Oggetto del presente incarico è l'affidamento di servizi per la conduzione, la gestione e il monitoraggio della sesta indagine campionaria *Rilevazione Longitudinale su Imprese e Lavoro – RIL 2021*, da svolgersi con tecnica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview) secondo le modalità di seguito specificate. La sesta edizione dell'indagine RIL è condotta su un campione di 30.000 imprese (società di persone e società di capitali) operanti in tutti i settori economici - ad esclusione del settore agricolo e della pubblica amministrazione - su l'intero territorio nazionale. L'indagine presenta una quota longitudinale.

## 3. OBIETTIVI E METODOLOGIA

La Sesta Rilevazione Longitudinale su Imprese e Lavoro - RIL 2021 è un'indagine campionaria condotta su un campione probabilistico e rappresentativo di società di persone e società di capitali operanti nel settore privato extra-agricolo e finalizzata ad analizzare le caratteristiche manageriali, produttive e competitive delle imprese, l'organizzazione dei mercati interni del lavoro e la composizione dell'occupazione, l'assetto delle relazioni industriali e la performance di bilancio, la diffusione e gli effetti delle politiche pubbliche per il lavoro. L'indagine RIL 2021 sarà effettuata con tecnica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview), con invio preventivo del questionario di rilevazione via posta certificata (PEC), ove disponibile, o in alternativa per posta ordinaria. L'indagine coinvolge 30.000 imprese e presenta una struttura parzialmente longitudinale. L'elenco delle imprese da intervistare ed il questionario di rilevazione sono forniti dall'INAPP, così come gli elenchi suppletivi e le modalità di ricorso alla sostituzione delle risposte mancanti totali. Si specifica che gli elenchi forniti da INAPP non includeranno informazioni sui recapiti telefonici e sugli indirizzi PEC delle imprese.

La Rilevazione longitudinale su Imprese e Lavoro è compresa tra i lavori inseriti nel Programma Statistico Nazionale. La RIL è inoltre compresa nell'elenco di rilevazioni per le quali si applica



l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati (a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322).

#### **4. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA**

Al fine di realizzare l'indagine oggetto del presente bando l'Organismo aggiudicatario dovrà garantire i servizi seguenti:

1. relativamente agli elenchi delle imprese da intervistare forniti dall'INAPP, verificare le anagrafiche d'impresa, gli indirizzi di posta certificata (PEC) e i recapiti telefonici, dove presenti e cercarli dove non presenti;
2. tradurre il materiale da inviare alle imprese (lettera di presentazione dell'indagine, informazioni sulla privacy e questionario di rilevazione) nelle lingue previste nelle province autonome a statuto speciale;
3. predisporre e attuare un piano di comunicazione con le imprese del campione, volto a sensibilizzare le imprese e minimizzare i rifiuti all'intervista, comprensivo della tecnica di approccio utilizzata dall'intervistatore; il questionario dovrà essere somministrato preferibilmente all'amministratore o al responsabile del personale di ciascuna impresa, o persona indicata dall'impresa come competente nei temi trattati dall'indagine;
4. predisporre un numero verde, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 per l'intero periodo di durata della fase di somministrazione dei questionari, a cui gli individui e le imprese da intervistate possono telefonare per chiedere chiarimenti sull'indagine;
5. inviare per posta certificata (PEC), ove presente, o per posta ordinaria il questionario di rilevazione e la lettera di presentazione dell'indagine, forniti dall'INAPP, alle 30.000 imprese del campione e, nella misura necessaria, alle imprese sostitutive;
6. predisporre un sistema CATI per la realizzazione dell'indagine, sulla base del questionario fornito dall'INAPP, comprensivo dei controlli e dei filtri previsti nel questionario stesso; il sistema dovrà consentire il monitoraggio giornaliero dell'attività degli intervistatori. È richiesta, quindi, una piattaforma informatica che permetta l'acquisizione automatica e simultanea delle interviste complete, di quelle interrotte e dei contatti effettuati;
7. predisporre la scheda contatti con cui tracciare il percorso di lavoro dal primo contatto alla realizzazione dell'intervista o all'esito definitivo di record, il cui format sarà fornito dall'INAPP;
8. rispettare il disegno campionario fornito dall'INAPP, sulla base degli elenchi base e suppletivo costituito da nominativi delle imprese estratte;
9. selezionare gli intervistatori, la cui formazione avrà luogo sotto la supervisione dell'INAPP, presso le opportune sedi messe a disposizione dall'organismo aggiudicatario;



