

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI REFINITIV - ID 2368

INDICE

1	PREMESSA	3
2	GENERALITÀ	3
3	DEFINIZIONE DELLA FORNITURA.....	3
3.1	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
3.2	DURATA	6
4	CONTESTO TECNOLOGICO	6
4.1	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
5	SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	8
5.1	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER LE ATTIVITÀ CONTRATTUALI	8
6	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
6.1	SERVIZI INFORMATIVI	8
6.2	SERVIZI DI LOCAZIONE LICENZE TREP-RT	9
6.3	SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT	9
6.4	SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVO AL SISTEMA ITTV	9
6.5	SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA	9

1 PREMESSA

L'obiettivo dell'approvvigionamento nasce dalla richiesta di **Sogei** (di seguito, anche "**Committente**") di acquisire, mediante procedura negoziata con la società Refinitiv S.p.A. (di seguito, anche "**REF**"), la fornitura di informazioni economico-finanziarie (di seguito, anche "**Servizi informativi**") e servizi di supporto alla Piattaforma Trep-RT (di seguito, anche "**Servizi di Piattaforma**"), come meglio descritti nel presente documento.

2 GENERALITÀ

Il Ministero dell'Economia e delle finanze (di seguito, anche "**MEF**"), da vari anni, si avvale della società Refinitiv (già Thomson-Reuters), per acquisire i flussi informativi economico-finanziari necessari per e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali (monitoraggio dei mercati, valutazione degli strumenti finanziari, analisi dei rischi, predisposizione dei documenti economici e di bilancio, ecc.). Refinitiv fornisce inoltre al MEF una serie di servizi pertinenti alla Piattaforma software proprietaria che consente agli operatori del Dipartimento del Tesoro (di seguito, anche "**DT**") di eseguire concretamente le transazioni relative al debito pubblico, dopo aver elaborato le informazioni ed applicato i propri modelli di analisi. I servizi REF, accessibili via terminale e collegati alle quotazioni di curve e indici in tempo reale, costituiscono, per il DT, uno strumento di lavoro indispensabile, ma non esclusivo, in quanto i risultati prodotti da REF vengono poi confrontati con quelli risultanti da altri provider e dai modelli interni. La persistenza della Piattaforma garantisce altresì la coerenza con le analisi precedentemente effettuate così da rendere tra loro comparabili i dati ed i risultati perché ottenuti utilizzando gli stessi algoritmi appartenenti ai modelli proprietari di REF.

Per gli uffici del MEF, risulta indispensabile, poter continuare a disporre di valutazioni attendibili quali quelle di REF, in quanto universalmente riconosciute dal mercato per l'alta affidabilità del dato fornito ed utilizzate come benchmark anche dalle controparti finanziarie della Repubblica Italiana (Fondi sovrani, Osservatori internazionali, nonché i principali gruppi bancari nazionali ed internazionali).

3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

3.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha lo scopo di descrivere la fornitura di prodotti e servizi Refinitiv, nel periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2024, per i sistemi della Direzione del Debito Pubblico e per gli altri utenti del Dipartimento del tesoro, e degli Uffici di diretta Competenza del Ministro (di seguito, anche "**UDCOM**").

La fornitura si articola nelle seguenti componenti:

1. **SERVIZI INFORMATIVI**, come indicati nella seguente tabella:

TABELLA A - Servizi Informativi		
Ufficio	Denominazione servizio	Quantità
Dipartimento del Tesoro	EIKON CUSTR MGD	7
	ITALIAN DOMESTIC NEWS	7
	EIKON CUSTR MGD	1
	EIKON CUSTR MGD SPEC CAT U	1

