

### 3 - CAPITOLATO TECNICO



## INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
3	OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3.1	Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di gestione dei rischi .....	5
3.2	Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di analisi e previsioni economiche .....	6
3.3	Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di finanza pubblica .....	6
3.4	Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia fiscale .....	7
3.5	Dimensioni e durata.....	8
3.6	Condizioni generali.....	8
4	ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO .....	9
4.1	Profili professionali e gruppi di lavoro .....	9
4.2	Capo progetto .....	9
4.3	Consulente Senior .....	10
4.3.1	Gestione dei rischi.....	10
4.3.2	Analisi e previsioni economiche .....	10
4.3.3	Finanza pubblica .....	10
4.3.4	Fiscale.....	11
4.4	Consulente Junior .....	11
4.4.1	Gestione dei rischi.....	11
4.4.2	Analisi e previsioni economiche .....	12
4.4.3	Finanza pubblica .....	12
4.4.4	Fiscale.....	13
4.5	Impiego delle risorse.....	13
4.6	Modalità di esecuzione dei servizi .....	14
4.6.1	Predisposizione Piano dei Fabbisogni .....	14
4.6.2	Avvio del servizio e affiancamento di inizio attività .....	15
4.6.3	Trasferimento del know-how.....	16
4.6.4	Standard e strumenti .....	16
4.6.5	Trasferte e luoghi di lavoro .....	17
5	GOVERNO DEI SERVIZI.....	18
5.1	Documenti di gestione del servizio .....	18
5.2	Piano Operativo della fornitura .....	18
5.3	Stato di avanzamento lavori .....	19
5.4	Rendiconto delle risorse .....	19
5.5	Rapporto degli indicatori di qualità.....	19
5.6	Rendicontazione, fatturazione e pagamento.....	19
5.7	Modalità di consegna .....	21
5.8	Indicatori di qualità per l'applicazione delle penali.....	21
5.9	Penali .....	26
6	PORTALE FORNITORI SOGEI .....	28

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



## **1 PREMESSA**

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di:

1. gestione rischi;
2. analisi e previsioni economiche;
3. finanza pubblica;
4. fiscale.

Le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico rappresentano gli impegni che l'Aggiudicatario dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nel Bando e nel Capitolato d'Oneri.

### **1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

I servizi di consulenza oggetto della presente gara sono diretti a supportare le tre linee operative Sogei così, al momento della pubblicazione della presente procedura, denominate:

- a) Modelli macroeconomici Debito pubblico e Analisi Statistiche DT
- b) Modelli di Previsione e Analisi statistiche Finanza Pubblica
- c) Analisi Fiscali e Banche dati Statistiche

Le tre aree supportano a loro volta la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), il Dipartimento del Tesoro (d'ora in avanti anche solo "DT") e il Dipartimento dell'Economia (d'ora in avanti anche solo "DE"), il Dipartimento delle Finanze (d'ora in avanti anche solo "DF") e la Corte dei conti (d'ora in avanti anche solo "Cdc"), nello sviluppo e gestione di modelli finalizzati alle previsioni di breve medio e lungo periodo, nelle valutazioni di impatto di variazioni normative e nello studio di fenomeni da indagare attraverso l'ausilio di analisi statistiche di natura campionaria. Assicurano nelle scadenze istituzionali e in generale in risposta alle esigenze dell'Amministrazione l'elaborazione di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, di breve e lungo periodo, la valutazione degli impatti di modifiche normative attraverso modelli fiscali di microsimulazione, il monitoraggio delle principali grandezze macro e di finanza pubblica e la generazione di scenari di variabili finanziarie per il debito pubblico.

Supportano l'Amministrazione nelle attività internazionali.

Supportano, inoltre, le Direzioni aziendali su tematiche di natura statistico-economica.



## 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

**Accordo Quadro:** l'accordo concluso da Sogei da una parte ed il Fornitore, dall'altra, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di acquisto da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro.

**Amministrazione** si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica.

**Committente o Amministrazione Contraente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica

**Fornitore/i o Aggiudicatario/i o Società o Impresa:** singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della gara per l'acquisizione di servizi di servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli ordini di acquisto.

**Giorni:** ove non diversamente specificato, vanno intesi come "solari".

**Ordine di Acquisto:** atto che si perfeziona tra Sogei e l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro ed avente ad oggetto l'affidamento di specifici fabbisogni relativi a servizi di consulenza specialistica oggetto della presente gara in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e nel presente documento.

**Piano dei Fabbisogni (PdF):** il documento predisposto da Sogei e inviato al Fornitore nel quale sono riportati gli elementi di dettaglio del servizio richiesto (numero di giornate/uomo, etc.), e, ove si renda necessario, le specifiche esigenze della Committente che hanno portato alla scelta del Fornitore.

**Piano operativo (PO):** il documento predisposto dal Fornitore e inviato a Sogei per la sua approvazione, propedeutico all'emissione del successivo Ordine di Acquisto.



### 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, strutturato in un unico lotto, ha ad oggetto la prestazione di servizi professionali diretti a supportare Sogei in quattro ambiti di attività e nello specifico:

- servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di gestione dei rischi;
- servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di analisi e previsioni economiche;
- servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di finanza pubblica;
- servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia fiscale.

Nei paragrafi che seguono si descrivono, a titolo indicativo e non esaustivo, le caratteristiche tecniche dell'appalto.

Le prestazioni inserenti ciascuno dei quattro ambiti di attività si svilupperanno attraverso le attività di supporto, che potranno essere richieste all'Aggiudicatario sulla base delle specifiche e delle tempistiche di volta in volta definite da Sogei nei diversi ordini di acquisto.

**Sogei si riserva la facoltà di non attivare a proprio insindacabile giudizio uno o più delle attività indicate nell'ambito dell'Accordo Quadro.** Resta inteso altresì che il Fornitore potrà essere chiamato a svolgere solo parte di tali attività e/o anche ulteriori attività rispetto a quelle descritte, che afferiscano alle tematiche oggetto di fornitura.