10. realizzare un'indagine pilota - sotto la supervisione dell'INAPP - su almeno 100 imprese per verificare il questionario, il funzionamento del sistema CATI, la tecnica di comunicazione adottata dal *call center* e il sistema di monitoraggio delle interviste. Le interviste realizzate in questa fase non faranno parte del computo complessivo delle interviste da realizzare;
11. mettere in atto gli strumenti e le metodologie più idonee a garantire la riduzione massima delle mancate risposte totali, la sostituzione delle quali dovrà essere effettuata secondo la tecnica definita dall'INAPP;
12. realizzare 30.000 interviste valide (ovvero interviste che abbiano risposte per almeno l'80% dei quesiti e comunque comprensive dei dati quantitativi sugli addetti dell'impresa intervistata), di cui una quota compresa tra il 40% e il 60% di imprese già intervistate nella precedente edizione RIL 2018. Le interviste dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 9:00-11:00; 11:00-13:00; 14:30-16:30; 16:30-19:00. Le regole per la definizione degli esiti di contatto e gli esiti individuali definitivi saranno fornite dall'INAPP a seguito della stipula del contratto. Si specifica che le cadute dal campione delle unità contattate oggetto di rilevazione si intendono effettive: 1) dopo 5 tentativi falliti di contatto effettuati in giorni lavorativi diversi e in orari diversi; 2) in caso di rifiuto esplicito all'intervista; 3) in caso di rilevata cessazione dell'attività dell'impresa.
13. inviare con cadenza settimanale, all'ufficio competente dell'INAPP, materiale informativo aggiornato sull'andamento della rilevazione (compresi indicatori di qualità), relativo sia alla distribuzione delle interviste valide, delle interviste interrotte e dei tentativi andati a vuoto per strato, sia ad indicatori di performance dei rilevatori. La struttura e i contenuti della documentazione e dei file dati saranno concordati con l'INAPP. Anche se il materiale informativo è richiesto con cadenza settimanale, in qualsiasi momento l'INAPP lo ritenga opportuno, al di fuori dei giorni concordati, può richiedere l'invio del materiale aggiornato, anche in forma di dati elementari sulle interviste condotte;
14. realizzare due report intermedi e un report finale che presentino gli incroci tra tutte le variabili semplici e le variabili di stratificazione, con valori percentuali e assoluti, il relativo corredo tecnico per l'utilizzo e l'interpretazione del CATI con la nomenclatura variabili e informazioni dettagliate sul ricorso agli elenchi suppletivi, come di seguito articolati:
  - il primo report intermedio alla conclusione dello sviluppo del sistema CATI, della formazione degli intervistatori, alla verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio delle attività e dell'indagine pilota;
  - il secondo report intermedio al raggiungimento delle 10.000 interviste valide;
  - il report finale al raggiungimento delle 30.000 interviste valide;



15. realizzare un database su supporto informatico contenente le risposte alle prime 10.000 interviste e un file contenente le informazioni relative a tutti i contatti effettuati fino al raggiungimento delle prime 10.000 interviste, secondo le specifiche fornite dall'INAPP;
16. realizzare un database su supporto informatico contenente le risposte delle 30.000 interviste e un file contenente le informazioni relative a tutti i contatti effettuati, secondo le specifiche fornite dall'INAPP.

È stato stimato in passato sulla medesima indagine un tasso di risposta superiore al 75% per la quota longitudinale e tra il 50% e il 30% per le quote non longitudinale, variabile in funzione degli strati. Tali parametri saranno tenuti in considerazione da Inapp nella predisposizione e per la fornitura delle liste suppletive.

Per la fornitura in oggetto l'Organismo aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche, logistiche ed umane tali che garantiscano l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Le attività ed i servizi richiesti, le specifiche tecniche indicate dai concorrenti, l'organizzazione del *call center*, il gruppo di ricerca e tutte le proposte progettuali relative alle indicazioni espressamente inserite nel presente capitolato tecnico verranno valutate per l'aggiudicazione. Pertanto è necessario specificare nel dettaglio la fornitura dei servizi in oggetto dando prova della reale conoscenza delle attività e disponibilità delle strutture, ovvero si richiede di contestualizzare nelle società o ATI le attività che dovranno aver luogo.

