

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’UTILIZZO DELLA BANCA DATI DI INFORMAZIONI SOCIETARIE PER INAIL ED. 2 – ID 2576



INDICE

INDICE	- 2 -
1 PREMESSA	- 3 -
1.1 Acronimi e definizioni.....	- 4 -
2 CONTESTO DI RIFERIMENTO	- 5 -
3 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA.....	- 6 -
3.1 Oggetto della fornitura.....	- 6 -
3.2 Durata della fornitura.....	- 6 -
4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	- 6 -
4.1 Servizio di consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie.....	- 6 -
4.1.1 Modalità di accesso alla banca dati	- 7 -
4.1.2 Perimetro informativo.....	- 7 -
4.1.3 Rassegna stampa.....	- 12 -
4.1.4 Funzionalità della banca dati	- 13 -
4.2 Servizio di supporto specialistico	- 15 -
5 METRICHE E DIMENSIONAMENTO.....	- 16 -
6 MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	- 16 -
6.1 Responsabile della Fornitura	- 16 -
6.2 Livelli di servizio.....	- 17 -
6.2.1 Avvio, consegna e collaudo	- 18 -
6.3 Luogo di lavoro	- 19 -
6.4 Figure professionali	- 19 -
7 GOVERNO DELLA FORNITURA.....	- 21 -
7.1 Verifica di conformità	- 21 -
7.2 Produzione di statistiche	- 22 -
7.3 Azioni contrattuali	- 22 -
7.3.1 Rilievi.....	- 23 -



1 PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche ed i requisiti di fornitura riguardanti il servizio di messa a disposizione di una piattaforma per una Banca Dati on-line inerente informazioni societarie che permetta ad INAIL di effettuare ricerche ed analisi su informazioni anagrafiche ed economico – finanziarie di società di capitali, pubbliche amministrazioni, società di persone, banche e assicurazioni a livello nazionale ed internazionale oltre al servizio di supporto specialistico funzionale all'analisi delle informazioni della banca dati. Tali informazioni vengono utilizzate da molteplici funzioni aziendali INAIL come l'Antifrode, la Compliance, il Risk Management, l'Audit, il Procurement, la Tutela Aziendale e l'Antiriciclaggio, all'interno di differenti Direzioni dell'Istituto (Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Avvocatura, Patrimonio, Consulenze Centrali, Audit, Ispettori di Vigilanza, ecc.).

I requisiti dell'acquisizione sono basati sulle esigenze espresse dalla **Direzione Centrale Organizzazione Digitale (DCOD)**, funzione responsabile dello sviluppo e della conduzione dei servizi ICT e delle relative acquisizioni dell'INAIL.

Tutte le previsioni relative ai servizi, al loro relativo dimensionamento, alle modalità di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente documento e nella relativa appendice, rappresenteranno requisiti minimi della fornitura. È parte integrante del Capitolato tecnico la seguente appendice:

- **Appendice 1 - Indicatori di qualità:** contenente gli indicatori di qualità della presente fornitura.

Ciò comporta che, in fase di esecuzione, il mancato rispetto di quanto specificato nel presente documento e nella sua appendice, oltreché di quanto previsto nel Contratto, costituirà inadempimento contrattuale e determinerà l'applicazione delle azioni contrattuali previste.



1.1 Acronimi e definizioni

Aggiudicatario ovvero Impresa ovvero Fornitore	La società fornitrice, aggiudicataria dell'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
Contratto	il contratto che verrà stipulato tra INAIL e l'Impresa aggiudicataria, recante le clausole che disciplineranno i rapporti giuridici tra le parti (INAIL e Impresa) nell'esecuzione del Servizio.
DCOD	Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale.
Fornitore ovvero Aggiudicatario	Società (o raggruppamento di Società) che risulterà aggiudicataria della procedura che sarà indetta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente documento, individuata indifferentemente dal termine Impresa o dal termine Fornitore.
Fornitura	Il complesso delle attività e dei servizi che la Committente richiederà nella procedura che sarà indetta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
Giorno persona	Unità di misura utilizzata per indicare l'effort erogato o pianificato per eseguire un servizio; il numero di ore lavorabili giornaliere è posto convenzionalmente pari a 8.
Malfunzionamento	Qualsiasi anomalia funzionale e, in ogni caso, ogni difformità di quanto acquisito rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso o alle specifiche del presente documento.
INAIL ovvero Committente ovvero Istituto	L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
M&A	Mergers&Acquisitions, informazioni relative alle operazioni in cui la proprietà delle imprese, altre organizzazioni imprenditoriali o le loro unità operative vengono trasferiti o combinati.
Piattaforma	L'infrastruttura software per la fruizione della banca dati
Responsabile della fornitura	La persona che sarà individuata dall'Aggiudicatario come interlocutore di INAIL e responsabile di tutte le attività contrattuali.
Rilievo	Azione di avvertimento da parte di INAIL conseguente al mancato rispetto degli impegni assunti da parte del Fornitore. L'emissione di rilievi può riguardare qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato.
RUP/DEC	Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto che hanno ruoli e funzioni definiti all'art.31 del d.lgs 50/2016
Servizio/i	Prestazione/i dovuta/e in esecuzione del contratto.



2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si precisa che il contesto descritto è quello esistente alla data di stesura del presente documento, pertanto, a inizio fornitura, nel caso di una rivisitazione dei processi, saranno fornite al Fornitore tutte le informazioni aggiornate per l'avvio delle attività.

Per coprire le esigenze informative (informazioni anagrafiche, economico-finanziarie, settore di attività, news e governance) relativamente alle Società di capitali, alle Banche, alle Assicurazioni nazionali ed internazionali, nonché alle Pubbliche Amministrazioni italiane, Inail dispone attualmente di un servizio che consente la consultazione on-line, con accesso diretto via Internet con utenza e password e tramite un Cruscotto, applicazione custom di INAIL, alle informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie. Il cruscotto oltre alle informazioni della banca dati dell'attuale Fornitore, accede ad altre fonti dati esterne e interne (Infocamere – DB interno a INAIL, DURC - Servizio on line, Catasto nazionale - Agenzia delle entrate, Simea, Nuovo ciclo passivo) e mette in correlazione tali dati fornendo report aggregati.

La banca dati con le informazioni societarie, consente una consultazione flat, illimitata e sincrona (on-line) e fornisce informazioni su società industriali, banche, società assicurative, società finanziarie e persone fisiche di tutto il mondo.