#### 3.1 Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di gestione dei rischi

Il servizio ha l'obiettivo di fornire supporto specialistico alle strutture Sogei preposte per le attività di consulenza al Dipartimento del Tesoro (DT) e al Dipartimento dell'Economia (DE). A tal fine sono richieste all'Aggiudicatario attività di supporto principalmente nell'ambito della gestione e analisi integrata dei rischi finanziari e non finanziari sul Bilancio dello Stato, con particolare riferimento alla stima delle perdite attese e inattese sulle passività potenziali dello Stato relative ai fondi di garanzia e alle analisi del cosiddetto rischio fiscale sul Bilancio dello Stato. Il servizio si inquadra nelle attività che Sogei svolge abitualmente a supporto alle strutture tecniche del DT e del DE, che a loro volta riportano al *policy maker*.

Nell'ambito del servizio, il Fornitore dovrà erogare servizi di consulenza all'Amministrazione richiedente. Il Fornitore sarà ingaggiato dai referenti Sogei i quali definiranno le attività operative e le tempistiche previste, i *deliverables* richiesti e le tipologie di risultati attesi per le attività del Fornitore.

Le attività minime previste per il servizio potranno riguardare i seguenti profili di analisi:

- gestione dei rischi finanziari connessi alle passività effettive e potenziali dello Stato;
- gestione integrata dei rischi sul Bilancio dello Stato (framework di Enterprise Risk Management applicato al contesto istituzionale del MEF);



- tecniche di modellazione economico-finanziaria per le analisi dei rischi di credito e di mercato;
- validazione scientifica dei modelli di previsione sviluppati *in house* per conto del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'Economia.

### **3.2 Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di analisi e previsioni economiche**

Il servizio ha l'obiettivo di fornire supporto specialistico alle strutture Sogei preposte per le attività di consulenza al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento dell'Economia. A tal fine sono richieste all'Aggiudicatario attività di supporto principalmente nell'ambito delle tecniche di costruzione e validazione scientifica di modelli per previsioni e simulazione di scenari macroeconomici, inclusi quelli ancillari ai modelli di rischio, e delle analisi economico-statistiche di supporto alla politica economica del Governo. Il servizio si inquadra nelle attività che Sogei svolge abitualmente a supporto alle strutture tecniche del DT e del DE, che a loro volta riportano al *policy maker*.

Nell'ambito del servizio, il Fornitore dovrà erogare servizi di consulenza all'Amministrazione richiedente. Il Fornitore sarà ingaggiato dai referenti Sogei i quali definiranno le attività operative e le tempistiche previste, i *deliverables* richiesti e le tipologie di risultati attesi per le attività del Fornitore.

Le attività minime previste per il servizio potranno riguardare i seguenti profili di analisi:

- tecniche di modellazione economico-finanziaria per previsioni e analisi controfattuali su variabili economiche;
- sviluppo di modelli econometrici basati su serie storiche;
- validazione scientifica dei modelli di previsione sviluppati *in house* per conto del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'Economia;
- supporto alle attività di collaborazione con il Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento dell'Economia in materia di analisi di policy.

### **3.3 Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia di finanza pubblica**

Il servizio ha l'obiettivo di fornire supporto specialistico alle strutture Sogei preposte per le attività di consulenza alla Ragioneria Generale della Stato. A tal fine sono richieste all'Aggiudicatario attività di supporto nell'ambito del modello di previsione del conto della Pubblica Amministrazione. Sono inoltre richieste competenze in materia di modellistica previsiva di variabili di Finanza Pubblica correlate a variabili macroeconomiche.

Nell'ambito del servizio, il Fornitore dovrà erogare servizi di consulenza all'Amministrazione richiedente. Il Fornitore sarà ingaggiato dai referenti Sogei i quali definiranno le attività operative e le tempistiche previste, i *deliverables* richiesti e le tipologie di risultati attesi per le attività del Fornitore.



Le attività minime previste per il servizio potranno riguardare i seguenti profili di analisi:

- analisi della corretta imputazione contabile, sia in termini di cassa che di contabilità nazionale, degli effetti di fenomeni economici o normativi che impattano sui conti della Pubblica Amministrazione, articolata nei suoi sottosettori e comparti;
- individuazione delle metodologie che garantiscano le migliori performance per le previsioni dei diversi aggregati di entrata e di spesa del conto della PA;
- analisi di fenomeni per i quali si rende necessaria una revisione della modellizzazione, con conseguente ricerca di informazioni, studio della normativa o del fenomeno economico e definizione delle metodologie più efficaci;
- supporto nella redazione di note operative riguardanti temi di interesse per l'Amministrazione.

### **3.4 Servizio di supporto specialistico per le attività di consulenza in materia fiscale**

Il servizio ha l'obiettivo di fornire supporto specialistico alle strutture Sogei preposte per le attività di consulenza al Dipartimento delle Finanze. A tal fine sono richieste all'Aggiudicatario attività di supporto nell'ambito di interpretazione e comprensione, da un punto di vista economico e fiscale, delle eventuali modifiche richieste da possibili interventi normativi, nonché nel reperimento delle informazioni, all'interno delle varie dichiarazioni e altre fonti informative, al fine di valutare gli effetti economici finanziari e distributivi delle modifiche normative nelle varie imposte.

Nell'ambito del servizio, il Fornitore dovrà erogare servizi di consulenza all'Amministrazione richiedente. Il Fornitore sarà ingaggiato dai referenti Sogei i quali definiranno le attività operative e le tempistiche previste, i *deliverables* richiesti e le tipologie di risultati attesi per le attività del Fornitore.

Le attività minime previste per il servizio potranno riguardare i seguenti profili di analisi:

- analisi dei testi normativi e delle proposte di modifica delle norme tributarie, individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo delle norme ai fini della redazione di relazioni tecniche a corredo dei provvedimenti tributari;
- impostazione e individuazione della metodologia per effettuare elaborazioni utili ai fini delle relazioni tecniche;
- ricerca e consulenza sulle fonti informative più appropriate per elaborare stime robuste e allineate alle norme, sulla base sia delle informazioni desumibili dalle banche dati presenti in anagrafe tributaria, sia di quelle provenienti da fonti esterne;
- supporto alla definizione di modelli di analisi delle note integrative dei bilanci delle imprese e dei bilanci trimestrali al fine di ottenere informazioni utili per le valutazioni di carattere economico fiscale.