Le modalità operative per la trasmissione dei dati elementari saranno definite dall'Inapp.

Le modalità operative per la garanzia della sicurezza di rete e riservatezza del trattamento dei dati saranno definite dall'organismo aggiudicatario in base alla normativa vigente al momento della stipula del contratto e modificate in corso d'opera in caso di variazione della normativa stessa.

Tutto il materiale prodotto per l'indagine sarà di proprietà dell'INAPP. L'Organismo aggiudicatario dovrà impegnarsi a distruggere i file dati e tutti i materiali contenenti il risultato delle interviste CATI a seguito della consegna. In nessun caso potrà fornirli a parti terze.

### ***Il questionario***

Il questionario elettronico, da utilizzare nella rilevazione, sarà predisposto dall'Organismo aggiudicatario sulla base del questionario cartaceo fornito dall'INAPP (comprensivi di rimandi,



filtri e piani di compatibilità). Il questionario elettronico interattivo dovrà seguire le istruzioni che saranno dettate dall'INAPP anche per quanto riguarda l'ordine dei quesiti e il piano di compatibilità che sarà consegnato al momento di inizio delle attività.

L'INAPP si riserva di apportare, in corso d'opera, le modifiche al questionario che si rendessero necessarie alla luce di eventuali difficoltà incontrate durante la rilevazione. Alcune regole aggiuntive, inoltre, potranno essere inserite in corso d'opera. Al tal fine l'Organismo aggiudicatario dovrà garantire un servizio di manutenzione adattativa ed evolutiva del questionario elettronico.

Tutto il materiale occorrente per la produzione del questionario elettronico, insieme alla versione definitiva del questionario, verrà fornito dall'INAPP direttamente all'Organismo aggiudicatario al momento dell'inizio delle attività.

### **Caratteristiche del sistema CATI**

L'Organismo aggiudicatario dovrà possedere in licenza d'uso il pacchetto software CATI utilizzato.

Tale pacchetto dovrà essere specifico per la realizzazione delle interviste CATI e dovrà essere stato ampiamente utilizzato dai maggiori Istituti di Ricerca internazionali e/o nazionali nell'ambito di indagini statistiche. Tali requisiti dovranno essere opportunamente documentati.

Il pacchetto software CATI dovrà corrispondere a quanto dichiarato dall'Organismo nell'offerta e dovrà avere requisiti non inferiori a quanto di seguito specificato:

- a. avere un ambiente integrato di sviluppo e manutenzione evolutiva, adattativa e correttiva del questionario elettronico, fornito di un linguaggio ad alto livello;
- b. l'ambiente di cui al punto a. del presente sotto paragrafo deve essere in grado di implementare il questionario elettronico in modo da permettere i controlli di 'range', di salto e d'incompatibilità tra tutti i quesiti dell'intervista, di fornire un'apposita messaggistica di errore e/o di avvertimento, segnalando le eventuali incompatibilità tra le risposte fornite dall'intervistato e le informazioni acquisite nel corso dell'intervista, di permettere salti di domanda senza necessità di scorrere il questionario e di consentire un'agile navigazione dello stesso. È essenziale che il rilevatore possa tornare immediatamente a uno qualsiasi dei quesiti precedenti per riproporre le domande che hanno originato un errore ed eventualmente rettificarne le risposte, senza dover scorrere tutte le pagine, al fine di ridurre i tempi di somministrazione. I tempi di attesa nel passaggio da una schermata all'altra devono essere brevissimi;



