

SCHEDA: GECA 24/2024 Servizio per l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei titoli di assegnazione di Dote Scuola per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

<p>Contesto</p>	<p>Regione Lombardia, nell'ambito della previsione contenuta nella legge regionale n. 19/2007 (articolo 8), finalizzata a contribuire alla spesa delle famiglie per la fruizione del servizio educativo di Istruzione, proporzionalmente all'impegno economico rivolto alle stesse in relazione alla frequenza di Scuole statali o paritarie o delle Istituzioni formative accreditate, ha realizzato il Sistema <i>Dote Scuola</i>", quale complesso di strumenti per l'accesso ai servizi educativi, gestiti da un unico livello di governo, con un unico procedimento e rappresentati da specifici buoni servizi. In particolare, il "Sistema <i>Dote Scuola</i>" consente agli studenti beneficiari di rivolgersi ad una rete di punti convenzionati per ottenere, mediante la semplice esibizione di un titolo o di un dispositivo di accesso, i servizi messi loro a disposizione, senza esborso di denaro contante. Gli studenti sono dunque i beneficiari diretti dei titoli, mentre gli Enti, i Comuni, le Istituzioni scolastiche e formative, gli esercizi commerciali ed altri soggetti di varia natura – che vengono a costituire una rete e presso i quali gli studenti possono fruire dei buoni servizio – ne costituiscono i beneficiari indiretti, in quanto ad essi le prestazioni saranno rimborsate a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso le loro sedi.</p> <p>Regione Lombardia ha quindi rilevato l'opportunità di dare prosecuzione allo strumento <i>Dote Scuola</i> – attraverso l'affidamento del servizio di realizzazione e gestione dei titoli di accesso, monitoraggio e rendicontazione dei risultati – ad un appaltatore specializzato nella realizzazione di tali supporti gestionali in forma elettronica o attraverso servizi <i>online</i>.</p> <p>L'articolazione delle componenti di <i>Dote Scuola</i> afferenti all'ambito Istruzione ed Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • componente <i>Buono Scuola</i>, finalizzata a sostenere gli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi di Istruzione a gestione ordinaria presso le Scuole primarie, secondarie di primo Grado e secondarie di secondo Grado, paritarie o statali, che applicano a carico delle famiglie una retta di frequenza; • componente <i>Materiale Didattico</i>, destinata – esclusivamente per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche e materiali didattici – agli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti Corsi a gestione ordinaria di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le Scuole secondarie di primo Grado e secondo Grado, statali e paritarie, ovvero iscritti e frequentanti Istituzioni formative di IeFP accreditate; • componente <i>Merito</i>, destinata agli studenti residenti in Lombardia capaci e meritevoli frequentanti i Percorsi di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno conseguito risultati di eccellenza nei rispettivi Percorsi scolastici o formativi.
------------------------	---