### 3.5 Dimensioni e durata

L'Accordo Quadro avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi. I relativi contratti esecutivi (Ordini di acquisto) avranno una durata massima di 12 mesi.

Si stima un impegno complessivamente pari a 17.630 giornate/uomo così ripartite indicativamente tra i quattro ambiti di attività ed i profili richiesti:

AMBITI DI ATTIVITÀ	DIMENSIONAMENTO ATTIVITÀ (GG/UOMO)			
	CAPO PROGETTO	CONSULENTE SENIOR	CONSULENTE JUNIOR	TOTALE (GG/UOMO)
Gestione dei rischi	490	4.570	8.390	13.450
Analisi e previsioni economiche	40	370	685	1.095
Finanza pubblica	30	300	550	880
Fiscale	80	750	1.375	2.205
TOTALE	640	5.990	11.000	17.630

### 3.6 Condizioni generali

Si precisa che nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo previsto per l'Accordo Quadro si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del mix richiesto rispetto ai fabbisogni indicati nella documentazione di gara.

In tal caso, Sogei e l'Aggiudicatario provvederanno a concordare e a formalizzare nel Piano Operativo della fornitura (successivo par. 5.2), secondo le esigenze espresse da Sogei stessa, il mix delle figure professionali da utilizzare, sempre nell'ambito dell'importo dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito dello stesso Piano Operativo della fornitura, il Fornitore struttura il miglior gruppo di lavoro in funzione dell'operatività e dei *deliverables* richiesti, garantendo la disponibilità dei profili professionali e delle competenze previste.

Si precisa inoltre che la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi di lavoro ad intensità variabile in cui l'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto a Sogei.

Le figure professionali proposte dovranno fare riferimento ai profili descritti nel successivo par. 4. Le attività, come sopra articolate, dovranno essere svolte in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina gli ambiti di attività oggetto di gara ovvero da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia nel corso di durata contrattuale.

Inoltre, tutte le attività dovranno rispettare i tempi eventualmente indicati dalle normative sopra richiamate ovvero da Sogei, nonché tener conto delle tempistiche indicate dalla stessa.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza delle materie trattate richiedono che tutte le attività siano improntate a un'assoluta attenzione alla riservatezza. Potrà al riguardo essere richiesta al Fornitore la sottoscrizione di accordi di riservatezza.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703





## **4 ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO**

Le modalità di esecuzione descritte nel presente documento possono essere modificate e possono essere introdotte nuove modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso all’Aggiudicatario. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell’Aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

### **4.1 Profili professionali e gruppi di lavoro**

La natura del servizio richiede affiancamento e supporto specialistico da parte di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale negli ambiti di attività oggetto di gara.

L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione operativa che garantisca il corretto svolgimento delle attività.

L’Aggiudicatario è tenuto a prestare il proprio supporto specialistico per tutto il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.

Le risorse da impiegare nell’affidamento dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dai profili di seguito descritti, salvo le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara.

### **4.2 Capo progetto**

Anzianità lavorativa di almeno dieci anni da computarsi successivamente dalla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento); esperienza di almeno 6 anni, ovvero migliorativa offerta in sede di gara, legata allo svolgimento di ruoli manageriali o ruoli consulenziali all’interno di società di consulenza ed al coordinamento di gruppi di lavoro caratterizzati da elevata complessità - preferibilmente maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici.

Sono richieste inoltre competenze su strategia, organizzazione, processi e gestione del cambiamento; ottima padronanza della lingua inglese.

Il capo progetto dovrà:

- coordinare tutti i servizi in esecuzione costituendo l’interfaccia nei confronti di Sogei;
- monitorare la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali nel pieno rispetto dei livelli di servizio;
- coordinare l’intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;
- gestire il commitment delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro;
- monitorare le attività progettuali in corso, garantendo l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle stesse, facendosi portatore delle problematiche rilevate nella loro esecuzione, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



### **4.3 Consulente Senior**

#### **4.3.1 Gestione dei rischi**

Anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, finanza, scienze statistiche, scienze attuariali, matematica;
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 4 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nella gestione integrata dei rischi (ERM) e nello sviluppo di modelli di rischio di credito e di mercato, preferibilmente maturata in contesti specialistici quali ad esempio team di Financial Risk Management o di Servizi Attuariali;
- ottima conoscenza delle metodologie di pricing e valutazione degli strumenti finanziari;
- ottima conoscenza di software specialistici maggiormente utilizzati per lo sviluppo di modelli economico-finanziari, attuariali e catastrofali;
- conoscenza del contesto organizzativo e normativo di riferimento.

#### **4.3.2 Analisi e previsioni economiche**

Anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, economia e finanza, scienze statistiche;
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 4 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nello sviluppo di modelli statistico-econometrici per previsioni economico-finanziarie e nell'analisi delle serie storiche e in ambito macroeconomico e di politica economica;
- ottima conoscenza di software specialistici maggiormente utilizzati per lo sviluppo di modelli statistico-econometrici.

#### **4.3.3 Finanza pubblica**

Anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, economia e finanza, scienze statistiche
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 4 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nello sviluppo di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



modelli statistico-econometrici per previsioni di aggregati di Finanza Pubblica e nell'analisi delle serie storiche;

- ottima conoscenza di contabilità pubblica e contabilità nazionale, in particolare per il settore Pubblica Amministrazione;
- ottima conoscenza del sistema pensionistico italiano;
- conoscenza della struttura del Bilancio degli enti pubblici.

#### **4.3.4 Fiscale**

Anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in economia e commercio;
- abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- esperienza professionale specifica di almeno 5 anni in ambito tributario, nella predisposizione di studi sulle riforme fiscali e/o studi di fiscalità comparata internazionale.