- c. permettere la codifica automatica di variabili statistiche tramite l'utilizzo di un motore di ricerca che possa essere sviluppato per gestire un dizionario di 7.000 voci;
- d. permettere l'implementazione di un *help* in linea, con visualizzazione di schede di istruzione per specifici quesiti;
- e. garantire la selezione casuale dei nominativi e l'assegnazione automatica agli intervistatori;
- f. garantire la composizione automatica del numero telefonico;
- g. permettere la gestione e la tracciabilità dei tentativi di contatto e dei contatti con gli individui in base alle regole definite dall'INAPP (numero di contatti e tipologie di contatti da effettuare per la gestione del rapporto con l'individuo);
- h. consentire la registrazione automatica:
  - degli esiti di contatto: telefono occupato, telefono libero, fax, segreteria telefonica, cellulare non raggiungibile o staccato, telefono errato, individuo trasferito, individuo fuori target, appuntamento, rifiuto, intervista;
  - della data, dell'ora e dei minuti in cui avviene il contatto;
  - della data, dell'ora e dei minuti di inizio e di chiusura dell'intervista;
  - della interruzione dell'intervista definitiva o temporanea con successiva ripresa della stessa e dei motivi della stessa;
  - dei motivi di rifiuto;
- i. garantire la comunicazione automatica al rilevatore della completezza dell'intervista, o, in caso contrario, delle mancanze e della possibilità di perfezionamento della stessa;
- j. permettere la produzione e visualizzazione on-line di indicatori necessari alla gestione e al monitoraggio dell'indagine;
- k. garantire l'allineamento delle versioni del questionario;
- l. garantire la capacità di acquisire ed integrare informazioni residenti su database esterni al sistema CATI tramite file ASCII e/o accesso a RDBMS e la capacità di esportare dati verso altre piattaforme tramite file ASCII e/o accesso RDBMS;
- m. assicurare la gestione affidabile sia logica che fisica dei dati.

### **La formazione degli intervistatori**

Nella fase antecedente l'avvio dell'indagine dovranno essere effettuati briefing teorici e tecnici per la formazione degli intervistatori.

Il briefing teorico sarà condotto all'interno di idonee strutture messe a disposizione dall'Organismo aggiudicatario e in presenza del responsabile di progetto ed avrà lo scopo di formare gli intervistatori circa i contenuti e gli obiettivi dell'indagine, la struttura del



questionario, il significato e gli obiettivi di ogni singola domanda, nonché la corretta codifica dei quesiti, la corretta esecuzione dell'intervista, le modalità comportamentali da tenere durante l'intervista e con l'intervistato, le strategie da attivare per convincere gli intervistati reticenti a collaborare, nonché, le finalità e i modi di operare dell'INAPP.

Il briefing tecnico di gestione del CATI avrà lo scopo di istruire i partecipanti al corso sull'utilizzo degli applicativi per la gestione del questionario elettronico, nonché di far esercitare i rilevatori attraverso la simulazione delle interviste.

L'Organismo aggiudicatario dovrà farsi carico dell'organizzazione di tutti i briefing secondo le modalità definite dall'INAPP circa il numero, la durata e i tempi. L'Organismo aggiudicatario inoltre dovrà assicurare locali idonei allo svolgimento dei briefing e garantire la presenza di tutti gli intervistatori.

In caso di sostituzione degli intervistatori l'Organismo aggiudicatario dovrà tempestivamente provvedere all'organizzazione di ulteriori briefing teorici e tecnici per gli intervistatori subentranti, secondo le modalità che saranno decise dall'INAPP.

In corso d'opera e al termine dell'indagine l'INAPP potrà richiedere che venga organizzata una riunione con tutti gli intervistatori (de-briefing) per valutare eventuali difficoltà incontrate, nonché l'andamento dell'intera rilevazione. Tale riunione sarà condotta dall'INAPP in presenza del responsabile di progetto.

L'Organismo aggiudicatario dovrà farsi carico dell'organizzazione della riunione secondo le modalità definite dall'INAPP circa il numero, la durata e i tempi. Dovrà assicurare locali idonei allo svolgimento del de-briefing e garantire la presenza di tutti gli intervistatori alla riunione.

## 5. GRUPPO DI LAVORO

Per quanto concerne le risorse umane e il gruppo di lavoro, l'Organismo si impegna ad utilizzare, per le attività previste dalla fornitura in oggetto, risorse in numero e di profilo pari o superiore a quello indicato in sede di offerta.

L'Organismo aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle seguenti figure professionali:

- *Responsabile scientifico del progetto.* L'Organismo aggiudicatario dovrà individuare un responsabile di progetto. Tale figura dovrà avere una formazione di tipo statistico-socio-economico a livello universitario e almeno 10 anni di esperienza comprovata in attività di indagini statistiche di natura socio-economica. Tali esperienze dovranno essere opportunamente documentate.