<p>Oggetto e descrizione del servizio</p>	<p>Oggetto dell'appalto è lo svolgimento da parte dell'appaltatore del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione di <i>Dote Scuola</i> per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.</p> <p>Nello specifico, l'appaltatore dovrà realizzare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione e distribuzione di strumenti informativi digitali destinati ai beneficiari diretti ed indiretti di <i>Dote Scuola</i>, secondo le modalità definite dal committente; • gestione del database dei beneficiari diretti (per la produzione dei titoli di spesa) e gestione del database dei beneficiari indiretti e dei soggetti affiliati alla rete commerciale (per la gestione dei pagamenti ed il monitoraggio degli accessi, con possibilità di accesso e autonoma verifica da parte del committente); • acquisizione degli ordini di produzione; • produzione, personalizzazione e trasmissione ai destinatari legittimati, sull'intero territorio regionale, dei titoli in formato elettronico, come progettati e studiati all'interno del "Sistema <i>Dote Scuola</i>"; • invio di comunicazioni alle famiglie beneficiarie riguardanti la disponibilità dei titoli, secondo le modalità definite dal committente, anche attraverso l'utilizzo di messaggistica di testo e posta elettronica; • gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori affiliati e degli altri beneficiari indiretti (Scuole); • elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un dettagliato sistema di reporting, sulla base di specifiche tecniche definite dal committente; • dematerializzazione di tutti i titoli delle componenti di <i>Dote Scuola</i> mediante l'utilizzo da parte dei beneficiari della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), CIE, SPID o altra tipologia di supporto sviluppata; • realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei buoni servizi di <i>Dote Scuola</i>; • attività di supporto al committente nell'attività di acquisizione e gestione dell'iter procedimentale delle domande di <i>Dote Scuola</i>, con modalità definite dal committente. <p>Sono beneficiari diretti gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti Percorsi di Istruzione a gestione ordinaria presso Istituzioni scolastiche statali o paritarie, primarie o secondarie, nonché gli studenti frequentanti i Percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) di secondo Ciclo per i quali può essere finanziato l'accesso a servizi di natura sociale, scolastica e formativa, all'interno del "Sistema <i>Dote Scuola</i>". Tali beneficiari diretti accederanno al diritto attraverso l'erogazione di titoli o dispositivi di accesso che escludano l'erogazione diretta di denaro.</p> <p>I beneficiari indiretti, invece, sono costituiti dalla rete di erogatori di beni o servizi cui i beneficiari diretti possono rivolgersi per usufruire del diritto che il "Sistema <i>Dote Scuola</i>" mette loro a disposizione, attraverso l'utilizzo dei titoli appositamente finalizzati.</p> <p>La composizione della rete di erogatori affiliati al "Sistema <i>Dote Scuola</i>" deve essere coerente con la finalizzazione predefinita ed includere prioritariamente le categorie elencate nella sezione "<i>Caratteristiche della rete dei beneficiari indiretti</i>".</p>
--	--

<p>Modalità di esecuzione del servizio</p>	<p>Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti di Regione Lombardia.</p> <p>L'appaltatore dovrà realizzare nello specifico le seguenti attività, secondo le tempistiche di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione e divulgazione su sito web dedicato – entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto– di materiale informativo digitale, definito in accordo con Regione Lombardia e destinato a beneficiari diretti (stimati in circa 300.000 unità) ed indiretti; • realizzazione di una app scaricabile dalle piattaforme più diffuse, ad esempio Android e IOS, in grado di permettere l'utilizzo del beneficio, garantendo appropriati livelli di assistenza a tutti gli utenti (ad esempio, per l'utilizzo del contributo, il recupero del PIN, la delega), anche mediante assistente digitale virtuale e pubblicazione di FAQ; • supporto alle richieste degli utenti mediante assistenza da remoto (call center e risposta mail/assistente digitale virtuale) per la risoluzione delle problematiche riscontrate nell'accesso e nell'utilizzo delle forme di sostegno previste da <i>Dote Scuola</i>; • verifica ed aggiornamento – alla ricezione dei dati o dei documenti trasmessi da Regione Lombardia – del database dei beneficiari diretti e della composizione della <i>Dote</i> assegnata da Regione Lombardia; • acquisizione degli ordini di produzione (secondo le prescrizioni regionali); • produzione e personalizzazione dei titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche per ogni tipologia dotale ed emissione – entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione – dei relativi documenti contabili; • predisposizione dei dati di produzione e trasmissione – entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione – dei titoli elettronici ai beneficiari; • verifica ed aggiornamento – alla ricezione dei dati e per tutta la durata del Contratto – del database dei beneficiari indiretti erogatori di servizio; • contabilizzazione dei documenti e rilevazione dei codici di lettura dei titoli per la rendicontazione; • emissione – entro 30 giorni dalla presentazione dei titoli all'incasso – dei pagamenti per la rete degli operatori; • predisposizione della reportistica e trasmissione – a cadenza trimestrale, per tutta la durata del Contratto – dei dati relativi ai beneficiari diretti ed indiretti, ivi compresa la rete degli esercizi commerciali affiliati; • invio – entro 48 ore dalla trasmissione dei titoli – di comunicazioni alle famiglie beneficiarie.
---	---