- \*\*\*

Con riferimento a tutti gli ambiti di attività, alla figura del consulente senior è richiesto di:

- garantire la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- risolvere in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con Sogei;
- promuovere il lavoro di team e curare la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

#### **4.4 Consulente Junior**

##### **4.4.1 Gestione dei rischi**

Anzianità lavorativa di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, finanza, scienze statistiche, scienze attuariali, matematica;
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 2 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nella gestione integrata dei rischi (ERM) e nello sviluppo di modelli di rischio di credito e di mercato, preferibilmente maturata in contesti specialistici quali ad esempio team di Financial Risk Management o di Servizi Attuariali;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



- ottima conoscenza delle metodologie di pricing e valutazione degli strumenti finanziari;
- ottima conoscenza di software specialistici maggiormente utilizzati per lo sviluppo di modelli economico-finanziari, attuariali e catastrofali;
- conoscenza del contesto organizzativo e normativo di riferimento.

#### **4.4.2 Analisi e previsioni economiche**

Anzianità lavorativa di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, economia e finanza, scienze statistiche;
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 2 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nello sviluppo di modelli statistico-econometrici per previsioni economico-finanziarie e nell'analisi delle serie storiche e in ambito macroeconomico e di politica economica;
- ottima conoscenza di software specialistici maggiormente utilizzati per lo sviluppo di modelli statistico-econometrici.

#### **4.4.3 Finanza pubblica**

Anzianità lavorativa di almeno due anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in scienze economiche, economia e finanza, scienze statistiche
- esperienza professionale specifica (maturata in contesti aziendali e/o di ricerca accademica) di almeno 2 anni, ovvero altra esperienza migliorativa offerta in sede di gara, nello sviluppo di modelli statistico-econometrici per previsioni di aggregati di Finanza Pubblica e nell'analisi delle serie storiche;
- ottima conoscenza di contabilità pubblica e contabilità nazionale, in particolare per il settore Pubblica Amministrazione;
- ottima conoscenza del sistema pensionistico italiano;
- conoscenza della struttura del Bilancio degli enti pubblici.



#### **4.4.4 Fiscale**

Anzianità lavorativa di almeno tre anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) e nello specifico:

- laurea in economia e commercio;
- abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- esperienza professionale specifica di almeno 3 anni in ambito tributario, nella predisposizione di studi sulle riforme fiscali e/o studi di fiscalità comparata internazionale.

\*\*\*

Con riferimento a tutti gli ambiti di attività, alla figura del consulente junior è richiesto di

- contribuire alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- produrre la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

#### **4.5 Impiego delle risorse**

L'Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d'integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica.

Il Fornitore è tenuto a consegnare a Sogei, in sede di predisposizione del Piano Operativo della fornitura ovvero alla data di stipula di ciascun ordine di acquisto (salvo differente termine o modalità comunicata da Sogei), i curriculum vitae delle risorse che intende utilizzare per l'esecuzione dei servizi.

In ogni caso, Sogei si riserva la possibilità di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze progettuali.

Si precisa che nell'arco dell'intera durata dell'ordine, i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato, Sogei procederà alla richiesta formale di sostituzione. L'Aggiudicatario, a seconda del tipo di profilo interessato dalla richiesta di sostituzione, si impegnerà a sostituire la risorsa nel rispetto dei tempi di cui alle penali. La nuova risorsa dovrà possedere le competenze, le esperienze e gli attestati/certificazioni, in tipologia e durata, non inferiori a quelle possedute dalla risorsa da sostituire. In caso di ritardo o in caso di inadeguatezza della nuova risorsa, tale da richiedere un'ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali previste al paragrafo 5.9 del presente Capitolato.



Nel corso dell'erogazione dei servizi, le risorse assegnate non possono essere sostituite dalla Società senza che vi sia una adeguata motivazione e senza l'accordo di Sogei.

Durante tutto il periodo di esecuzione dei singoli ordini di acquisto, Sogei potrà richiedere a campione la documentazione comprovante il possesso dei titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali coinvolte nella fase di esecuzione contrattuale.

Qualora la risorsa non presenti tali caratteristiche sarà considerata dalla Committente inadeguata e dovrà essere sostituita entro i tempi di cui alle penali pena l'applicazione delle penali medesime previste al paragrafo 5.9 del presente Capitolato.

Si precisa che, qualunque siano le ragioni della sostituzione della risorsa, la Società dovrà farsi carico di tutto quanto necessario per rendere la nuova risorsa autonoma e produttiva.

#### **4.6 Modalità di esecuzione dei servizi**

##### **4.6.1 Predisposizione Piano dei Fabbisogni**

Sogei, in ragione di una specifica esigenza di supporto, predispone un Piano dei fabbisogni (PdF), secondo il fac-simile condiviso con il Fornitore in sede di stipula dell'Accordo Quadro o comunque non oltre l'avvio dei servizi.

All'interno del PdF, Sogei dovrà:

- esplicitare i servizi richiesti, i *deliverables* attesi, le figure professionali e le quantità di giorni/uomo relative alle figure professionali indicate;
- definire la modalità di erogazione dei servizi se "continuativa" o "progettuale".

La modalità "continuativa" presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità per un periodo convenuto, a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'affidamento sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. La regolamentazione (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) è in giorni/uomo con esecuzione a tempo e spesa. In particolare, ferma restando la regolamentazione contrattuale a tempo e spesa, le attività pianificabili dovranno essere stimate a preventivo in termini di impegno, di risorse utilizzate, di data di completamento; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate con Sogei.

La modalità "progettuale" prevede invece che gli interventi siano eseguiti secondo il ciclo di vita che sarà definito dalle parti in funzione della tipologia dell'intervento medesimo. Ogni ciclo di vita comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla valutazione delle dimensioni e alla pianificazione dell'intervento che l'Aggiudicatario effettuerà entro il termine indicato da Sogei. La regolamentazione (pianificazione e rendicontazione) è in giorni/uomo con esecuzione "a corpo", vale a dire che il calcolo del corrispettivo per ogni intervento avverrà sulla base delle stime, in



giorni/uomo, dello sforzo progettuale (dimensionamento). Tale valore è da considerarsi fisso e invariabile, salvo eventi eccezionali.

Una volta ricevuto il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, redige e consegna a Sogei il Piano Operativo della fornitura (PO) i cui contenuti sono dettagliati al successivo paragrafo 5.2.