I dati interrogabili sono digitalizzati, indicizzati e standardizzati, rendendo possibile classificare e confrontare società con sedi in paesi diversi, elaborare analisi statistiche, calcolare medie di settore, creare indici e variabili personalizzate; è possibile incrociare le informazioni di diverso tipo in modo veloce attraverso uno strumento di business intelligence. L'attuale soluzione in uso dispone di uno strumento per la gestione dei dati anche in quantità massive e per analisi complesse.

Attualmente circa il 37% delle ricerche ed interrogazioni puntuali sulle società, effettuate in prima istanza, sono su società estere.

Le principali finalità di INAIL, da garantire con la consultazione di tale Banca Dati on-line sono:

- inquadrare correttamente l'intera catena di controllo di un'Impresa o di un Ente Pubblico;
- integrare facilmente (ed es. attraverso API standard) le informazioni contenute all'interno della Banca Dati con sistemi terzi di analytics e altre Banche Dati;
- verificare assenza di conflitto interesse con le Società esecutrici in fase di assegnazione del RUP/DEC ad ogni contratto;
- verificare solidità/criticità dell'azienda in fase di autorizzazione di subappalti;
- definire l'affidabilità di un'impresa (Due Diligence).



3 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

3.1 Oggetto della fornitura

Sono oggetto della fornitura i seguenti servizi:

- a) consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie;
- b) supporto specialistico.

3.2 Durata della fornitura

La presente iniziativa ha una durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla “Data di attivazione dei servizi”, comunicata da INAIL al Fornitore successivamente alla stipula del Contratto.

È prevista altresì la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

4.1 Servizio di consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie

Con tale servizio si intende l’accesso ad una Banca Dati on-line, a utenti abilitati, per la consultazione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su almeno 400 milioni di imprese (tra italiane ed estere) di cui il 100% delle imprese nazionali (100% dei soggetti iscritti alla Camera di Commercio). Le informazioni, su tale dominio di imprese, dovranno essere fruibili in modalità flat sincrona (quindi senza dover ricorrere ad approfondimenti in back-office), da parte di utenti di diverse Direzioni dell’Istituto (Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Avvocatura, Patrimonio, Consulenze Centrali, Audit, Ispettori di Vigilanza, ecc.), per un totale stimato di circa 700 utenti a regime.

Nel costo di tale servizio si intende ricompresa la formazione, consistente nell’addestramento del personale di Inail affinché gli utenti siano in grado di utilizzare la Banca Dati on-line messa a disposizione e tutte le sue funzionalità di consultazione, ricerca ed analisi fornite. Il Fornitore curerà quindi l’adeguata formazione e l’addestramento del personale di Inail affinché gli utenti siano in grado di utilizzare la Banca Dati e tutte le sue funzionalità avanzate di consultazione, ricerca e analisi. I servizi di formazione saranno diretti a circa 40 uffici tra Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Avvocatura, Consulenze Centrali, Ufficio di Audit ed Ispettorato di Vigilanza.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto anche un supporto di customer service per un supporto operativo relativamente a problematiche sulla piattaforma della banca dati via e-mail e/o telefonico operativo nell’orario lavorativo. Tale servizio si intende erogato a carico del Fornitore e comprensivo nel canone di accesso ed utilizzo della Banca Dati.

Il Fornitore dovrà produrre trimestralmente un report con evidenza di:

- giornate/sessioni di formazione erogate su funzionalità base di consultazione e ricerca della Banca Dati;
- richieste di assistenza sulla piattaforma ricevute via mail o telefonicamente



4.1.1 Modalità di accesso alla banca dati

L'accesso alle informazioni deve essere garantito attraverso modalità di autenticazione sicura sulla base di standard di autenticazione e sicurezza in vigore e adottati da Inail (es. protocollo HTTPS con crittografia/autenticazione tramite SSL/TLS).

L'accesso ai contenuti della Banca Dati dovrà essere reso disponibile tramite **accesso diretto tramite web** - compatibile con i browser di mercato più utilizzati - utilizzando un'autenticazione sicura, con user e password.

Si richiede inoltre che la piattaforma di accesso alla banca dati del Fornitore permetta l'esportazione dei dati (nei formati più diffusi, Excel, CSV, TXT, HTML), tramite Web Services, API e attivazione di download massivi anche off-line.

Si precisa che la modalità di accesso flat dovrà garantire ad Inail di accedere ai contenuti completi della Banca Dati, indipendentemente dall'ambito geografico consultato e dal numero di interrogazioni effettuate, rendendo disponibile tutte le funzionalità agli utenti, h24, 365 giorni all'anno, in modo continuativo, senza interruzioni e nel rispetto dei livelli di servizio definiti al successivo paragrafo 6.2.

Il Fornitore si impegna altresì a garantire che la Banca Dati sia sempre accessibile, fruibile, aggiornata e completamente usabile dagli utenti Inail sia dalla propria postazione, che tramite i più comuni dispositivi portatili presenti sul mercato (es. smartphone, tablet, ecc.). Si ritengono comprese nel servizio le attività di allineamento evolutivo dovuto sia ad eventuali cambiamenti normativi sia all'esigenza di garantire la corretta fruizione delle informazioni della Piattaforma.

4.1.2 Perimetro informativo

Come anticipato, la Banca Dati messa a disposizione con il servizio "consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie" di cui alla lettera a) del paragrafo 3.1, dovrà rendere disponibile le informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie - come dettagliate di seguito - su almeno 400 milioni di imprese (tra italiane ed estere) e comunque sul 100% delle imprese nazionali.

4.1.2.1 Tipologia di strutture societarie

Per quanto riguarda i **soggetti italiani** (intesi come entità pubbliche o private), la Banca Dati, dovrà rendere disponibili le informazioni relativamente alle seguenti tipologie, con un grado di copertura del 100%, inteso, per quanto riguarda le Società, come la totalità dei soggetti iscritti alla Camera di Commercio:

- società di capitali italiane;
- Pubbliche Amministrazioni italiane (Centrali, locali, indipendenti);
- società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale);
- ditte individuali italiane;
- consorzi, cooperative, onlus, etc.

Per quanto riguarda le **imprese estere**, la Banca Dati dovrà rendere disponibili le informazioni relativamente alle seguenti tipologie sia nell'area europea che extra-europea:

- società di capitali e non di capitali europee;
- società di capitali e non di capitali extra-europee.