- *Capo progetto.* L'Organismo aggiudicatario dovrà individuare un capo progetto. Tale figura dovrà avere una formazione di tipo statistico a livello universitario e almeno 10 anni di esperienza comprovata nella gestione e realizzazione di indagini campionarie CATI. Tali esperienze dovranno essere opportunamente documentate.
- *Responsabile informatico.* L'Organismo aggiudicatario dovrà individuare un responsabile informatico. Tale figura dovrà avere una formazione di tipo informatico a livello universitario e almeno 10 anni di esperienza comprovata nella progettazione, sviluppo, messa in esercizio e manutenzione di software CATI.
- *Esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CATI.* L'Organismo aggiudicatario dovrà individuare un esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CATI. Tale figura dovrà avere una formazione di tipo statistico-informatico a livello universitario e almeno 5 anni di esperienza comprovata nella progettazione, sviluppo, e manutenzione di questionari elettronici per interviste in modalità CATI e di banche dati. Tali esperienze dovranno essere opportunamente documentate.
- *Sistemista.* L'Organismo aggiudicatario dovrà individuare un sistemista. Tale figura dovrà avere una formazione di tipo informatico e almeno 5 anni di esperienza comprovata nella gestione di sistemi CATI, di rete e di sicurezza informatica. Tali esperienze dovranno essere opportunamente documentate.
- *Intervistatori.* L'Organismo aggiudicatario dovrà selezionare almeno 100 intervistatori da impegnare nella rilevazione in oggetto, così da poter assicurare l'esecuzione dell'indagine nei tempi e nei modi stabiliti. È necessario che l'Organismo aggiudicatario si avvalga esclusivamente di intervistatori con esperienza di interviste CATI. Gli intervistatori selezionati dovranno quindi avere compiuto almeno tre esperienze personali di utilizzazione delle procedure CATI nel medesimo Organismo aggiudicatario o in altre organizzazioni di ricerca di mercato di analoga qualità. Il reclutamento degli intervistatori dovrà avvenire mediante un'apposita selezione che ne valuti l'esperienza maturata in precedenti indagini, la capacità di valutare di volta in volta le differenti situazioni in cui potrà trovarsi ad operare, e le competenze relazionali necessarie per agevolare il rapporto con gli intervistati nella fase di compilazione del questionario. Il reclutamento e la selezione degli intervistatori sarà a carico dell'Organismo aggiudicatario, l'INAPP si riserverà di controllarne la professionalità e richiedere eventuali sostituzioni. Le competenze richieste dovranno essere opportunamente documentate, se necessario l'INAPP potrà richiedere di visionare tale documentazione. Per la rilevazione, l'Organismo aggiudicatario dovrà fornire all'INAPP - prima dell'inizio dell'indagine - la lista degli intervistatori selezionati con le indicazioni di:

- Nome e Cognome;



- Comune di residenza;
- Codice identificativo;
- Genere;
- Et ;
- Titolo di studio;
- Professione;
- Esperienza lavorativa nel settore.

Il codice identificativo del rilevatore dovr  essere assegnato univocamente e dovr  essere mantenuto del corso dell'indagine. Tale elenco dovr  essere fornito prima della rilevazione ed in corso d'opera ogni qual volta subentri un intervistatore che ne sostituisce uno di quelli originariamente assegnati all'indagine.

L'Organismo aggiudicatario dovr  inoltre garantire che:

- alla data di inizio e per tutta la fase di rilevazione, sia operativo un numero congruo di intervistatori, fissato in non meno di 100, dedicati esclusivamente all'indagine RIL, compatibilmente all'attivit  da svolgere e nel rispetto dei tempi e delle modalit  di lavoro del personale impiegato;
- tutti gli intervistatori dedicati all'indagine RIL siano egualmente formati e istruiti sull'indagine stessa e sul CATI sotto la supervisione dell'INAPP;
- sia ridotto al minimo il turnover tra gli intervistatori;
- che tutti i sostituti vengano precedentemente formati, sempre sotto la supervisione INAPP;
- le interviste telefoniche siano effettuate anche il sabato al fine di ridurre al massimo l'autoselezione del campione.

L'Organismo aggiudicatario dovr  garantire un monte ore di lavoro dei rilevatori al giorno almeno sufficiente alla realizzazione nei tempi previsti delle 30.000 interviste valide: per poter comprendere l'onere da soddisfare si comunica che il questionario sar  strutturato e di dimensione pari a circa 100 domande variamente articolate.