Sogei, entro 10 giorni dal ricevimento del Piano Operativo, dovrà procedere all'approvazione. In caso di silenzio, il PO si intenderà comunque approvato, decorso il suddetto termine.

È sempre ammessa la facoltà di Sogei di richiedere al Fornitore eventuali modifiche o integrazioni al PO, sia in corso di approvazione che approvato; in tal caso, il Fornitore dovrà provvedere a revisionarlo e a ritrasmetterlo entro 5 giorni dalla richiesta.

Solo dopo l'approvazione del PO si potrà procedere al perfezionamento dell'Ordine di Acquisto, che sarà redatto secondo il fac-simile condiviso con il Fornitore in sede di stipula dell'Accordo Quadro o comunque non oltre l'avvio dei servizi.

#### **4.6.2 Avvio del servizio e affiancamento di inizio attività**

Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del singolo ordine di acquisto o entro il diverso termine accordato da Sogei, si impegna a prendere parte ad un incontro di kick-off con il quale prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti nell'ordine. Al termine dell'incontro di kick-off l'Aggiudicatario è tenuto a redigere, in contraddittorio con Sogei, il Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

All'incontro di kick off partecipa, al minimo, il Responsabile della fornitura il cui nominativo è comunicato dal fornitore nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione (cft. paragrafo Adempimenti per la stipula del Capitolato d'Oneri). Tale responsabile sarà l'interlocutore unico nei confronti di Sogei per gli aspetti amministrativi e sarà sua cura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali e amministrativi. Questo sarà reperibile negli orari di esecuzione dei servizi.

Il Responsabile della Fornitura potrà coincidere con la figura di Capo progetto. Il ruolo di Responsabile della Fornitura, infatti, potrà essere individuato anche all'interno Gruppo di Lavoro e per tale figura (di Responsabile della Fornitura) non è prevista una remunerazione aggiuntiva.

Sogei in sede di stipula concorda con il Fornitore le modalità di comunicazione che intende adottare nel corso dell'esecuzione contrattuale e nello specifico:

- a. al fornitore è richiesto di comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che, salvo cause di forza maggiore, sarà utilizzato in fase di esecuzione del contratto, come canale esclusivo per la trasmissione della documentazione e lo scambio delle comunicazioni di rilevanza contrattuale; un numero di telefono, e un indirizzo di e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione dei servizi;
- b. Sogei provvederà a comunicare i propri indirizzi di PEC.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione, segnalando tempestivamente alla Committente eventuali modifiche e/o anomalie.

Nel corso di esecuzione del contratto, la Committente potrà individuare altri strumenti di comunicazione ritenuti più idonei allo svolgimento dei servizi.

Nel periodo successivo all'avvio dell'esecuzione dell'ordine di acquisto è data facoltà all'Aggiudicatario di richiedere un periodo finalizzato alla presa in carico delle attività di progetto mediante l'affiancamento del personale di Sogei da parte del proprio personale, per la conoscenza dettagliata delle attività. La data effettiva di inizio di tale periodo, che potrà avere una durata massima di due settimane, sarà comunicata da Sogei stessa. Si precisa che le attività di affiancamento non prevedono alcun corrispettivo e non erodono il monte ore (numero di giornate/uomo) riferito al fabbisogno di Sogei.

#### **4.6.3 Trasferimento del know-how**

Nel corso dell'affidamento è richiesto all'Aggiudicatario di assicurare al personale Sogei, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento è organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, etc.

Al termine delle attività contrattuali, inoltre, l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare il passaggio di tutte le conoscenze afferenti alle attività svolte nel corso della presente fornitura al personale Sogei, ovvero a terzi da essa designati, nonché a consegnare ai medesimi tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento, senza alcun onere aggiuntivo. Le modalità di erogazione e la relativa pianificazione del trasferimento di know-how dovranno essere concordate con Sogei, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potrà fare in sede di offerta tecnica.

Sogei e il Fornitore concorderanno, nell'ultimo trimestre, il periodo nel corso del quale saranno svolte le suddette attività.

#### **4.6.4 Standard e strumenti**

La documentazione predisposta in esecuzione dell'affidamento deve essere prodotta in conformità agli standard documentali eventualmente forniti all'avvio dell'affidamento. Nuovi standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, potranno essere emessi anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso all'Aggiudicatario. Tali nuove indicazioni dovranno essere adottate per tutte le nuove attività, mentre saranno concordate le eventuali modalità di transizione per le attività in corso.

Il personale preposto all'esecuzione dei servizi deve essere dotato di un proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato.





Il collegamento a Internet è permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione da Sogei o tramite un server proxy definito dallo stesso.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento deve essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat). Inoltre, la documentazione dovrà essere compatibile con eventuali altri strumenti che si riterrà opportuno utilizzare e che saranno comunicati con congruo anticipo all'Aggiudicatario. L'utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato. I componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere competenze specifiche sui software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed office automation). Resta ferma la facoltà per Sogei di variare o di introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso all'Aggiudicatario.

#### **4.6.5 Trasferte e luoghi di lavoro**

Le attività oggetto del presente Capitolato sono svolte di norma, da remoto, presso le sedi del Fornitore e su espressa richiesta della Committente, presso gli uffici Sogei nonché dell'Amministrazione presso le sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF. Al fornitore è richiesta ampia flessibilità nell'adeguarsi alle sedi/uffici/postazioni resi disponibili per l'esecuzione dei servizi.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.



## 5 GOVERNO DEI SERVIZI

### 5.1 Documenti di gestione del servizio

L'esecuzione ed il controllo dell'affidamento devono avvenire con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione di cui il Piano Operativo della fornitura (PO) è lo strumento di riferimento. Costituiscono inoltre un importante ausilio alla gestione del servizio i documenti di Stato avanzamento lavori (SAL) e Rendiconto delle risorse. Una descrizione di maggior dettaglio degli strumenti è fornito ai successivi paragrafi.