4.1.2.2 Informazioni anagrafiche/organizzative

La Banca Dati deve consentire, per ciascuna azienda italiana ed estera, la consultazione di informazioni anagrafiche ed organizzative, relative all'azionariato ed alle relative partecipazioni, prevedendo collegamenti (hyperlink) ai dati/report su azionisti e/o partecipate (Cfr. paragrafo 4.1.4.2). Di seguito si indicano a scopo indicativo e non esaustivo le informazioni:

- nome e ragione sociale;
- codice Fiscale/partita Iva (per le italiane) /codice internazionale (per le estere);
- tipo di azienda (persona fisica, azienda, banca, assicurazione, etc.);
- nazionalità;
- settore di attività, con codice merceologico primario e secondari secondo le classificazioni ATECO (per le società Italiane), NACE rev2, US SIC, NAICS (per le società di tutto il mondo) e una descrizione testuale in lingua inglese dell'attività svolta, con un grado di dettaglio proporzionale alla rilevanza della società stessa;
- identità dell'azionista (codice identificativo: Codice Fiscale, Partita IVA, etc.);
- denominazione della controllata;
- percentuali Diretta/Totali di proprietà dell'azionista;
- data di aggiornamento delle informazioni;
- data dell'ultima modifica del link;
- azionisti 1° livello;
- azionista controllante 1° livello;
- ultimo Azionista di riferimento (domestico e globale);
- ricostruzione dell'intera struttura di gruppo a tutti i livelli;
- link attivo o storico.

4.1.2.3 Informazioni sulle persone fisiche

La Banca Dati deve consentire di interrogare le informazioni riferite alle figure di manager, esponenti ed advisor attuali e immediatamente precedenti, per tutte le società per cui tali dati sono pubblici e disponibili. I dati sui manager ed esponenti dovranno essere ricercabili almeno attraverso i seguenti criteri di ricerca:

- caratteristiche personali del soggetto (nome, età, genere, residenza, nazionalità);
- caratteristiche del ruolo (job title, ruolo attuale o precedente, data inizio e fine carica);
- caratteristiche della società in cui la persona ricopre un ruolo (area geografica, dimensione, valori di specifiche voci di bilancio, settore di attività ecc.).

La ricerca deve essere effettuabile partendo dalla società, individuando tutte le persone che hanno o hanno avuto un ruolo nella stessa, oppure partendo da una persona e tracciando tutte le posizioni a livello nazionale e internazionale che la stessa ricopre o ha ricoperto.

Per ciascuna impresa, deve essere possibile visualizzare, oltre all'identità dei Revisori (società e/o persone fisiche), l'elenco dei componenti (attuali e pregressi):

- del Consiglio di Amministrazione;
- del Top Management / Direzione Generale;
- del Collegio Sindacale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per INAIL ed. 2 – ID 2576

Allegato 5 – Capitolato tecnico



Per ciascun individuo occorre prospettare:

- informazioni anagrafiche, ove disponibili;
- elenco delle posizioni ricoperte o delle partecipazioni detenute, al momento della ricerca, in imprese italiane o estere;
- elenco delle posizioni ricoperte o delle partecipazioni detenute, prima del momento della ricerca, in imprese italiane o estere;
- tipologia di incarico ricoperto e relative date di insediamento e scadenza;
- per le partecipazioni, indicazione sintetica riguardo a quote di maggioranza/minoranza.

La lista dei soggetti estratti, che rientrano nei criteri precedentemente inseriti, deve essere esportabile per analisi più puntuali. Occorre poter tracciare i collegamenti tra persone fisiche che hanno ruoli nelle stesse aziende, oppure tra aziende che hanno manager in comune; reiterando l'analisi deve essere possibile l'analisi fino ai collegamenti di terzo livello, evidenziando così situazioni di potenziale conflitto di interesse. Inail, in accordo con il Fornitore, potrà chiedere una rappresentazione grafica di tali collegamenti.

Le persone fisiche devono essere tracciate anche se detengono un ruolo di azionista diretto o indiretto. La ricostruzione della struttura di gruppo delle società deve consentire di individuare le società italiane che hanno azionisti di primo livello esteri, ma anche se la presenza di azionisti residenti in altri paesi si manifesta a livelli successivi. Occorre poter evidenziare anche le società che hanno azionisti residenti in Paesi a fiscalità agevolata. Inail, in accordo con il Fornitore, potrà chiedere una rappresentazione grafica di tali legami.

In sintesi, deve essere possibile individuare:

- la carica sociale dell'individuo sia esso azionista, consigliere o manager dell'azienda;
- la mappatura a livello mondiale della sua posizione in tutte le imprese in cui è eventualmente azionista, consigliere o manager ed i possibili motivi di conflitto di interessi;
- l'analisi delle relazioni tra individui e aziende, fra individui tramite aziende, fra aziende tramite individui.

4.1.2.4 Informazioni su azionariato e partecipazioni

La Banca Dati deve consentire di ricercare, ove reperibili, le informazioni riferite alla struttura di gruppo delle società, tra cui:

- azionisti e soci, con indicazione della quota diretta e totale così come desunta da fonti pubbliche e ufficiali, nazionalità e tipologia;
- partecipazioni dirette e indirette, con indicazione di quota, nazionalità e tipologia, consentendo di evidenziare il soggetto che effettivamente detiene una partecipazione di controllo anche se indirettamente attraverso un soggetto intermedio.



La Banca dati deve altresì dare la possibilità di:

- risalire nella catena degli azionisti, fino ad identificare l'azionista di riferimento (global ultimate owner), scegliendo la definizione e la quota minima di proprietà;
- utilizzare i dati archiviati negli ultimi 10 anni così da poter monitorare l'evoluzione di una struttura societaria rispetto ad una data specifica;
- identificare con una sigla sintetica i soggetti appartenenti a gruppi oppure indipendenti, sulla base delle informazioni di ownership raccolte;
- evidenziare, sia in forma tabellare sia in forma grafica, all'interno di strutture di gruppo societarie anche complesse, la presenza di soggetti in base all'attività svolta, al Paese di residenza e ad altre caratteristiche.

Inail, in accordo con il Fornitore, potrà chiedere la ricostruzione grafica dei legami di ownership esistenti tra società, con possibilità di rappresentare la struttura di gruppi multinazionali e complessi.