<p>Caratteristiche tecniche dei titoli</p>	<p>I titoli devono garantire l'accesso e l'utilizzo esclusivamente presso la rete dei destinatari indiretti di <i>Dote Scuola</i> (operatori ed esercizi affiliati) e la possibilità di acquisto solo per beni e servizi effettivamente correlati alle finalità del contributo. I titoli sono realizzati in formato elettronico e devono permettere al fornitore di effettuare verifiche automatizzate sulla coerenza dei prodotti con le finalità del contributo.</p> <p>Caratteristiche essenziali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzazione accertata; • nessuna possibilità di convertire i titoli in denaro; • monitorabilità dell'utilizzo; <p>Caratteristiche tecniche dei titoli sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici di controllo per la loro identificazione e la tracciabilità del circuito; • periodi di fruibilità e data di scadenza; • valorizzazione del titolo, con indicazioni sulle modalità di utilizzo (ad accesso, a prestazione, a valore minimo componibile, ...). <p>I buoni servizio di <i>Dote Scuola</i> dovranno riportare una specifica data di scadenza per la loro fruizione, stabilita da Regione Lombardia.</p> <p>In caso di oggettiva impossibilità di erogazione del contributo in modalità elettronica, l'amministrazione si riserva la possibilità di richiederne l'erogazione in formato cartaceo.</p>
---	---

Caratteristiche della rete dei beneficiari indiretti	<p>La rete dell'appaltatore è composta da tipologie di erogatori differenti, a seconda della finalizzazione dei fondi da erogare attraverso <i>Dote Scuola</i>, includendo prioritariamente i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche statali e paritarie; • operatori pubblici e privati della Formazione; • esercizi commerciali della grande distribuzione; • cartolerie, librerie e cartolibrerie; • negozi di informatica; • negozi di sussidi didattici, musicali, multimediali o di altre dotazioni tecnologiche per l'apprendimento; • Università, Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (legge n. 508/1999) e Scuole superiori per mediatori linguistici; • Associazioni di categoria; • Enti culturali, teatrali e museali; <p>Tale elenco potrà essere ampliato dal committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di Istruzione e Formazione professionale.</p> <p>La costituzione, l'implementazione e la gestione della rete dei negozi affiliati devono garantire una copertura capillare sul territorio regionale, per quantità e tipologia nonché in relazione alla tipologia di contributo, con un numero minimo di esercizi commerciali affiliati per tutta la durata del Contratto pari ad almeno 5.500 unità, di cui almeno il 70% di esercizi di vicinato (definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998). A tal fine, l'appaltatore si impegna a convenzionare la rete di esercizi commerciali, come sopra descritto, per tutta la durata del Contratto.</p> <p>Con riferimento alla verifica del possesso effettivo della capillarità del network, l'appaltatore dovrà presentare – entro quindici giorni dall'aggiudicazione – congrua documentazione volta a comprovare quanto dichiarato in sede di Offerta tecnica, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa. Sarà cura della Direzione Generale competente di Regione Lombardia eseguire i necessari controlli sulla effettiva sussistenza della rete dei soggetti affiliati dichiarata dall'aggiudicatario, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa documentazione, preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto di appalto.</p> <p>L'appaltatore richiede alla rete un concorso alle spese di gestione amministrativa che dovrà essere indicato nell'Offerta economica. Tale concorso alle spese non potrà comunque essere superiore al 2%.</p> <p>L'appaltatore non potrà invece richiedere alcun aggio alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, ai Comuni lombardi, agli operatori accreditati per l'Istruzione e la Formazione Professionale (leFP).</p>
Sedi di esecuzione del servizio	<p>Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'aggiudicatario, collegandosi, da remoto tramite collegamenti telematici oppure, in accordo con il Responsabile di Fase, potrà essere svolto, in caso di necessità, in presenza presso gli uffici regionali, concordando sempre le modalità con l'Amministrazione committente.</p> <p><u>ONERI A CARICO DEL FORNITORE</u></p> <p><u>Al fine di assolvere compiutamente al servizio, inoltre, dovrà essere assicurata, con oneri a carico dell'aggiudicatario, la strumentazione informatica, i collegamenti internet e telefonici.</u></p>