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'Aggiudicatario, oltre ad impegnarsi ad osservare l'applicazione degli indicatori di qualità di cui al par. 5.8, dovrà anche rispettare i principi di assicurazione e gestione della qualità.

### 5.2 Piano Operativo della fornitura

Gli elementi di cui si compone il PO sono:

- cronoprogramma di dettaglio relativo a ciascuna linea di attività richiesta nel PdF;
- nominativi delle figure professionali del Gruppo di Lavoro coinvolte nello svolgimento di ciascuna linea di intervento e CV qualora richiesto da Sogei nel PdF;
- *deliverables* progettuali relativi alle singole attività.

Con riferimento alla produzione dei *deliverables*, questi dovranno al minimo contenere:

- contesto della richiesta, con esplicitazione degli obiettivi e delle relative linee di azione per le quali si svolge l'attività di supporto;
- esigenza dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle ipotesi di lavoro e agli scenari oggetto di analisi;
- sintesi dell'attività di supporto, consistente in una descrizione dell'attività svolta, dei *deliverables* collegati prodotti e delle soluzioni individuate.
- razionali di dimensionamento del supporto.

È cura dell'Aggiudicatario consegnare un aggiornamento del Piano Operativo della fornitura quando si determini una variazione significativa nei suoi contenuti.

Il PO ed i suoi successivi aggiornamenti devono essere formalmente sottoposti all'approvazione di Sogei con le modalità previste nel precedente par. 4. Tale approvazione rappresenta l'assenso di Sogei sulle stime di impegno e tempificazione proposta.

Sulla base del PO saranno prodotti alla cadenza indicata nel presente paragrafo 5 e secondo il contenuto di massima dettagliato nei successivi paragrafi, lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto risorse.



### 5.3 Stato di avanzamento lavori

Lo Stato di avanzamento lavori deve essere effettuato per ogni linea di attività avviata e riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- nome e descrizione della linea di attività;
- percentuale di avanzamento delle singole attività;
- stato di ciascuna attività alla data;
- ragioni di ripianificazione, scostamento eventuale delle date;
- vincoli/criticità.

Al medesimo dovrà, inoltre, essere allegato un documento contenente i *deliverables* relativi alle singole attività (es. manualistica, presentazioni, check-list, ecc.).

### 5.4 Rendiconto delle risorse

Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà essere effettuato per ogni singolo intervento e contenere:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;
- il dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

Resta in ogni caso salva la facoltà per Sogei di richiedere il timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.

### 5.5 Rapporto degli indicatori di qualità

Il Rapporto indicatori di qualità costituisce il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità al fine dell'applicazione delle penali.

Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità può essere riesaminato su richiesta di Sogei e/o dell'Aggiudicatario. Il riesame può derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula dell'Accordo Quadro e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

Tale documento formale, che contiene le rilevazioni del periodo di riferimento, dovrà essere aggiornato almeno ogni trimestre secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.6.

### 5.6 Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Di seguito sono indicati i vincoli temporali sui termini di consegna dei documenti di progetto.

In linea generale, tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività pianificate (documenti di progetto o *deliverable*) dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal Piano Operativo e formalmente sottoposti all'approvazione di Sogei (verifica di conformità).

Con la dizione "*deliverables* o documenti di progetto" si intendono i prodotti previsti quali risultati delle attività di supporto specialistico e la cui produzione è a carico dell'Aggiudicatario,



comprendendo sia la documentazione esaustiva e completa relativa a singole attività svolte, sia la documentazione integrativa o complementare.

La verifica di conformità viene effettuata da Sogei entro 10 gg dalla trasmissione da parte del Fornitore di ciascun *deliverable*. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

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 capitolato, nell'Accordo Quadro nonché secondo le indicazioni di Sogei.

Il Fornitore è tenuto a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l'assistenza necessaria alle operazioni di verifica di conformità. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio", limitatamente alle prestazioni in esso comprese, ed in tal caso, la Società potrà procedere alla predisposizione della documentazione di progetto e della successiva fatturazione, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi e /o le carenze accertate entro il termine massimo che le verrà comunicato dalla Sogei. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta con le modalità precedentemente descritte sino alla risoluzione delle non conformità.

Lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto delle risorse devono essere aggiornati con frequenza almeno trimestrale e consegnati a Sogei entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento.

Sogei approva tali documenti, attraverso comunicazione formale, entro 10 giorni dalla consegna, salvo diverso accordo tra la stessa e il Fornitore.

Nel caso in cui Sogei formalizzi rilievi e/o osservazioni, a fronte dei quali occorra apportare variazioni di contenuto, i suddetti output dovranno essere riconsegnati entro la data indicata dalla Committente. Il Fornitore dovrà aggiornare i documenti assoggettati a rilievi e/o mancata approvazione senza alcun onere aggiuntivo per Sogei.

Questa, sulla base della documentazione fornita ai fini della rendicontazione di cui al presente paragrafo, esegue la verifica di conformità delle prestazioni rese relative al trimestre di riferimento. L'esito della verifica di conformità sarà riportato in apposito verbale.

La fatturazione avviene trimestralmente come meglio specificato nell'Accordo quadro. L'Aggiudicatario, **entro il giorno 15** di ciascun trimestre può emettere la fattura relativa al trimestre precedente, qualora la verifica di conformità abbia avuto esito positivo; le fatture emesse, pertanto, dovranno:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



- recare l'indicazione puntuale dei servizi svolti, così come da Piano Operativo,
- essere corredate del/i verbale/i di verifica di conformità cui si riferiscono i servizi fatturati,
- essere corredate del relativo Rendiconto delle risorse.

Come riportato al precedente paragrafo 4.6.1, i servizi potranno essere erogati sia in modalità "continuativa" sia in modalità "progettuale".

Per le attività per le quali è prevista l'esecuzione "a tempo e spesa" (modalità continuativa), il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali, come risultante dal "Piano Operativo", dallo "Stato di avanzamento" e dal "Rendiconto risorse" approvati da Sogei, e delle tariffe unitarie.

Per le attività per le quali è richiesto un impegno "a corpo" (modalità progettuale), il corrispettivo è determinato sulla base della valorizzazione a preventivo così come riportata nel "Piano Operativo", lo "Stato di avanzamento" ed il "Rendiconto risorse", della composizione del gruppo di lavoro e delle tariffe unitarie.