Per ogni azionista/società partecipata rendere disponibili, ove reperibili, le seguenti informazioni:

- azionista (Numero Identificativo, Nome, Tipo, Nazionalità ove rilevata);
- partecipata (Numero Identificativo, Nome, Tipo, Nazionalità ove rilevata);
- percentuali Diretta e/o Totali di proprietà dell'azionista nella partecipata (le percentuali sono correlate alle azioni con diritto di voto, fornite secondo disponibilità);
- fonte delle informazioni (come ad es.: Fornitore informazioni, Relazione Annuale, Comunicazione Privata, Notiziari, Siti Web delle società interessate, Borsa Valori, ecc.);
- data della rilevazione delle informazioni;
- relativamente all'azionista di Riferimento, la percentuale di quote che caratterizza la una società oggetto di analisi e il proprio Azionista di Riferimento, la struttura azionaria posseduta e/o la sua natura pubblica o privata.

4.1.2.5 Informazioni economico-finanziarie

La Banca Dati, per le società che per tipologia e dimensione rientrano tra quelle obbligate a depositare bilanci pubblici nei rispettivi Paesi di residenza, dovrà rendere disponibili informazioni di bilancio riclassificate in un formato standard e univoco, valido per tutti i Paesi, sia consolidate che non consolidate. Le singole voci devono essere rimodulate in maniera standard, tale da garantire la massima confrontabilità delle grandezze economiche anche di enti economici di nazionalità differenti. Inail richiede anche la visibilità dei principali indici di bilancio calcolati secondo le formule previste dalla dottrina internazionale. La serie storica su tali dati deve essere disponibile per gli ultimi 10 anni.

In sintesi, i dati da fornire sono relativi:

- ai bilanci civilistici, gli indicatori di bilancio, rating e dossier economici di tutte le società di capitali italiane;
- ai bilanci riclassificati delle aziende europee;
- ai dati standardizzati di bilancio, indicatori di bilancio, rating e dossier economici delle società extra-europee.



Si chiede di rendere disponibili, oltre alle voci di bilancio sopra descritte in formato standard, anche i seguenti indici di bilancio pre-calcolati:

- EBITDA/Vendite;
- Rotazione capitale investito (ROT);
- Redditività delle vendite (ROS);
- Redditività del totale attivo (ROA);
- Redditività del capitale proprio (ROE);
- Rendimento del capitale investito (ROCE);
- Margine di profitto, netto e lordo;
- Debt/Equity;
- Debt/EBITDA;
- Debiti verso banche su fatturato;
- Debiti verso i fornitori;
- Valore Totale della Produzione;
- Ricavi da Vendite e Prestazioni;
- Rapporto tra Utile e Perdita di Esercizio;
- Utile da Gestione;
- Market Cap (limite di mercato).

Gli indici dovranno essere calcolati con la medesima modalità per tutte le società a prescindere dal Paese e qualunque sia il formato di bilancio originale.

4.1.2.6 Informazioni sulle criticità

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, laddove reperibili, dovranno essere disponibili le informazioni necessarie ad effettuare delle ricerche per capire se un soggetto ha o non ha attraversato nel passato eventi negativi.

A titolo indicativo, le informazioni in questione sono quelle di seguito riportate:

- pregiudizievoli ed altri eventi di conservatoria: Pignoramenti immobiliari, Sequestri conservativi, Ipoteche giudiziali, Ipoteche legali, Concordati preventivi, Decreti di trasferimento immobili, Decreti di amministrazioni controllate;
- procedure concorsuali giudiziarie e fallimenti: Amministrazione controllata, Amministrazione giudiziaria, Amministrazione straordinaria, Bancarotta fraudolenta, Bancarotta semplice, Concordato fallimentare, Concordato preventivo, Fallimento, Liquidazione, Liquidazione volontaria, Scioglimento, Scioglimento e Liquidazione, Scioglimento senza messa in Liquidazione, Scioglimento anticipato senza Liquidazione, Scioglimento per atto dell'autorità, Liquidazione coatta amministrativa, Liquidazione giudiziaria, Sequestro giudiziario, Sequestro conservativo di quote, Stato di insolvenza, Apertura di procedura di cancellazione, Accordi di Ristrutturazione dei debiti



- Protesti: relativamente al soggetto destinatario, indirizzo, Importo e natura del titolo di credito, data della levata, valuta, numero di bollettino sul quale il protesto è pubblicato, data di caricamento in archivio del bollettino o del registro protesti, motivo mancato pagamento, eventuali contestatari.

4.1.2.7 Pubblica Amministrazione italiana

Per le Pubbliche Amministrazioni Italiane si richiede di avere visibilità di:

- Certificati di Rendiconto Consuntivo in serie storica dal 2000;
- Classificazione delle spese per funzione, servizio, intervento, ad esempio il dettaglio delle spese correnti, quali i costi per il personale diviso per ogni funzione e per ogni categoria;
- Classificazione delle entrate in categorie e risorse; Le informazioni sono selezionabili secondo le voci del rendiconto:
 - per competenza;
 - per cassa.
- Indicatori pre-calcolati che misurano l'incidenza dei costi per il personale sulle entrate correnti o sulle spese correnti, ecc.;
- Mappatura delle Partecipazioni degli Enti Locali;
- Collegamento con Banca Dati Informazioni societarie per il dettaglio dei dati societari di eventuali società partecipate, con la possibilità di individuare immediatamente le società italiane partecipate da un azionista pubblico fino al terzo livello. Queste informazioni devono essere segmentate in base alla tipologia di servizio (mono o multi utilities), alla forma di gestione (spa a capitale pubblico, privato, srl, soc. consortile) e al settore di attività;
- Codificazione ISTAT e fiscale, numerosità della popolazione residente, composizione nuclei familiari;
- Informazioni di dettaglio sui contratti di mutuo stipulati (importo, tasso, tipologia di ente erogatore);
- Rating Finanziario degli Enti Locali per valutare lo stato di salute finanziario di ciascun ente.

4.1.3 Rassegna stampa

Con frequenza giornaliera dovrà essere fornito un servizio di rassegna stampa nell'ambito del servizio affidato con una rappresentazione della solidità economica di un'azienda operante su scala nazionale e/o internazionale. Tale rappresentazione dovrà essere fornita analizzando dati presenti su Internet (portali web, rassegne stampa, ecc.), includendo anche operazioni di finanza straordinaria effettivamente concluse, annunciate e non ancora concluse ("rumors" su operazioni finanziarie).

Tali informazioni dovranno essere direttamente collegate, via hyperlink, ai report e alle informazioni di bilancio delle società oggetto di operazioni o potenziali operazioni di M&A, IPO, Private Equity e Venture Capital e relativi rumours.