Classificazione del documento: Consip Internal

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Refinitiv - ID 2368

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

	EIKON RES & ADVISORY RT RES HOSTED NET	31
	RT PRICING STRMG ETI CASH & INDX FNT OFC	1
	RT PRC STRMG ETI OPT & FUT INDX FNT OFC	1
	RT PRICING STREAMING ETI FUT FRONT OFC	1
	RT PRICING STREAMING OTC FRONT OFFICE	1
	RT PRC INTRA ETI CASH & INDICES MID OFC	1
	RT PRC INTRA ETI OPT & FUT INDX MID OFC	1
	RT PRICING INTRADAY OTC MIDDLE OFFICE	1
	RT PRC INTRA ETI CASH & INDICES BACK OFC	1
	RT PRC INTRA ETI OPT & FUT INDX BCK OFC	1
	RT PRICING INTRADAY OTC BACK OFFICE	1
	REAL TIME STREAMING VIEW CHARGE	3
	ELEKTRON EDGE DEVICE FEE 100K INSTR	2
	DELIVERY DIR MET RESIL 10MB (DOPPIA ALIM)	1
	REDIST TOP NWS CNTL BNK ECON WM API PRVT	1
	REFINITIV API SERVICE DELIVERY WM	1
	DBF FTSE IDCE PD	2
	CBOT	3
	CHICGO BOT DF SL	1
	EUREX ULTRA EIKON CM	7
	ICE FUTURES EUROPE-FINANCIALS DF SL	1
	ICE FUTURES EUROPE - FINANCIALS ENT SVC	5
	ICE FUTURES EUROPE - FINANCIALS EIKON CM	1
	ICE LIBOR 4 HOUR INTRADAY	2
	ICE LIBOR REAL TIME EIKON CM	1
	ICE LIBOR REAL TIME ENTERPRISE SVC CM	7
	ICE SWAP RATE ENT SVC CM	6
	ICE SWAP RATE EIKON CM	1
	ITALIAN STOCK EXCHANGE L1+L2	5
	ITALIAN STOCK EXCHANGE L1+L2	4
	MTS DATA	5
UDCOM	EIKON HT NET	1
	ITALIAN DOM NEWS KS-EIKON	1
	ITALIAN SE L1+L2 HTA-EIKON	1
	CHICGO BOT HTA-EIKON	1
	CHICGO MRC EXCH HTA-EIKON	1
	NY MRC COMEHTA-EIKON	1
	E-MID SPA HTA-EIKON	1
	EUREX ULTRA EIKON	1

Classificazione del documento: Consip Internal

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Refinitiv - ID 2368

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

	ENXT ALL IDCE HTA-EIKON	1
	ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES HTA-EIKON	1
	LME DATA - RT HTA-EIKON	1
	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE HA-EIKON	1
	DEUTSCHE BOERSE INDX XETRA ETF HTA-EIKON	1
	DEUTSCHE BOERSE XETRA ULTRA L1 HTA-EIKON	1
	MTS DATA HTA XF WVR-EIKON	1

Per quanto riguarda i SERVIZI INFORMATIVI, va precisato che la precedente Tabella A è stata redatta tenendo conto della situazione attuale, per quanto riguarda tipologia di servizi e numero di utenze. Tuttavia, le dimensioni dei servizi sono legate a circostanze che possono variare di anno in anno (numero di utenti, cambi delle valute, policy delle borse, ecc.); ne deriva, pertanto, che la fornitura sarà regolata sulla base di ORDINATIVI ANNUALI che andranno progressivamente ad erodere il massimale definito nel Contratto. Alla stipula, verrà emesso il PRIMO ORDINATIVO, destinato a coprire i primi 12 mesi di fornitura.

2. SERVIZI DI PIATTAFORMA, come indicati nelle seguenti tabelle:

TABELLA B - Servizi di Piattaforma – Locazione Licenze e Supporto ITTV*		
Ufficio	Denominazione Servizio	Durata
Dipartimento del Tesoro	Ats Upto 500 items Trep RT Upto 50000 items Trep RT User Dacs 1-64 Trep Users Core Infra indirect access first 100 users	36 mesi
	Supporto ITTV	36 mesi

* Con "Supporto ITTV" si intende l'insieme delle attività di manutenzione e supporto necessarie a mantenerla in perfetto stato di efficienza l'omonimo applicativo.