#### **5.7 Modalità di consegna**

Tutta la documentazione è prodotta in formato elettronico, anche nel formato sorgente dei singoli tool utilizzati, e se richiesto, su CD/DVD/hard disk esterno non riscrivibili e in formato cartaceo.

Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD/ hard disk esterno o in via telematica dovranno essere esenti da virus.

La consegna deve avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi indicati da Sogei. Nel caso in cui la documentazione sia richiesta su CD/DVD/ hard disk esterno, questi ultimi devono essere accompagnati dalla lettera di consegna. La data di invio tramite posta elettronica e della lettera di consegna saranno le date utilizzate ai fini del calcolo degli indicatori di qualità per l'applicazione delle penali di cui al par. 5.9.

Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell'affidamento è di esclusiva proprietà di Sogei, che può disporne liberamente.

#### **5.8 Indicatori di qualità per l'applicazione delle penali**

Nell'ambito dell'affidamento sono definiti specifici "indicatori di qualità" cui è legata, nel caso di superamento del valore soglia, l'applicazione di penali, così come previsto al paragrafo 5.9.

L'Aggiudicatario è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata contrattuale attraverso la predisposizione del Rapporto degli indicatori di qualità, di cui al precedente paragrafo 5.5.

#### **IQ01 – Sostituzione del personale su richiesta di Sogei**

Con questo indicatore si misurano le risorse di cui si dispone la sostituzione poiché ritenute non



adeguate da Sogei.

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Utilizzo delle Risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse sostituite, poiché ritenute non adeguate da Sogei		
Unità di misura	Risorsa sostituita	Fonte dati	Lettere/email/verbali/Offerta tecnica/CV/Piano operativo/Capitolato tecnico
Periodo di osservazione	Semestrale		
Dati elementari da rilevare	Numero risorse sostituite per ogni semestre della fornitura su richiesta di Sogei ( $Nris\_in_{CP}$ , $Nris\_in_{C.SENIOR}$ , $Nris\_in_{C.JUNIOR}$ )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ01 = 2 * Nris\_in_{CP} + Nris\_in_{C.SENIOR} + Nris\_in_{C.JUNIOR}$		
Valore di soglia	1		
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $IQ01 > 1$		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

IQ02 – Sostituzione del personale su iniziativa dell’Aggiudicatario – Profilo “Consulente Senior” e/o “Consulente Junior”

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni del personale eseguite dall’Aggiudicatario.

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Utilizzo delle Risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse sostituite su iniziativa dell'Aggiudicatario ("Consulente Senior e/o "Consulente Junior")		
Unità di misura	Risorsa sostituita	Fonte dati	Lettere/email/verbali/Offerta tecnica/CV/Piano operativo/Capitolato tecnico
Periodo di osservazione	Semestrale		
Dati elementari da rilevare	Numero risorse sostituite per ogni semestre della fornitura su iniziativa dell'Aggiudicatario ( $Nris\_sost_{C.SENIOR}$ , $Nris\_sost_{C.JUNIOR}$ )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ02 = Nris\_sost_{C.SENIOR} + Nris\_sost_{C.JUNIOR}$		
Valore di soglia	2		
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $IQ02 > 2$		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

IQ03 – Sostituzione del personale su iniziativa dell’Aggiudicatario – Profilo “Capo Progetto”

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei– ID 2703



Con questo indicatore si misurano le sostituzioni del personale eseguite dall'Aggiudicatario.

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Utilizzo delle Risorse
Aspetto da valutare	Numero di risorse sostituite su iniziativa dell'Aggiudicatario ("Capo Progetto")		
Unità di misura	Risorsa sostituita	Fonte dati	Lettere/email/verbali/Offerta tecnica/CV/Piano operativo/Capitolato tecnico
Periodo di osservazione	Semestrale		
Dati elementari da rilevare	Numero risorse sostituite per ogni semestre della fornitura su iniziativa dell'Aggiudicatario ( $Nris\_sost_{CP}$ )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ03 = Nris\_sost_{CP}$		
Valore di soglia	0		
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui $IQ03 > 0$		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

#### IQ04 – Tempestività nella sostituzione di personale – Profilo “Consulente Senior” e/o “Consulente Junior”

Con questo indicatore si misura la tempestività di inserimento di nuove risorse a fronte di una richiesta di sostituzione, da parte di Sogei, di risorse già impiegate nella fornitura.

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempo trascorso tra la richiesta di Sogei e l'inserimento della risorsa ("Consulente Senior e/o "Consulente Junior").		
Unità di misura	Giorno lavorativo	Fonte dati	Email, verbali, PO, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse)
Periodo di osservazione	Ad evento		
Dati elementari da rilevare	Data della Richiesta di una nuova risorsa ( $Data\_rich\_risorsa$ ) Data di Inserimento della nuova risorsa ( $Data\_inser\_risorsa$ )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ04 = Data\_inser\_risorsa - Data\_rich\_risorsa - N_{giornate\ non\ lavorative\ intercorse}$		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



Valore di soglia	5
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui IQ04>5
Eccezioni	Cause di forza maggiore

#### IQ05 – Tempestività nella sostituzione di personale – Profilo “Capo Progetto”

Con questo indicatore si misura la tempestività di inserimento di nuove risorse a fronte di una richiesta di sostituzione, da parte di Sogei, di risorse già impiegate nella fornitura.

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempo trascorso tra la richiesta di Sogei e l'inserimento della risorsa ("Capo Progetto")		
Unità di misura	Giorno lavorativo	Fonte dati	Email, verbali, PO, Consuntivo Attività (Rendiconto delle risorse)
Periodo di osservazione	Ad evento		
Dati elementari da rilevare	Data della Richiesta di una nuova risorsa ( <i>Data_rich_risorsa</i> ) Data di Inserimento della nuova risorsa ( <i>Data_inser_risorsa</i> )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ05 = Data\_inser\_risorsa - Data\_rich\_risorsa - N_{giornate\ non\ lavorative\ intercorse}$		
Valore di soglia	10		
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui IQ05>10		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

#### IQ06 – Tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura

Con questo indicatore si conteggiano i prodotti consegnati nei tempi previsti dal PO, rispetto al numero totale di documenti consegnati (secondo quanto disciplinato nei par. 4 e 5 del presente Capitolato).