4.1.4 Funzionalità della banca dati

4.1.4.1 Funzionalità di ricerca

L'interrogazione delle informazioni deve permettere agli utenti di Inail, indipendentemente dall'ambito geografico e dal numero di interrogazioni effettuate, di svolgere ricerche e analisi sui dati. In particolare deve essere possibile attraverso la banca dati messa a disposizione:

- la ricerca delle società per nome/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO ed altri codici identificativi per società straniera, area geografica, numero di dipendenti, tutte le voci di bilancio, indicatori economico-finanziari;
- la visualizzazione dei bilanci, sia di una singola società sia di un'aggregazione delle stesse;
- la creazione di liste di società;
- l'elaborazione di confronti settoriali (standard e/o personalizzati) attraverso l'aggregazione delle informazioni disponibili;
- la segmentazione per area geografica (fino al livello comunale);
- la segmentazione per settore merceologico (fino all'ultimo digit del codice ATECO 2007);
- la segmentazione per classi dimensionali (variabile di riferimento a scelta dell'utente);
- le analisi statistiche (es: regressioni lineari, distribuzione di una variabile, analisi della concentrazione, tavole statistiche);
- la creazione di indici personalizzati secondo le proprie esigenze e formule di calcolo;
- l'esportazione dei dati in tutti i formati standard (XML, TXT, ASC, XLS, WORD, PDF); sono escluse esportazioni massive (per cui è prevista una fornitura specifica in modalità offline).
- la visualizzazione/stampa/esportazione dei dati senza alcuna restrizione.

Si richiede di prevedere almeno due modalità di ricerca, che consentano di interrogare una specifica società, attraverso la ragione sociale o un numero identificativo nazionale o internazionale:

- **ricerca semplice:** per ricercare un singolo elemento;
- **ricerca avanzata:** per ricercare più elementi contemporaneamente (es. area geografica, settore di attività e dimensione) tramite anche l'utilizzo di operatori booleani.

A titolo esemplificativo, tra i principali criteri di ricerca per selezionare un campione di società, potrebbe essere inserito:

- caratteristiche anagrafiche (Company name, status giuridico, sito web ecc.);
- numeri identificativi (codici fiscali, vat number, identificativi di borsa);
- area geografica (Regione geografica o politica, Nazione, Regione, Città, indirizzo);
- info commerciali (data di costituzione, forma giuridica, ecc.);
- attività (codice merceologico nazionale o internazionale, descrizione testuale);
- dati finanziari (tutte le voci di bilancio presenti, per consolidato e non consolidato, indici precalcolati);



- modelli di valutazione (classe di rischio, probabilità di default, credit limit);
- manager (anagrafica dei manager, genere, tipologia di ruolo, date);
- auditors, bankers & other advisors (anagrafica, incarico, date di inizio e fine mandato);
- caratteristiche anagrafiche di azionisti e partecipate, quali nazionalità, tipologia, dimensione, quota di possesso;
- M&A (Mergers and Acquisitions);
- documenti originali tramite ricerca testuale.

In aggiunta alle suddette funzionalità di ricerca on-line deve essere possibile l'esportazione di dati massivi, nei formati più diffusi (Excel, CSV, TXT, HTML), tramite Web Services, API e attivazione di download massivi anche off-line per elaborazioni asincrone.

4.1.4.2 Funzionalità di business intelligence

La piattaforma attraverso cui sarà messa a disposizione la Banca Dati dovrà mettere a disposizione degli utenti strumenti integrati di Business Intelligence che consentano di incrociare diverse tipologie di dati (es: di tipo anagrafico, dei bilanci, delle partecipazioni relative a società, italiane e estere, e dei dati sulle Pubbliche Amministrazioni) nonché fornire le seguenti informazioni:

- Rapporti tra gruppi societari, con azionisti o partecipate in Italia e all'estero anche oltre il decimo livello;
- Relazioni tra le aziende per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence ed investigazione;
- Identificazione della persona giuridica a capo della catena di controllo sia a livello nazionale che internazionale in modo da rendere agevole il collegamento a potenziali rischi di frode;
- Confronto tra diverse tipologie di ricerche, ad esempio ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, nome e carica dei manager, tipologia di azionisti e partecipazioni, quote di possesso dirette e indirette;
- Affidabilità finanziaria di una società attraverso modelli di Rating/Scoring accessibili via web che consentano, ad esempio, di:
 - Definire la rischiosità di una società e il suo cluster di appartenenza;
 - monitorare le performance di una società;
 - individuare i punti di forza e le criticità di una società.

4.1.4.3 Funzionalità di alert e monitoraggio

La piattaforma attraverso cui sarà messa a disposizione la Banca Dati dovrà essere in grado di fornire strumenti e/o funzionalità che consentano di tenere sotto monitoraggio una lista di società di interesse, con la possibilità di ricevere nella propria casella e-mail, le informazioni sulle posizioni di proprio interesse (es. variazioni nella struttura dell'azionariato, cambiamenti dello stato giuridico, modifiche del management etc.).

Inoltre dovrà essere possibile analizzare e monitorare, tramite l'impostazione di indici e variabili personalizzati, il rischio del settore di appartenenza della società o aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse.



4.2 Servizio di supporto specialistico

Il servizio di supporto specialistico comprende un insieme di attività che garantiscono un supporto trasversale alle esigenze dell'Istituto per attività affini e orientate ad ottimizzare ed integrare il servizio di consultazione on-line delle informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie.

A titolo esemplificativo le principali attività di supporto riguarderanno:

- l'approfondimento di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie inerenti imprese estere non contenute nella banca dati on-line fornita;
- consulenza specialistica per l'interpretazione e l'eventuale rielaborazione, secondo le necessità di Inail, delle informazioni presenti in banca dati on-line;
- training e addestramento avanzato, nell'utilizzo dei dati e della piattaforma messa a disposizione dal fornitore, non ricompreso nella formazione inclusa nel "Servizio di consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie" di cui al paragrafo 4.1. L'Impresa dovrà provvedere mediante l'erogazione di corsi di formazione e/o refresh formativi, da effettuarsi nelle date concordate con INAIL sia on-line su piattaforme disponibili presso l'Istituto sia eventualmente presso i locali indicati dall'Amministrazione. I corsi potranno essere erogati in aula, presso le sedi INAIL collocate sull'intero territorio italiano, oppure tramite piattaforme messe a disposizione dall'Istituto. Eccezionalmente, per i corsi in presenza, è possibile che si richieda di erogare il corso presso la sede delle Amministrazioni situate in capoluoghi di provincia, per il numero di giornate necessarie. La formazione dovrà essere supportata da materiale informativo specificatamente predisposto (manuali di configurazione dell'ambiente, manuali utente, ecc.).