I Servizi di Piattaforma includono anche i **Servizi di Supporto Specialistico su chiamata**, per far fronte ad esigenze estemporanee e non pianificabili; tali Servizi potranno essere richiesti, sulla base di specifici Ordinativi, nel corso dell'intera durata contrattuale.

TABELLA C – Servizi di Piattaforma - Supporto Specialistico su chiamata		
Ufficio	Figura professionale	Quantità max
Dipartimento del Tesoro	System Integrator	60 gg/pp

3.2 DURATA

Fermo restando quanto precisato sopra, in tema di massimale contrattuale, la fornitura avrà la durata indicata nella Clausola n. 2 del Contratto Quadro, come modificata dall'Accordo, tale da coprire le esigenze dell'Amministrazione a partire dal secondo semestre del 2021 fino a tutto il primo semestre del 2024.

4 CONTESTO TECNOLOGICO

4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

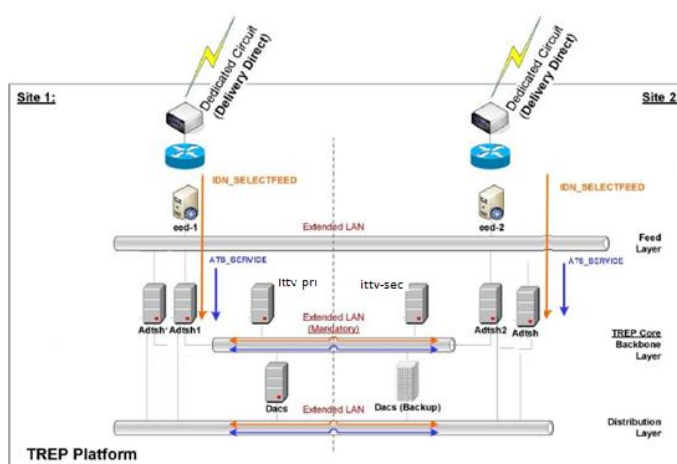
Refinitiv fornisce al MEF sistemi di categoria “mission critical” dedicati alla distribuzione dei dati finanziari per un vasto insieme di utenti e di applicativi che usano i dati di mercato per la loro operatività quotidiana.

Gli utenti UDCOM usufruiscono dei servizi Refinitiv attraverso applicativi web che sfruttano una connessione internet mentre nel caso dell'utenza DT viene utilizzata un'apposita infrastruttura tecnologica, installata presso i CED del Dipartimento e che si avvale di collegamenti dedicati con Refinitiv, il che garantisce un'erogazione dei dati (latenza inferiore a 5 millisecondi) in tempo reale ad utenti e sistemi

Tale infrastruttura si basa sulla soluzione detta Thomson-Reuters Enterprise Platform for Real Time (TREP-RT) installata presso i data center DT (sito primario e sito secondario), ciascuno collegato al network Refinitiv per mezzo di un collegamento terrestre a 10MB. Si evidenzia che con la versione 3 della TREP-RT le componenti software della piattaforma sono ospitate su macchine virtuali, all'interno di cluster ESX VMWare del Dipartimento.

L'installazione si basa su di un'architettura “split site” in cui le componenti funzionali all'erogazione del servizio sono ridondate sui due siti. Tale configurazione garantisce l'alta affidabilità geografica nell'erogazione del servizio atta ad evitare periodi di disservizio in caso di indisponibilità accidentale o programmata di uno dei due siti.