Prodotti	<p>Con riferimento alle modalità di esecuzione del servizio, su richiesta della Direzione generale competente in materia di Istruzione, l'appaltatore dovrà predisporre prospetti contenenti informazioni sull'intero processo di servizio. Le informazioni da fornire ed il relativo formato saranno congiuntamente concordate.</p> <p>L'appaltatore svolgerà le attività con le relative tempistiche, come declinate nella precedente sezione "Modalità di esecuzione del servizio".</p>
Controlli	<p>L'appaltatore si impegna a garantire il corretto funzionamento del servizio. Effettua, a tal fine, controlli periodici e capillari in almeno il 10% degli esercizi commerciali affiliati per ciascuna annualità di vigenza contrattuale, a partire da quelli non controllati nell'annualità precedente, per accertare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte degli erogatori affiliati; • l'utilizzo dei titoli da parte dei legittimi beneficiari; • la compatibilità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari rispetto alle finalità di <i>Dote Scuola</i>. <p>Qualora dalle operazioni di riscontro il gestore rilevi inadempienze da parte degli esercizi commerciali aderenti al circuito oppure violazioni da parte dei beneficiari, provvede a darne immediata comunicazione alla Direzione generale competente in materia di Istruzione, che valuterà le azioni conseguenti.</p> <p>A seguito delle procedure di controllo, l'appaltatore predispone flussi documentali trimestrali che attestino la verifica sulle modalità di attuazione del servizio, la sua qualità e l'utilizzo dei titoli sul territorio.</p>
Durata del Contratto	<p>Il Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.</p> <p>L'appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività rendicontative di <i>Dote Scuola</i> relativa all'ultimo anno scolastico di vigenza dell'appalto (2027/2028).</p>
Base d'asta	<p>Il valore complessivo dell'appalto è di euro 1.800.000 (euro un milioneottocentomila), quale aggio presunto dell'appaltatore derivante dalla commissione corrisposta da tutti i soggetti affiliati alla rete commerciale. Il servizio è reso dall'appaltatore a titolo completamente gratuito per la Regione. La percentuale massima di commissione ammonta al 2%.</p> <p>L'importo a base d'asta è stato determinato in via presuntiva, sulla base dei ricavi stimati dell'appaltatore, derivanti dall'applicazione della commissione massima sull'entità delle risorse finanziarie fruibili da parte dei beneficiari negli esercizi commerciali affiliati, previste per ciascuna annualità scolastica nel bilancio regionale (che per l'anno scolastico 2023/2024 ammontano a circa euro 30.000.000 per le componenti <i>Materiale Didattico</i> e <i>Merito</i>).</p>

Modalità erogazione dei compensi	<p>La Regione provvederà a liquidare le note di debito fuori campo IVA, che saranno emesse a fronte della produzione dei titoli e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse da parte dell'appaltatore, corredate da tutti gli elementi identificativi dei beneficiari rimborsati, per consentire la liquidazione degli stessi secondo le scadenze stabilite.</p> <p>Il valore delle risorse trasferite, relative ai titoli di tutte le componenti di <i>Dote Scuola</i> (componenti Materiale Didattico, Merito, Buono Scuola) ammonta a circa euro 58.000.000 (cinquantotto milioni) per ciascuno degli anni scolastici di riferimento. Tali risorse potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione alle effettive disponibilità del Bilancio regionale.</p> <p>L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del Contratto, è tenuto a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire tramite idonea garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo annuo stimato di euro 58.000.000.</p>
Contenuti offerta tecnica	<p>Il progetto dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una descrizione analitica delle modalità e delle metodologie con le quali sarà attuato il servizio oggetto dell'appalto, con l'individuazione dei supporti forniti e del relativo cronoprogramma di realizzazione, nonché l'indicazione degli strumenti di monitoraggio, verifica, controllo e rendicontazione; • una relazione descrittiva del modello organizzativo proposto riferito alla tipologia ed all'esperienza delle risorse umane assegnate, con particolare riferimento alle competenze specifiche maturate (incarichi) in progetti di voucherizzazione,; • le proposte di migliorie tecniche, amministrative e gestionali – senza oneri aggiuntivi per il committente – in considerazione delle eventuali ricadute dell'attività svolta, che l'appaltatore si impegna a realizzare in favore della Regione, degli Enti coinvolti, delle famiglie beneficiarie, per meglio rispondere agli obiettivi di <i>Dote Scuola</i>; • le modalità di tutela dei dati sotto il profilo della privacy, secondo il Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i, anche con riferimento alla gestione della piattaforma utilizzata. <p>Il Progetto Tecnico dovrà consistere in un massimo di 30 cartelle (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere Calibri, dimensione 11 punti, interlinea singola, in formato A4, comprensive di eventuali tavole e grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste nel servizio.</p> <p>Dovrà essere, inoltre, fornita l'autocertificazione in merito al possesso delle certificazioni di qualità elencate nella sezione "Criteri di valutazione" ed in merito alla natura del soggetto partecipante.</p>
Pesi	<p>La procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offerta tecnica: punteggio massimo di 70 punti; • Offerta economica: punteggio massimo di 30 punti. <p>Totale: 100 punti.</p>
Criteri di valutazione	<p>Offerta tecnica:</p> <p>A) Progettazione e realizzazione del servizio (max 35 punti)</p> <p>A1) Qualità ed efficacia delle modalità di trasmissione dei buoni elettronici ai destinatari, supporto per l'acquisizione e la gestione delle domande di <i>Dote Scuola</i>, modalità e strumenti di gestione del ciclo ordini, produzione, rendicontazione e pagamenti alla rete di erogatori del servizio (max 10 punti);</p>