Per il servizio di supporto specialistico i deliverable da produrre saranno di volta in volta concordati con l'Istituto in relazione alle esigenze specifiche.

Gli interventi previsti nel Servizio di Supporto Specialistico, si configurano come interventi progettuali a corpo, attivati a fronte di esplicita richiesta dell'Amministrazione e, per tale motivo, si prevede per ciascuno di essi la redazione di un piano di lavoro con la descrizione delle attività, delle milestones e dei deliverables, aggiornato in corso di esecuzione attività, quali ad esempio:

- Stima intervento, con cui il Fornitore procedere ad una valutazione dei tempi e dei costi dell'attività; tale stima deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- Evento e data di Autorizzazione: comunicazione formale o riunione di start-up, attraverso cui INAIL autorizza l'avvio delle attività; a valle di tale autorizzazione vengono messe a disposizione le risorse da impiegare;
- Tempi di Consegna: milestone con cui il Fornitore rilascia i prodotti realizzati e, contestualmente, INAIL ne verifica la quantità e la tipologia senza alcuna valutazione di contenuto;
- Tempi e modalità di Verifica di conformità: realizzata da INAIL, svolta seguendo le indicazioni descritte nella documentazione contrattuale e al successivo paragrafo 7.1.

In caso di riunioni tra l'Istituto e il Fornitore, verrà redatto apposito verbale, che verrà condiviso tra le parti entro 3 giorni lavorativi dalla riunione medesima.

Nel piano di lavoro, deve essere previsto un paragrafo di "Consuntivo Attività", contenente le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori, con evidenza delle attività concluse ed in corso, i giorni persona impiegati, la percentuale di avanzamento, le eventuali criticità/ritardi, le azioni di recupero e i motivi di scostamento.

Tale Consuntivo Attività dovrà essere aggiornato e presentato con cadenza mensile o diversa periodicità definita dall'Istituto, entro i 5 giorni lavorativi dal termine del mese di riferimento e dovrà essere approvato da INAIL entro i successivi 5 giorni



lavorativi. Si precisa che, come meglio chiarito al successivo paragrafo 7.1, la Verifica di conformità dei servizi di supporto specialistico si baserà sui “Consuntivi Attività” di volta in volta approvati.

5 METRICHE E DIMENSIONAMENTO

La seguente tabella riepiloga le metriche ed il dimensionamento utilizzati per i servizi previsti.

Servizio	Metrica	Dimensionamento
Consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie	Canone	<ul style="list-style-type: none">• 60 canoni mensili
Supporto specialistico	Giorno persona (A consumo)	<ul style="list-style-type: none">• 580 di cui:<ul style="list-style-type: none">- 556 per la figura professionale di Business Analyst;- 24 per la figura professionale di Formatore.

Il servizio di “consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie” di cui al paragrafo 3.1, lettera a), dovrà essere fornito in modalità continuativa e per esso è previsto un corrispettivo omnicomprensivo “a canone”.

Il servizio di Supporto Specialistico e addestramento è stimato, per l’intera durata della Fornitura, in 580 giorni persona, erogabili “a consumo”, su richiesta della Committente, durante l’intero periodo di durata contrattuale. In base alle attività ed alle caratteristiche esposte nel paragrafo 4.2, la stima della numerosità, della tipologia e dell’effort è stata effettuata quale proiezione dei dati storici sul medesimo contesto; tali valori sono stati utilizzati per il calcolo della base d’asta.

Per la descrizione dei profili professionali, delle relative competenze si rimanda al paragrafo 6.4.

6 MODALITÀ DI ESECUZIONE

6.1 Responsabile della Fornitura

Il Fornitore dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del contratto, il Responsabile della Fornitura che, assumendo la piena responsabilità nei rapporti tra Fornitore e Inail, sarà la figura di riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema riguardante la fornitura stessa.

Il Responsabile dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’esecuzione di Inail e dovrà anche essere il responsabile di riferimento per le attività previste. I giorni che il Responsabile della Fornitura impiegherà, per lo svolgimento delle attività a suo carico sul contratto, si intendono compresi nel canone del servizio continuativo di utilizzo della banca dati e non comporteranno oneri aggiuntivi per Inail.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento dei servizi per l’utilizzo della banca dati di informazioni societarie per INAIL ed. 2 – ID 2576

Allegato 5 – Capitolato tecnico



6.2 Livelli di servizio

Il Fornitore dovrà rispettare per ogni servizio il vincolo dei livelli di servizio riportati nell'Appendice 1 – Indicatori di Qualità.

Il servizio di cui al paragrafo 3.1 lettera a), si sostanzia in un abbonamento mensile con un corrispettivo a canone fisso. In tale abbonamento, come anticipato al paragrafo 4.1.1 deve essere compreso il servizio di assistenza tecnica e di tutte le attività necessarie per garantire un servizio continuativo di disponibilità ed utilizzo della Banca Dati. Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì, in orario 08:00 - 18:00, esclusi sabato, domenica e festivi.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata della fornitura la rimozione delle cause dei malfunzionamenti di accesso e utilizzo della Banca Dati svolto a suo totale carico senza oneri aggiuntivi per Inail. Più in generale, sono comprese tutte le attività volte ad assicurare la piena operatività della Banca Dati, a prevenire e correggere i malfunzionamenti ed anomalie in caso di problemi potenziali o manifesti derivanti sia da obsolescenza o incompatibilità tecnologica della infrastruttura sia per incongruenza e eventuale scorrettezza dei dati.

L'Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento del servizio di erogazione di informazioni societarie, a ripristinare la piena funzionalità dei servizi erogati:

- entro 8 (otto) ore lavorative dalla notifica del malfunzionamento, in caso di guasti bloccanti;
- entro 16 (sedici) ore lavorative dalla notifica del malfunzionamento, in caso di guasti non bloccanti;

Ai fini dell'individuazione della gravità di un malfunzionamento, faranno fede le seguenti definizioni:

- **bloccante:** il servizio fornito, o parte di esso, risulta bloccato o non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" dell'Amministrazione e interessa più di un utente;
- **non Bloccante:** alcune componenti o funzionalità del servizio fornito risultano degradate o non corrispondenti ai requisiti attesi; il malfunzionamento ha un impatto operativo minimo.

