ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI FINASTRA

#### DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

***Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:***

[ictconsip@postacert.consip.it](mailto:ictconsip@postacert.consip.it)

Roma, 23/07/2019

**PREMESSA**

La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione di prodotti e servizi Finastra.

I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento.

Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di:

* garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
* verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati;
* pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
* ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate.

Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro **30 giorni solari** dalla data odierna all’indirizzo PEC [ictconsip@postacert.consip.it](mailto:ictconsip@postacert.consip.it) specificando nell’oggetto della e-mail: “Acquisizione di prodotti e servizi Finastra”.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

# L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.Dati Azienda

|  |  |
| --- | --- |
| *Azienda* |  |
| *Indirizzo* |  |
| *Nome e Cognome del referente* |  |
| *Ruolo in azienda* |  |
| *Telefono* |  |
| *Fax* |  |
| *Indirizzo e-mail* |  |
| *Data compilazione* |  |

# *Informativa sul trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Oggetto dell’iniziativa

L’iniziativa nasce dalla richiesta dell’Amministrazione (UCID-Dipartimento del Tesoro) di continuare ad utilizzare, nei prossimi anni, la piattaforma finanziaria Finastra (ex Misys).

La suddetta piattaforma è attualmente utilizzata sia nella sua versione nativa, mediante le interfacce da essa messe a disposizione, sia come motore di calcolo e fornitura dati per il sistema di GEstione del Debito Italiano (GEDI), attraverso le librerie di collaborazione applicativa.

La piattaforma garantisce inoltre l’approvvigionamento dei dati provenienti dalle banche dati utilizzate dalla Direzione del Debito Pubblico, in particolare Refinitiv (ex Thomson Reuters) e Bloomberg. La piattaforma, della quale, fin dal 2004, era già precedentemente in uso una versione con copertura funzionale limitata, è stata acquisita, nella sua versione attuale, nell'anno 2014, a seguito di uno studio di mercato che ha dimostrato che essa rappresentasse l'unico software in grado di soddisfare le esigenze della Direzione del Debito Pubblico per l'assolvimento delle proprie attività istituzionali, giudizio che trova tuttora conferma nell'ambito del mercato di riferimento, ove la piattaforma finanziaria Finastra rappresenta uno standard de facto adottato da Istituzioni, operatori di mercato, banche d'affari, etc. La piattaforma finanziaria ed i relativi servizi sono stati acquisiti, nel corso degli anni, mediante i seguenti contratti:

* CRET140266, dal massimale complessivo di € 2.924.927,80 + IVA, operativo dal 24/07/2014 al 31/12/2016;
* CRET160355, dal valore complessivo di € 7.162.256,00 + IVA, operativo dal 01/01/2017 e tuttora vigente con scadenza al 31/12/2019.

Attualmente, considerate le importanti azioni a livello nazionale ed internazionale atte ad assicurare un corretto monitoraggio del debito sovrano, finalizzato in particolare a garantire una maggiore forza al "Sistema Paese" attraverso una diminuzione della vulnerabilità finanziaria, è necessario garantire la continuità degli attuali servizi ed una evoluzione del progetto GEDI e della piattaforma finanziaria Finastra sia in termini di volumi (utenti del servizio), sia in termini di funzionalità, in particolare al fine di contabilizzare l'intero debito dalla Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che a livello periferico. Inoltre, considerato che negli ultimi 10 anni, con l'introduzione di strumenti derivati complessi, la natura del debito nei portafogli delle Amministrazioni Pubbliche è diventato estremamente raffinato, risulta quanto mai necessario prevedere la possibilità di valutare i comportamenti di tali strumenti al variare degli scenari finanziari al contorno ed il loro impatto sul rischio complessivo delle Stato. La piattaforma si compone di una serie di moduli software che rendono disponibili tutte le funzionalità, di Front-Office, Middle-Office e Back-Office, necessarie alla Direzione del Debito Pubblico per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

E’ pertanto necessario, mettere a disposizione del Dipartimento del tesoro, per un periodo adeguato, i servizi di manutenzione, assistenza, supporto professionale, **specifici della tecnologia Finastra**, che consentano di garantire il corretto funzionamento, in test ed in esercizio, dei sistemi in essere, nonché di supportare la progettualità e l’evoluzione di GEDI, prevedibile, nei prossimi anni.