L'Organismo aggiudicatario dovr  possedere:

- un centralino telefonico elettronico con non meno di n. 100 linee telefoniche e almeno 80 postazioni CATI attrezzate;
- una potenza elaborativa complessiva idonea a supportare, contemporaneamente, il carico delle postazioni CATI presenti e dei Personal computer dedicati allo sviluppo del software e alla elaborazione dei dati;



L'INAPP si riserva la prerogativa di effettuare, in giorni e orari concordati, il monitoraggio delle attività di rilevazione con proprio personale presso i *call center*.

L'INAPP si riserva di ricusare eventuali risorse dell'Organismo aggiudicatario ritenute non idonee; in questo caso, l'Organismo si impegna a sostituirle entro il termine massimo di 2 gg. lavorativi.

L'Organismo aggiudicatario dovrà documentare il profilo delle persone che saranno effettivamente impegnate nel progetto mediante curriculum vitae nel quale siano riportate le seguenti informazioni: dati anagrafici, titoli di studio, durata e qualità dell'impegno professionale, esperienza in progetti simili, eventuali referenze.

## 6. PRODOTTI

1. All'Organismo aggiudicatario è richiesta la consegna di due report intermedi e un report finale che presentino gli incroci tra tutte le variabili semplici e le variabili di stratificazione, con valori percentuali e assoluti, il relativo corredo tecnico per l'utilizzo e l'interpretazione del CATI con la nomenclatura variabili e informazioni dettagliate sul ricorso agli elenchi suppletivi. In particolare i report da consegnare sono articolati come segue:
  - a. il primo report intermedio alla conclusione dello sviluppo del sistema CATI, della formazione degli intervistatori, alla verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio delle attività e dell'indagine pilota;
  - b. il secondo report intermedio al raggiungimento delle 10.000 interviste valide;
  - c. il report finale al raggiungimento delle 30.000 interviste valide;
2. All'Organismo aggiudicatario è richiesta la consegna di database su supporto informatico contenente le risposte valide alle prime 10.000 interviste e un file contenente le informazioni relative a tutti i contatti effettuati fino al raggiungimento delle prime 10.000 interviste valide, secondo le specifiche fornite dall'INAPP.
3. All'Organismo aggiudicatario è richiesta la consegna di database su supporto informatico contenente le risposte valide delle 30.000 interviste e un file contenente le informazioni relative a tutti i contatti effettuati, secondo le specifiche fornite dall'INAPP.

Tutte quelle attività precedentemente descritte in cui sono previsti scambi telematici di dati sia tra INAPP e l'organismo aggiudicatario sia tra l'organismo aggiudicatario e INAPP dovranno essere realizzate garantendo i criteri di riservatezza ed integrità delle informazioni scambiate. A tale scambio di informazioni saranno applicati gli standard vigenti nell'Istituto.



## **7. TEMPI DI REALIZZAZIONE**

La definizione degli strumenti di rilevazione (scheda contatti elettronica, questionario elettronico, sistema CATI, indicatori di qualità, ecc.) dovrà essere completata almeno 15 giorni prima dell'inizio della fase di campo (indagine pilota).

L'indagine pilota dovrà essere completata almeno 30 giorni prima dell'inizio della rilevazione. L'eventuale modifica degli strumenti di rilevazione ad esito dell'indagine pilota dovrà essere realizzata almeno 10 giorni prima dell'avvio della fase estensiva dell'indagine.

La formazione degli intervistatori dovrà avvenire nei 10 giorni precedenti l'avvio delle interviste e dovrà essere concordato con il committente.

Le 30.000 interviste dovranno essere realizzate in 100 giorni lavorativi (comprendendo anche i sabati) dall'inizio della rilevazione.

La consegna dei database su supporto informatico contenente i micro-dati delle 30.000 interviste valide e del report finale dovranno avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della fase di campo della rilevazione.

Il contratto con il prestatore di servizi aggiudicatario avrà durata pari a 10 mesi.

## **8. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio italiano.

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati presso la sede dell'INAPP di cui al punto 1 del presente capitolato.

## **9. RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI DELL'INAPP**

Responsabile per INAPP: Andrea Ricci ([an.ricci@inapp.org](mailto:an.ricci@inapp.org)). Referente tecnico per INAPP: Irene Brunetti ([i.brunetti@inapp.org](mailto:i.brunetti@inapp.org))

## **10. RESPONSABILI DEL PRESTATORE DI SERVIZI AGGIUDICATARIO**

L'organismo aggiudicatario, entro 15 gg. dalla firma del contratto, dovrà nominare e comunicare all'INAPP una persona a cui verrà affidata la responsabilità di tutte le attività



previste dal contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario, i cui requisiti professionali sono specificati nel paragrafo 5 del presente capitolato concernente il gruppo di lavoro.