Qualora, in contraddittorio tra la Società aggiudicataria e Inail, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati siano necessari tempi superiori a quelli indicati, verrà concordato, entro la scadenza dei termini, un nuovo tempo per la correzione, provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Inail.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammesso come workaround anche una "fix" temporanea, una "circumvention" o un "bypass", purché seguito, appena possibile, dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

Il Fornitore dovrà operare on-site se necessario ai fini della risoluzione dei problemi.

Il Fornitore in fase di stipula deve fornire all'Amministrazione un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica.

L'Amministrazione comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti mediante chiamata telefonica e/o comunicazione via mail (in alternativa anche Form on-line su piattaforma); in ogni caso tale comunicazione deve prevedere apertura di un ticket dell'intervento, con cui sarà possibile verificare tempi di ripristino.



6.2.1 Avvio, consegna e collaudo

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, Inail invierà al Fornitore **una lettera** con allegato il primo elenco dei profili autorizzativi di accesso, in modo che il medesimo Fornitore metta a disposizione, dalla data indicata nella lettera (data di **“messa a disposizione della Piattaforma”**), la piattaforma della Banca Dati e la relativa documentazione d’uso (in lingua italiana).

Inoltre, entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del contratto, il Responsabile della Fornitura dovrà sottoporre al Direttore dell’esecuzione Inail il piano di test per il collaudo della Piattaforma della Banca dati, pena l’applicazione di un rilievo di cui all’indicatore IQ05 di cui all’Appendice 1 al presente Capitolato Tecnico.

Il Direttore dell’esecuzione, nei successivi 7 (sette) giorni solari, dovrà approvare il piano di test, ovvero restituirlo al Responsabile della Fornitura, indicando le modifiche richieste. In tale ipotesi, il Responsabile della Fornitura dovrà, entro i successivi 7 (giorni) giorni solari dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, recepire i rilievi e consegnarli nuovamente alla Committente pena l’applicazione di un rilievo, di cui all’indicatore IQ05 di cui all’Appendice 1 al presente Capitolato Tecnico.

Il piano di test dovrà contenere la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. paragrafo 7.1). I test di collaudo dovranno essere eseguiti dal Fornitore in contraddittorio con i referenti Inail.

Il piano di test dovrà prevedere, temporalmente e come in dettaglio descritto di seguito, il **“collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati”** - contenente i test preliminare di accesso e ricerca di cui al paragrafo 4.1.1 - che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dall’approvazione del piano di test. Se tale preliminare collaudo non dovesse avere esito positivo, il Fornitore dovrà integrare la Banca Dati stessa, con le informazioni/funzionalità mancanti. In tal caso, il collaudo della Banca Dati sarà rieseguito fino all’esito positivo del collaudo e nel frattempo la Banca Dati resterà a disposizione di INAIL al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti indicati nel paragrafo 4.1. Eventuali difformità rilevate nel periodo antecedente all’esito positivo del collaudo preliminare, saranno comunicati da Inail al Fornitore, il quale dovrà integrare la Banca Dati, senza applicazione di penali. Se comunque entro 25 (venticinque) giorni solari, a partire dalla data di approvazione del piano di test, nessun “collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati” dovesse avere esito positivo, ferma restando l’applicazione della penale “IQ01 – collaudo della piattaforma” prevista nel contratto, INAIL si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Dopo l’esito positivo del “collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati” verranno eseguiti i test che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. paragrafo 7.1) il cui esito positivo si intende come **“Data di accettazione della Banca Dati”** che rappresenta la “Data di attivazione dei servizi”.

Di seguito si specificano, a scopo informativo e non esaustivo, alcune delle macro funzionalità che potranno essere oggetto di collaudo:

- accesso diretto da parte dei singoli utenti accreditati, alle informazioni richieste in banca dati;
- accesso indiretto per l’acquisizione dei dati secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 (Web Services, API e download massivi anche off-line);
- ricerche in base a parametri indicati al paragrafo 4.1.4, come l’identificativo fiscale (Codice Fiscale o Partita Iva per i soggetti italiani o altri identificativi per soggetti stranieri), la denominazione, la componente territoriale;
- visualizzazione dei bilanci in serie storiche delle società basate sui dati contabili;
- individuazione ed analisi dei gruppi di impresa;
- download dei dati nei formati più comuni.



6.3 Luogo di lavoro

Salvo diversa indicazione di INAIL, tutti i servizi dovranno essere erogati da remoto, presso le sedi del Fornitore.

Inail potrà richiedere, per attività non remotizzabili di training previste nel servizio di consultazione Banche Dati e interventi previsti nel Servizio di Supporto specialistico, che siano svolte on-site presso la sede principale della DCOD in Roma o, per particolari esigenze, in sedi diverse dell'Istituto ma sempre site in Roma. Nel caso di attività presso le sedi di INAIL verrà concordato con il Fornitore la disponibilità di postazioni di lavoro. Sarà poi cura del Fornitore organizzare le proprie modalità di lavoro in modo da sfruttare correttamente le attrezzature assegnate da Inail.

Il Fornitore dovrà rispettare le regole di Inail per l'accesso alla rete Internet.

6.4 Figure professionali

Le figure professionali richieste per l'erogazione del supporto specialistico hanno le caratteristiche di seguito indicate.

Per ogni profilo è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio oppure di una "cultura equivalente"; la cultura equivalente corrisponde a un'esperienza lavorativa aggiuntiva rispetto a quella minima (complessiva) indicata nel profilo stesso; l'entità dell'esperienza aggiuntiva necessaria dipende dal titolo di studio posseduto dalla risorsa rispetto a quello richiesto da Consip, come sintetizzato nella seguente tabella:

Titolo di studio richiesto \ Titolo di studio posseduto	Laurea triennale	Diploma di scuola superiore
	+ 3 anni	+ 5 anni
Laurea magistrale		

Ad esempio, nel caso in cui fosse richiesta una laurea magistrale con esperienza minima di 8 anni, il possesso di laurea triennale richiederebbe esperienza minima di 11 anni (8 + 3). In ogni caso, il titolo di studio posseduto deve essere almeno un diploma di scuola superiore.