Figura 1 - Architettura Piattaforma TREP-RT



Gli utenti dei servizi della Piattaforma TREP-RT si dividono in:

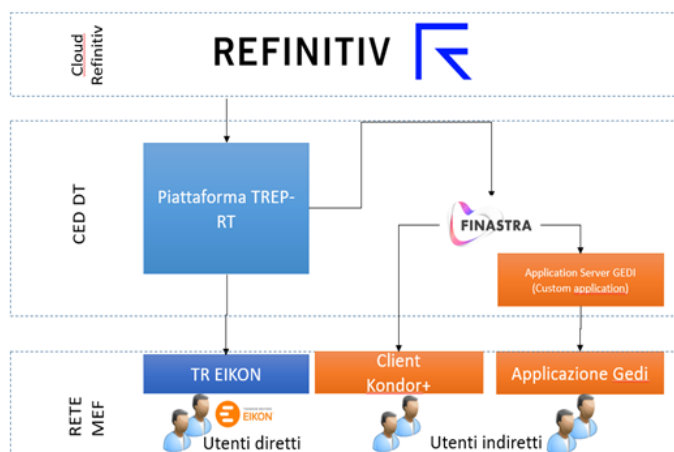
Classificazione del documento: Consip Internal

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Refinitiv - ID 2368

Allegato 5 - Capitolato Tecnico

- «utenti diretti», sono quelli che utilizzano l'applicativo Eikon per fruire dei dati e delle notizie distribuiti dalla TR;
- «utenti indiretti» sono quelli che accedono al sistema Kondor+ di Finastra, o direttamente o attraverso il sistema di interfaccia realizzato in GEDI (sistema informatico di GEstione del Debito Italiano). Il software Kondor+ (il cui nome commerciale è Finastra Fusion Capital Kondor) è utilizzato, nell'ambito dei sistemi a supporto della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, per le attività di Risk Management.

Figura 2 - Gli utenti dei servizi Refinitiv



I SERVIZI INFORMATIVI, a seconda del tipo di utente, si dividono in due classi principali:

- **individual services**, che comprendono i servizi di distribuzione dati per utenti diretti, la metrica di licenza dei quali è legata al numero degli user ovvero di persone fisiche utilizzatrici del flusso dati;
- **enterprise services**, che sono i servizi di distribuzione dati a sistemi/applicazioni al fine di svolgere specifiche “business activities”, la cui metrica di licenza è legata alle variabili:
 - **Single/Multi Site**: localizzazione geografica degli utenti utilizzatori.
 - **Numero di Business Activity**: ovvero macro-aggregato di funzioni di business nell'ambito del quale ricade l'utilizzo dei dati.
 - **Instrument Charge**: dimensione del flusso dati (numero di strumenti utilizzati).
 - **View Charge**: numero di utenti indiretti (che accedono ai dati in real-time tramite un sistema terzo).
 - **Inter Dealer Broker Data**: licenza specifica per poter alimentare un'applicazione con dati di un broker.
 - **Modalità di fruizione del dato**: acquisizione di flussi real-time piuttosto che di dati ‘snap’.

5 SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

5.1 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER LE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore unico della Sogei, per gli aspetti amministrativi e per l'organizzazione ed il coordinamento delle risorse dell'Impresa che saranno impegnate nelle attività contrattuali.

Sarà cura del Responsabile della Fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna dei 'deliverable' previsti e della relativa documentazione.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dell'Impresa dovrà assicurare le seguenti attività:

- verifica preventiva, delle tempistiche e modalità delle attività e dei progetti, da effettuarsi con il responsabile della Sogei;
- partecipazione a riunioni di verifica ed avanzamento per la valutazione dello stato delle attività dei progetti, la valutazione dei potenziali rischi, la formulazione di proposte di soluzioni, l'esame dei risultati.

6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Per tutte le componenti del servizio si prevedono le stesse modalità di erogazione previste nel contratto vigente.

I servizi informativi Refinitiv hanno lo scopo di fornire agli utenti una serie di servizi economico-finanziari che vengono fruiti attraverso applicativi di utilità individuale. Per questi utenti il servizio viene erogato completamente da remoto.

Anche i servizi sulla Piattaforma vengono normalmente erogati da remoto, se non in casi eccezionali, in cui sia necessario un intervento sulle componenti on-site dell'infrastruttura, presso le seguenti sedi di Roma:

- del MEF, via XX Settembre, 97;
- di La Rustica, via Atanasio Soldati 80;
- di Sogei, via Carucci 99.