## **11. IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'**

L'importo massimo dei servizi da realizzare, onnicomprensivo e forfettario, posto a base d'asta è di euro 357.500,00 (trecentocinquantasettemilacinquecento/00), esclusa IVA. Tale importo s'intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza che, data la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni, sono quantificabili in € 0. Nella suddetta quantificazione sono comprese anche le "interferenze" (come previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 696 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, nonché dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il prezzo offerto si intende fissato dal prestatore di servizi concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità.

Il prestatore di servizi aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta allo stesso dovuto e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così corrisposto.

La durata del contratto è di **10 mesi** a decorrere dalla data di stipula.

## **12. SERVIZI ANALOGHI**

Il prestatore di servizi ha realizzato almeno tre servizi analoghi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, e dei quali si indicano, suddivisi per ogni singola annualità, i clienti, la descrizione dettagliata delle attività, la durata del contratto, la durata della fase di campo dell'indagine, le numerosità delle interviste effettuate ed i singoli importi.

Nella definizione di **SERVIZI ANALOGHI** si intendono **indagini statistiche, con numerosità campionaria non inferiore a 5.000 interviste valide, condotte con tecnica CATI su imprese attive sul territorio italiano e aventi ad oggetto fenomeni socio-economici.**

In caso di offerta presentata da prestatori di servizi temporaneamente raggruppati, ciascun prestatore di servizi dovrà dimostrare, a pena di esclusione, il possesso pro-quota dei suddetti servizi analoghi: la capogruppo mandataria dovrà dimostrare il possesso di almeno 2 (due)



servizi analoghi; la/e mandante/i dovranno dimostrare il possesso di almeno 1 (uno) servizio analogo.

### 13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'INAPP ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'INAPP ha, altresì, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove la Commissione giudicatrice valuti le offerte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici ed economici previsti dal presente Capitolato.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016. La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base degli elementi e relativi valori di seguito identificati:

**A) QUALITÀ DELL'OFFERTA TECNICA** (massimo 80 punti su 100), da valutarsi in relazione alla qualità e alla modalità di realizzazione dei servizi e alle caratteristiche della struttura organizzativa destinata allo svolgimento delle attività, secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione:

<b>CRITERI e PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>	<i><b>Punteggio massimo</b></i>
<b>Qualità completezza e coerenza della proposta di realizzazione dei servizi</b>	<b>20</b>
Qualità della metodologia proposta per l'organizzazione, la pianificazione e lo svolgimento delle attività;	6
Completezza della proposta in funzione delle esigenze operative della Amministrazione;	6
Qualità e caratteristiche del modello organizzativo privacy adottato per l'erogazione dei servizi richiesti	2
Coerenza e fattibilità della proposta;	6
<b>Qualità ed attinenza dei servizi e dei prodotti proposti</b>	<b>40</b>
Piano di comunicazione rivolto agli intervistati;	5
Risorse tecniche ed elaborative (da valutare: la proposta di sito internet, le procedure di implementazione del questionario elettronico, delle funzioni di gestione del sistema CATI e delle caratteristiche tecniche del sistema CATI);	10
Numero di postazioni CATI dedicati alla rilevazione (da valutare: il numero di postazioni CATI messe a disposizione dei rilevatori considerano anche quelle necessarie a eventuali sostituzioni);	5



Strumenti e tecniche per ridurre il numero delle mancate risposte totali ;	10
Metodologie e tecnologie adottate per la formazione tecnica degli intervistatori;	5
Attività di monitoraggio in itinere del processo di rilevazione;	5
<b>Risorse umane messe a disposizione</b>	<b>10</b>
Curriculum del responsabile scientifico del progetto;	2
Curriculum del capo progetto;	2
Curriculum del responsabile informatico;	2
Curriculum dell'esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CATI e dei database;	2
Curriculum del sistemista;	2
<b>Eventuali proposte migliorative in coerenza con quanto disposto dal disciplinare</b>	<b>8</b>
<b>Eventuali certificazioni in materia di sicurezza dell'informazione e/o privacy e/o cybersecurity</b>	<b>2</b>

**Nel caso in cui le singole proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico, il punteggio attribuito nella valutazione per il singolo parametro sarà pari a 0.**