Caratteristica	Efficienza	Sotto-caratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Numero di prodotti consegnati entro i tempi previsti dal PO approvato		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	PO
Periodo di osservazione	Semestrale		
Dati elementari da rilevare	Numero di prodotti consegnati entro i tempi previsti dall'ultimo PO ( <i>Nprodotti_nei tempi</i> ) Numero totale di prodotti previsti dall'ultimo PO ( <i>Nprodotti</i> )		
Formula per il calcolo della penale	$IQ\ 06 = \frac{Nprodotti\_neitempi}{Nprodotti} \times 100$		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei– ID 2703





Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato: - al punto % per difetto se la prima cifra decimale è < 5 - al punto % per eccesso se la prima cifra decimale è ≥ 5
Valore di soglia	95%
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui IQ06< 95%
Eccezioni	Cause di forza maggiore

#### IQ07 – Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici

Con questo indicatore si misura la quantità di prodotti consegnati, secondo quanto previsto dal PO, non affetti da rilievi critici e, pertanto, accettati da Sogei; con "rilievi critici" si intendono i rilievi che impediscono l'approvazione finale di un prodotto o la sua fruizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il non rispetto completo dei requisiti stabiliti nella fase di definizione dell'intervento, totale mancanza della trattazione di un argomento previsto).

Caratteristica	Funzionalità	Sotto-caratteristica	Adeguatezza
Aspetto da valutare	Numero di prodotti consegnati non affetti da rilievi critici		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Lettere/email, verbali di approvazione o di non approvazione di prodotti
Periodo di osservazione	Semestrale		
Dati elementari da rilevare	Numero di prodotti consegnati/riconsegnati non affetti da rilievi critici ( <i>Nprodotti_no_rc</i> ) Numero di prodotti consegnati/riconsegnati ( <i>Nprodotti</i> ) <u>Vanno considerati tutti i prodotti previsti dall'ultimo PO approvato.</u>		
Formula per il calcolo della penale	$IQ\ 07 = \frac{Nprodotti\_no\_rc}{Nprodotti} \times 100$		
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato: - al punto % per difetto se la prima cifra decimale è < 5 - al punto % per eccesso se la prima cifra decimale è ≥ 5		
Valore di soglia	95%		
Azioni contrattuali	Penale nel caso in cui IQ07< 95%		
Eccezioni	Cause di forza maggiore		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



## 5.9 Penali

Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato, risultanti dalle verifiche e dai controlli effettuati e di cui al precedente paragrafo, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- Indicatore di qualità "IQ01 – Sostituzione del personale su richiesta Sogei" – per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo semestrale dovuto;
- Indicatore di qualità "IQ02 – Sostituzione del personale su iniziativa dell'Aggiudicatario – Profilo Consulente Senior e/o Consulente Junior" per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo semestrale dovuto;
- Indicatore di qualità "IQ03 – Sostituzione del personale su iniziativa dell'Aggiudicatario – Profilo Capo Progetto per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo semestrale dovuto;
- Indicatore "IQ04 – Tempestività nella sostituzione del personale – Profilo "Consulente Senior" e/o "Consulente Junior" - per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo mensile dovuto;
- Indicatore "IQ05 – Tempestività nella sostituzione del personale – Profilo "Capo Progetto" - per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo mensile dovuto;
- Indicatore di qualità "IQ06 – Tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura" per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo semestrale dovuto;
- Indicatore di qualità "IQ07 – Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici" per ogni unità di scostamento rispetto al valore soglia, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) del valore del corrispettivo semestrale dovuto;

### Altre penali

Sogei potrà altresì applicare ulteriori penali nei casi di seguito indicati.

IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE		VALORE DELLA PENALE
1	Ritardo nella pianificazione del kick off a seguito della stipula dell'ordine	200€ per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato (rif. par. 4.6.2)
2	Ritardo nella presentazione di un <i>deliverable</i> o della documentazione di rendicontazione	100€ per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato (rif. par. 5)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di consulenza specialistica in materia di gestione rischi, analisi e previsioni economiche, finanza pubblica e fiscale, per Sogei- ID 2703



L'applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene anche mediante prelievo dalla cauzione definitiva.



## 6 PORTALE FORNITORI SOGEI

Sogei nel rapporto con i fornitori promuove sempre nuove sinergie allo scopo di ottimizzare i risultati attraverso una gestione dei contratti tracciata e strutturata. A tal fine mette a disposizione il Portale dei fornitori, strumento informatico che permette di gestire e razionalizzare i processi. Il portale fornitori è raggiungibile tramite internet e stabilisce un punto di colloquio per lo scambio della documentazione in fase di esecuzione contrattuale, con particolare riferimento ai contratti di esternalizzazione di sviluppo software. Facilita l'interazione e la collaborazione fra le parti, velocizzando i tempi di gestione amministrativa degli adempimenti, permette di monitorare lo stato di avanzamento delle attività, di dematerializzare la documentazione e ottimizzare le attività di consuntivazione.

Il portale gestisce, in particolare, le seguenti fasi contrattuali:

- Accreditamento del personale – Attività necessaria affinché il personale coinvolto possa accedere ai sistemi Sogei o presso le sedi Sogei.
- Ciclo di vita degli affidamenti di sviluppo software (verbale di affidamento, verbale di consegna, verbale di verifica di conformità);
- Rilevazione attività e produzione dei dati utili alla Fatturazione elettronica (dati FEP);
- Gestione Subappalto in fase di esecuzione (trasmissione fatture quietanzate).

La Sogei si riserva di implementare altri metodi di rendicontazione delle prestazioni al fine di rendere più efficiente il servizio.

Per ulteriori informazioni relativamente alle modalità di abilitazione e di accesso al portale si rimanda alla [pagina dedicata presente sul sito Sogei nell'area fornitori](#)