6.1 SERVIZI INFORMATIVI

Per l'erogazione dei Servizi di Informativi, valgono tutte le previsioni del Contratto Quadro come modificato dall'Accordo, in particolar modo:

- *Allegato 2 - Informazioni.*

6.2 SERVIZI DI LOCAZIONE LICENZE TREP-RT

I servizi di locazione licenze TREP-RT sono volti alla fornitura di licenze a tempo determinato dei componenti software della Piattaforma TREP-RT e sono comprensivi dei servizi di manutenzione e supporto software (par. 6.3).

Per l'erogazione dei Servizi di locazione licenze TREP-RT, valgono tutte le previsioni del Contratto Quadro come modificato dall'Accordo, in particolar modo:

- *Allegato 3 - Software;*
- *Allegato 4 - Servizi professionali.*

6.3 SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA TREP-RT

I servizi di manutenzione e supporto della Piattaforma sono volti a rimuovere i malfunzionamenti delle procedure e delle componenti software.

Per l'erogazione dei Servizi di manutenzione e supporto alla Piattaforma TREP-RT, valgono tutte le previsioni del Contratto Quadro come modificato dall'Accordo, in particolar modo:

- *Allegato 3 - Software;*
- *Allegato 4 - Servizi professionali.*

6.4 SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVO AL SISTEMA ITTV

I servizi di supporto della Piattaforma sono volti a prestare assistenza al personale del DT, nella gestione delle problematiche e degli eventuali malfunzionamenti delle procedure e delle componenti software.

Per l'erogazione dei Servizi di supporto al Sistema ITTV, valgono tutte le previsioni del Contratto Quadro come modificato dall'Accordo, in particolar modo:

- *Allegato 3 - Software;*
- *Allegato 4 - Servizi professionali.*

6.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SU CHIAMATA

Nel triennio contrattuale, è prevista l'erogazione (a consumo) di un massimo di n. 60 giornate della figura professionale "System Integrator" (o equivalente). Tali servizi si configurano come assistenza straordinaria, in quanto rispondono ad esigenze estemporanee e non pianificabili: saranno svolti da remoto e saranno volti alla soluzione di problemi identificati nell'interno del mondo Refinitiv ma non ad esso riconducibili e dunque non risolvibili attraverso la manutenzione ordinaria. Ogni richiesta darà luogo ad un ordine che dettaglierà la modalità di erogazione del servizio (obiettivi, costo, piano di lavoro, deliverable da fornire e criteri di accettazione degli stessi).

Per l'erogazione dei Servizi di assistenza su chiamata, valgono tutte le previsioni del Contratto Quadro come modificato dall'Accordo, in particolar modo:

- *Allegato 4 - Servizi professionali.*

Si precisa che il Fornitore dovrà garantire che i servizi di cui al presente capitolo 6 verranno resi nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679. Si richiede, inoltre, che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l'espletamento dei servizi abbiano sede nell'UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Inoltre:

- ai fini dell'erogazione dei servizi, il Fornitore dovrà adottare adeguate misure per inibire l'accesso ai dati personali, salvo che ciò non sia strettamente indispensabile per la fornitura del servizio;
- tracciare adeguatamente ogni intervento/accesso (da remoto e non) attraverso modalità sicure (es. access log, username e password) e facilmente verificabili - in termini di riferimenti temporali e descrizione dell'evento che ha generato la necessità dell'intervento - in modo tale da consentire alla PA le opportune verifiche;
- informare preventivamente l'Amministrazione per poter effettuare gli interventi, fatti salvi i casi di urgenza;
- rendicontare, all'interno dei report sugli interventi effettuati in loco e/o da remoto, se l'intervento ha comportato l'accesso a dati personali indicando quali siano le tipologie di dati personali trattati e le ragioni che hanno reso necessario trattare tali informazioni al fine di assicurare e/o ripristinare il funzionamento del servizio.