A2) Qualità ed efficacia degli strumenti di monitoraggio, verifica e controllo nei confronti dei soggetti affiliati al network commerciale e di altri beneficiari indiretti (Scuole) **(max 10 punti)**;

A3) Chiarezza e completezza dei report e delle schede relative alla rendicontazione dei rimborsi effettuati dal soggetto gestore alla rete degli operatori e ad altri beneficiari indiretti (Scuole) nonché all'utilizzo dei titoli di Dote Scuola da parte dei beneficiari **(max 10 punti)**;

A4) Modello organizzativo proposto in relazione al servizio prestato **(max 5 punti)**

B) Numero di esercizi commerciali affiliati superiori a 5.500 unità, di cui almeno il 70% di esercizi di vicinato (definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998) **(max 6 punti)**

C) Possesso delle seguenti certificazioni (massimo 9 punti): (CRITERIO TABELLARE)

- Possesso della certificazione ISO 30415:2021 (Human Resource Management – Diversity and Inclusion) (3 punti).

- Possesso della certificazione ISO 27001:2013 (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) (3 punti).

- Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 2008 o equivalente (3 punti).

D) Il partecipante alla gara è una PMI oppure vi è almeno una PMI nel consorzio o raggruppamento di imprese partecipante. (4 punti)

L'offerente è una micro, piccola o media impresa oppure, se l'offerente è un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo), almeno una di esse è una micro, piccola o media impresa **(max 4 punti)** CRITERIO TABELLARE

E) servizi aggiuntivi (max 6 punti)

Proposte di migliorie tecniche, amministrative e gestionali – senza oneri aggiuntivi per il committente – in considerazione delle eventuali ricadute dell'attività svolta, che l'appaltatore si impegna a realizzare in favore della Regione, degli Enti coinvolti, delle famiglie beneficiarie, per meglio rispondere agli obiettivi di Dote Scuola, **(max 6 punti)**.

F) Modalità di tutela della privacy (max 10 punti)

Coerenza delle modalità di tutela della privacy, in relazione alle garanzie di tutela utilizzate **(max 10 punti)**.

Offerta Economica:

Aggio massimo 2%: max 30 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito all'Offerta che presenterà l'aggio complessivo più basso, espresso esclusivamente in misura percentuale, mentre alle altre Offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$P = (C_{min}/C_{off}) \times 30$

dove:

C min = aggio offerto dall'impresa che ha formulato l'offerta valida più bassa;

C off = aggio offerto dall'impresa in esame.

Capacità tecnica e professionale	<p>Realizzazione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero gestione di titoli sostitutivi dei servizi di mensa o di titoli per l'accesso all'acquisto di beni e servizi di natura sociale, culturale e professionale, in sostituzione di interventi economici, per un importo non inferiore complessivamente ad euro 500.000,00 al netto dell'IVA.</p> <p>La previsione del requisito di ammissione suddetto si rende necessario al fine di garantire un'adeguata qualificazione dei soggetti concorrenti alla procedura di gara, anche in considerazione della peculiarità del servizio svolto dall'appaltatore, che comprende, in particolare, la gestione nel triennio di vigenza contrattuale di ingenti risorse per circa euro 58.000.000,00 per ciascun anno scolastico.</p>
Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/ sensibili	<p>Il fornitore dovrà trattare dati personali/sensibili per conto di Regione Lombardia</p>