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, nonché supportare i giudizi con una idonea motivazione tecnica, ognuno dei componenti della Commissione giudicatrice dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione (parametri di valutazione) individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico discrezionale, corrispondente ad uno fra i 10 giudizi predeterminati, che corrisponderà automaticamente ad un coefficiente tra 0 e 1;
- per ciascun parametro di valutazione, la media matematica dei suddetti coefficienti, così come espressi discrezionalmente da ciascuno dei componenti della Commissione Giudicatrice, verrà trasformata riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie in precedenza calcolate;
- al valore 1 corrisponderà il punteggio massimo attribuibile al singolo parametro di valutazione, proporzionando a tale punteggio massimo gli altri valori ottenuti come sopra specificato.

Sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media, sarà tenuto valido il risultato delle operazioni fino alla quarta cifra decimale.



Con riferimento a detti elementi di valutazione dell'offerta qualitativa ogni parametro di valutazione verrà valutato secondo i seguenti giudizi sintetici discrezionali, corrispondenti automaticamente ai coefficienti numerici indicati:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Completamente inadeguato o assente	0
Quasi del tutto assente o scarso	0,1
Gravemente insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Appena sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

**B) OFFERTA ECONOMICA** (max 20 punti):

- per l'offerta valida con prezzo più basso: 20 punti;
- per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula:

$$P = 20 \times P_{\min}/P_{\text{off}}$$

dove:

P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all'offerta economica;

P<sub>min</sub> = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima;

P<sub>off</sub> = prezzo presentato dal concorrente in esame.

In sede di valutazione delle offerte economiche sarà verificata l'eventuale esistenza di offerte anomale ai sensi degli art. 97 e ss. del D.lgs. 50/2016.



## 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'INAPP sulla base delle fatture elettroniche emesse dalla società aggiudicataria, dopo l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (quattro mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL) e previa verifica ed approvazione dei documenti, dei relativi prodotti e dei rapporti sulle attività svolte, consegnati per l'approvazione dalla società aggiudicataria secondo le modalità di seguito indicate:

- Prima tranche pari al 20% alla consegna dei prodotti riportati alla lettera a del punto 1 del paragrafo 6 del presente capitolato;
- Seconda tranche pari al 30% alla consegna dei prodotti riportati alla lettera b del punto 1 e al punto 2 del paragrafo 6 del presente capitolato;
- Saldo pari al 50% alla chiusura del servizio previa consegna dei prodotti riportati alla lettera c del punto 1 e al punto 3 del paragrafo 6 del presente capitolato;

## 15. PENALI

La tabella che segue considera e quantifica l'importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d'inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste.

Tipo inadempienza	Penale	Inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentite
Ritardo nella consegna del report finale e delle banche dati con le 30.000 interviste valide. La consegna del report finale e delle banche dati dovrà avvenire <b>entro 30 giorni dalla conclusione della fase di campo della rilevazione.</b>	EURO 200,00 al giorno	Superiore a 7 giorni di ritardo	Fino a 20 giorni
Rilevanti e manifeste difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta ed inserite in contratto.	EURO 20.000,00 a evento	0	1
Raggiungimento di un numero di interviste complete inferiore a 20000	Decurtazione del 40% del budget	0	1



---

Raggiungimento di un numero di interviste complete inferiore a 25000 ma superiori a 20000	Decurtazione del 30% del budget	0	1
<hr/>			
Raggiungimento di un numero di interviste complete inferiore a 30000 ma superiori a 25000	Decurtazione del 20% del budget	0	1
<hr/>			

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'INAPP per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella "Tabella delle penalità" sopra indicata.

Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l'INAPP avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'INAPP si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **16. NORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI**

Ai fini dei trattamenti dei dati personali necessari allo svolgimento del servizio declinato nel presente Capitolato tecnico, gli obblighi definiti, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD 2016/679, nello schema di Clausole Contrattuali Privacy allegato al presente capitolato tecnico sono da intendersi parte integrante delle prestazioni oggetto dell'appalto e regolamentano le modalità con le quali l'Aggiudicatario, nella qualità di Responsabile del trattamento, dovrà effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali rese necessarie per la progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio.

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, l'INAPP ottempera agli obblighi di trasparenza nei confronti degli Operatori economici interessati mediante apposita informazione di cui all'allegato.