Titolo del profilo	BUSINESS ANALYST
Missione	Gestisce ed implementa gli approfondimenti di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie richieste dall'Istituto.
Principali Task	<ul style="list-style-type: none">• Interagisce con i referenti della Committente per rilevare, analizzare e formalizzare i requisiti utente• Cura l'analisi funzionale e tecnica delle richieste sull'integrazione delle informazioni della banca dati in tema economico-finanziario• Supporta l'analisi e la progettazione di soluzioni statistiche e matematico-econometriche

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per INAIL ed. 2 – ID 2576

Allegato 5 – Capitolato tecnico



Conoscenze	<ul style="list-style-type: none">• Ottima conoscenza della Piattaforma delle banche dati oggetto della fornitura• Ottime conoscenze di redazione di bilanci, contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale, indicatori di solidità finanziaria• Ottime conoscenze di tecniche di Rating e di strumenti di Analisi dati• Conoscenza e modellazione delle informazioni economico-finanziarie• Tecniche di modellazione e integrazione dati
Titolo di studio	Laurea magistrale o cultura equivalente
Anzianità lavorativa	Minimo 8 anni, di cui almeno 5 nella funzione di analista

Titolo del profilo	FORMATORE
Missione	Supporta la progettazione, la produzione ed erogazione dei contenuti di formazione.
Principali Task	<ul style="list-style-type: none">• Progetta, realizza, eroga corsi formativi sulle tematiche richieste• Recepisce e adatta i contenuti della formazione in funzione dell'utenza target dei corsi• Supporta la Committente nella definizione del piano formativo• Progetta e coordina l'esecuzione delle attività di verifica dell'apprendimento e di affiancamento
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none">• Tecnologie formative, anche a distanza• metodologie, tecniche e soluzioni per la didattica, individuale e di gruppo• Metodologie, tecniche e soluzioni per la progettazione e la realizzazione e l'erogazione di interventi di affiancamento in aula, e-learning e modalità ibride• Metodologie, tecniche e soluzioni di comunicazione
Titolo di studio	Laurea magistrale o cultura equivalente
Anzianità lavorativa	Minimo 6 anni, di cui almeno 3 nella funzione di formatore

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione del servizio rispondono ai requisiti minimi richiesti e si obbliga a consegnare i relativi curricula, ove la Committente ne faccia richiesta.



Inail si riserva ad ogni modo la possibilità di procedere a colloqui di approfondimento, per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV. La risorsa dovrà essere disponibile al colloquio **entro 3 giorni lavorativi** dalla richiesta.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, l'Impresa si obbliga a provvedere a mettere a disposizione la figura professionale entro **5 giorni lavorativi** dalla medesima comunicazione dell'esito positivo del colloquio.

Per il personale ritenuto inadeguato, INAIL procederà alla richiesta formale di sostituzione. **Entro 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta**, l'Impresa dovrà proporre la sostituzione della risorsa, con contestuale consegna all'INAIL del curriculum della nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare, se richiesto da Inail, a quest'ultima il curriculum della nuova figura professionale, **con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi**.

In entrambi i casi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di valutare, anche mediante il colloquio sopra disciplinato, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione medesima**.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro **3 giorni lavorativi** dalla relativa comunicazione.

7 GOVERNO DELLA FORNITURA

7.1 Verifica di conformità

All'avvio della Fornitura e in corso di contratto la Committente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Il soggetto deputato all'esecuzione delle attività di verifica di conformità, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi, procederà a verificare la corretta esecuzione dei servizi in coerenza con quanto previsto nella documentazione contrattuale.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni risultino eseguite a regola d'arte, sotto il profilo tecnico-funzionale, ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente documento e della documentazione di gara.

L'Impresa è tenuta a prestare alla Committente, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità.

In particolare, le verifiche di conformità verranno avviate:

- con riferimento alla "consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie" entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di esito positivo del "collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati" ai fini della "Data di accettazione della Banca Dati" (Cfr. paragrafo 6.2.1);



- con riferimento al servizio di “consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie” in corso di contratto (con la finalità di confermare che le informazioni disponibili nella Banca Dati siano aggiornate e che questa contenga tutte le informazioni richieste comprese le funzionalità di performance e di utilizzo sotto il profilo tecnico), con cadenza trimestrale;
- con riferimento al servizio “Supporto specialistico”, con cadenza trimestrale, sulla base del “Consuntivo Attività” .

Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data inserita nella verifica di conformità verrà considerata quale **“Data di accettazione del servizio”**.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato da Inail.

7.2 Produzione di statistiche

La Società aggiudicataria dovrà fornire all’Istituto, con cadenza trimestrale, dei report che attestino gli accessi quotidiani effettuati alla banca dati oppure, mettere a disposizione funzionalità di interrogazione statistiche degli accessi alla Banca Dati direttamente sulla piattaforma della Banca Dati.

Tali report dovranno contenere almeno le informazioni relative al numero assoluto e percentuale delle ricerche/interrogazioni effettuate in prima istanza su società estere ed italiane.

Tale funzionalità dovrà essere resa disponibile entro 30 (trenta) giorni solari dalla “Data di accettazione della Banca Dati” pena l’applicazione della penale “IQ05-Ritardo nella consegna dei prodotti” di cui nell’Appendice 1 – Indicatori di Qualità. La medesima penale verrà applicata nel caso di mancata o ritardata produzione dei report in questione secondo la cadenza trimestrale prevista.

Tale report trimestrale, unitamente all’esito positivo della verifica di conformità per l’utilizzo della banca dati, dovrà essere allegato a ciascuna fattura e costituirà condizione essenziale ai fini del relativo pagamento.

Alla conclusione del contratto, **ai fini dell’ultima verifica di conformità**, dovrà inoltre essere messo a disposizione di Inail un report riepilogativo del numero complessivo delle interrogazioni effettuate, con indicazione percentuale di quello relativo alle Imprese estere.

7.3 Azioni contrattuali

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un’azione commisurata alla criticità della violazione. I principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati dagli indicatori di qualità di cui all’Appendice 1 “Indicatori di qualità”. In ogni caso, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti azioni:

- applicazione di rilievi;
- applicazione di penali;
- azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto contrattualmente.



7.3.1 Rilievi

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di INAIL conseguenti al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale e di progetto. Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono determinare l'applicazione di penali, secondo nell'Appendice 1 "Indicatori di qualità" e nella documentazione contrattuale.

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell'Esecuzione INAIL, dai responsabili di servizio INAIL, da strutture INAIL preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre a INAIL un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni **entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo**. In caso di valutazione positiva delle argomentazioni addotte dal fornitore, INAIL provvederà ad annullare il rilievo in questione.