Di seguito, in dettaglio, l’oggetto della iniziativa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODULI SOFTWARE ATTUALMENTE IN USO (manutenzione)** | | |
| **Nome Prodotto** | **Ambiente** | **Quantità** |
| Fusion Capital Kondor Administrator | PROD | 2 |
| Fusion Capital Kondor All Std Asset Classes | PROD | 10 |
| Fusion Capital Kondor Advanced Trading API | PROD | 27 |
| Fusion Capital Kondor Off Trading Floor API | PROD | 11 |
| Fusion Capital Kondor Back Office User | PROD | 12 |
| Fusion Risk Administrator | PROD | 2 |
| Fusion Risk - Limits | PROD | 6 |
| Fusion Risk – Credit | PROD | 4 |
| Fusion Risk - Limits API | PROD | 14 |
| Fusion Capital Deal Flow Advanced Trading Module | PROD | 1 |
| Fusion Capital Inflation Module | PROD | 9 |
| Fusion Capital Multicurve Module | PROD | 9 |
| Fusion Global Component DRT (Reuters-Bloomberg) | PROD | 1 |
| Fusion Capital XL trading Server | PROD | 1 |
| Fusion Capital XL trading Utenti | PROD | 2 |
| Fusion Capital Kondor Administrator | TEST | 5 |
| Fusion Capital Kondor All Std Asset Classes | TEST | 12 |
| Fusion Capital Kondor Advanced Trading API | TEST | 40 |
| Fusion Capital Kondor Off Trading Floor API | TEST | 12 |
| Fusion Capital Kondor Back Office User | TEST | 16 |
| Fusion Risk Administrator | TEST | 5 |
| Fusion Risk - Limits | TEST | 10 |
| Fusion Risk - Credit | TEST | 8 |
| Fusion Risk - Limits API | TEST | 28 |
| Fusion Capital Inflation Module | TEST | 14 |
| Fusion Capital Deal Flow Advanced Trading Module | TEST | 2 |
| Fusion Capital Multicurve Module | TEST | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUOVI MODULI SOFTWARE (acquisto e manutenzione)** | | |
| **Nome Prodotto** | **Ambiente** | **Quantità** |
| Capital Deal Flow Advenced Trading Module | PROD | 1 |
| Capital Inflation Module | PROD | 2 |
| Capital kondor Administrator | PROD | 2 |
| Capital kondor Advanced Trading API | PROD | 2 |
| Capital kondor Off Trading Floor API | PROD | 2 |
| Capital kondor All Std Asset Classes | PROD | 2 |
| Capital kondor Back Office - User | PROD | 1 |
| Capital kondor Off Trading Floor API | PROD | 2 |
| Capital Multicurve Module | PROD | 2 |
| Capital XL Trading Utenti | PROD | 1 |
| Capital Yield Curve Interpolation module | PROD | 1 |
| Risk Credit | PROD | 2 |
| Risk Limit | PROD | 2 |
| Risk Market user | PROD | 2 |
| Risk Administrator | PROD | 2 |
| Capital Pricing | PROD | 1 |
| Capital XL Trading Server | PROD | 1 |
| Global Component DRT | PROD | 1 |
| Global Collateral Base | PROD | 1 |
| Global Collateral ArcadiaSoft Connector | PROD | 1 |
| Fabric Connect (Core) | PROD | 1 |
| Fabric Connect (External Connection) | PROD | 1 |
| Capital Kondor Financial Server (OpenKFS) | PROD | 1 |
| Capital Kondor Insight (UX) | PROD | 1 |
| Curves | PROD | 1 |
| Risk Insight (UX) | PROD | 1 |
| Risk Market Engine | PROD | 1 |
| Detect | PROD | 1 |
| Capital kondor Back Office - User | TEST | 1 |

|  |
| --- |
| **SERVIZI A CANONE (denominazione servizio)** |
|
| Finastra ‘CARE’ |
| Finastra ‘UPGRADE PREMIUM’ |

|  |
| --- |
| **SERVIZI A CONSUMO (figure professionali richieste)** |
|
| Project Manager |
| Business Consultant |
| Technical Consultant |

**Massimale dell’iniziativa**

Il massimale, per tutti i prodotti e servizi sopra elencati, non sarà complessivamente superiore a **€ 12.000.000,00, iva esclusa**.

# Domande

1. Riportare una breve descrizione dell’azienda, indicando la tipologia (piccola, media, grande), i settori di attività, il core business, il numero di dipendenti.

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare se l’azienda è presente sul Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA). In caso affermativo, per quali categorie merceologiche è abilitata/ha richiesto abilitazione e per quali classi di ammissione? In particolare, l’azienda è iscritta alla categoria merceologica “software”?

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare il fatturato medio sostenuto dall’azienda per la fornitura di licenze software, servizi manutenzione, di supporto e specialistici, nel triennio 2016/2018 eventualmente suddiviso nelle varie attività costituenti l’oggetto principale dell’iniziativa

|  |
| --- |
|  |

1. Definire il mercato di riferimento (l’Azienda che risponde deve indicare, in relazione ai prodotti/servizi Finastra, la sua presenza in Italia, in termini di rivendita di licenze e/o rinnovo dell’attività di manutenzione e/o erogazione dei servizi specialistici).

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione all’oggetto dell’iniziativa, si chiede di descrivere le politiche commerciali dell’Azienda, per la rivendita di licenze e di servizi (distinguendo tra manutenzioni e servizi professionali); es. vendita diretta, distributori, retail ecc.

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare che tipo di listino è disponibile, per facilitare il corretto dimensionamento dell’impegno economico:

* Listino Pubblico (indicare eventuale link o indicazioni per reperire tale listino)
* Listino su Richiesta (indicare nominativo a cui rivolgersi per ottenere tale listino)
* Dimensionamento economico su base esclusivamente progettuale e/o di configurazione

|  |
| --- |
|  |

1. Indicare, per la fornitura in oggetto, eventuali referenze dimostrabili e riferibili, in tutto o in parte, a soggetti pubblici o privati, negli ultimi 3 anni.

|  |
| --- |
|  |

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

|  |
| --- |
| **Firma operatore economico** |
| [Nome e Cognome] |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |