**CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA BASATA SU TECNOLOGIA COGITO PER IL MASCHERAMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DIGITALI PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

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

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

Roma, 27/04/2022

**Premessa**

Nell'ambito delle attività contrattuali poste in essere dalla SOGEI S.p.A., Consip S.p.A., tramite apposita Convenzione nonché dall’art. 4, comma 3-bis e comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, svolge il ruolo di Centrale di Committenza. In ragione del ruolo rivestito, la Consip S.p.a., intende quindi procedere alla pubblicazione della presente Consultazione del mercato.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

* garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
* ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
* pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
* ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato relativo alla rivendita del prodotto (e ai servizi di manutenzione e applicativi ad esso legati) di ricerca semantica COGITO della Expert.ai (o soluzioni equivalenti purché pienamente rispondenti ai requisiti tecnico/funzionali descritti nella presente consultazione al paragrafo “Breve descrizione dell’iniziativa”.

In merito all’iniziativa “Gara per l’acquisizione di una piattaforma basata su tecnologia Cogito per il mascheramento dei provvedimenti giurisdizionali digitali per il Dipartimento delle Finanze” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro­­­­ **15 giorni solari** dalla data odierna all’indirizzo all’indirizzo PEC [­­­[ictconsip@postacert.consip.it](mailto:ictconsip@postacert.consip.it)](mailto:_______@xxxxxpec.it)

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo..

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

**Dati azienda**

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

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Breve descrizione dell’iniziativa**

Il Dipartimento delle Finanze (DF) e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) nell’ambito di un progetto finalizzato a favorire l’accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche, come anche previsto nel PNRR, intende realizzare una banca dati nazionale di giurisprudenza nella quale saranno pubblicati i “Provvedimenti Giurisdizionali Digitali”.

La finalità dunque dell’iniziativa qui descritta è di acquisire un processo di mascheramento dei dati personali supportato da strumenti di Intelligenza artificiale (IA) di tutte le sentenze prodotte in formato “nativo digitale” (.pdf ricercabile).

Viene previsto anche un processo integrato di quality assurance, che progressivamente affinerà l’accuratezza del rilevamento e del mascheramento dei dati sensibili, per mettere poi a disposizione sul WEB i documenti così elaborati per la consultazione pubblica.

L’esigenza progettuale sopra esposta si traduce in un’esigenza tecnologica per l’identificazione di informazioni specifiche all’interno di un testo destrutturato. La complessità linguistica introduce delle ambiguità che la soluzione informatica deve risolvere individuando riferimenti precisi a persone, luoghi e posizioni geografiche che successivamente sostituirà (mascheramento) con altri completamente differenti, mantenendo l’integrità logica e concettuale della sentenza.

Le soluzioni tecnologiche che tentano di dare una risposta al problema dell’individuazione dei lemmi considerati “sensibili”, distinguendoli nel loro significato, all’interno di un testo libero, ricadono in un ambito della IA denominato Natural Language Processing (NPL) o elaborazione del linguaggio naturale. Il mercato offre, in linea teorica, diverse possibili soluzioni, ma è bene sottolineare, che tali soluzioni nascono ed evolvono nel contesto della lingua inglese. Nel caso particolare delle sentenze tributarie le lingue di interesse sono Italiano e tedesco.

Si chiede che la fornitura debba essere composta da tre parti principali:

1. **Fornitura della soluzione di ricerca semantica** nativamente in lingua italiana e relativa manutenzione per tre anni e delle relative tassonomie di ambito giurisprudenziale in lingua italiana e tedesca.
2. **Creazione di un Ambiente di analisi semantica** e di mascheramento mediante la soluzione software precedente e le tassonomie indicate, tale da non alterare il significato logico della sentenza originale;
3. **Creazione di un processo di Quality Assurance** (anche da remoto) comprensivo di un Service Desk dedicato.

**La soluzione software individuata**, costituita dal prodotto della tecnologia Cogito Discover (ITA+gestione lingua tedesca (DEU), Trasmissione Legal ITA+DEU) della società expert.ai, già utilizzata in altri contesti del Sistema informativo della fiscalità, risponde al primo essenziale requisito di essere nativamente in lingua italiana(un esiguo numero di sentenze saranno in lingua tedesca). La soluzione software comprende sia il motore di ricerca semantica, sia le tassonomie legate all’ambito giurisprudenziale in italiano e in tedesco.

La fornitura individuata è costituita da una soluzione chiavi in mano fondata sulle Licenze d’Uso Cogito, su attività progettuali e su un servizio di quality assurance. Nel dettaglio essa è così composta:

* creazione di un ambiente di gestione del processo mediante la componente “Legal DocumentShelter” - Modulo di validazione e mascheramento;
* creazione di un Ambiente di analisi semantica e mascheramento automatico mediante la componente “expert.ai Discover”;
* creazione di un ambiente di Quality Assurance accessibile da remoto ad una “Unità QA” di operatori umani.

I prodotti software della suite Cogito necessari all’implementazione sono i seguenti:

* Upgrade expert.ai Discover (ITA+gestione lingua tedesca (DEU), Trasmissione Legal ITA+DEU, per progetto mascheramento PGD – Licenza perpetua.

Si ipotizzano le seguenti limitazioni: fino a 100 MB di testo piano analizzato al giorno in lingua italiana e 10 MB di testo piano analizzato al giorno in lingua tedesca.

**Descrizione della soluzione**

L’implementazione prende in input una sentenza depositata, in formato .html e/o .rtf/.pdf, archiviato nel repository documentale, sul quale il mascheramento possa avvenire on demand o di default.

Il Modulo di mascheramento dovrà analizzare il documento obiettivo, sia esso un Provvedimento o una Sentenza, identificando i dati personali, sovrapponendo/sostituendo una sequenza di caratteri per celare il termine individuato, mantenendo la coerenza del testo iniziale. I dati da mascherare sono tutti quelli che potrebbero portare all’identificazione di soggetti fisici o giuridici, ossia, a titolo di esempio: Nomi, Cognomi e denominazioni Aziendali, indirizzi PEC e indirizzi fisici, Codici Fiscali e Partite I.V.A., ma anche gli estremi identificativi degli atti impugnati.

Il Modulo, in seguito, propone il risultato della procedura di mascheramento, opportunamente evidenziato, a un operatore che si occuperà di verificare e assicurare l’esito del mascheramento. Tramite visualizzazione in modalità Picture in Picture, il modulo visualizza in contemporanea le due versioni del Provvedimento in analisi: la versione originale e la versione mascherata, evidenziando in entrambe le versioni le parti interessate, ossia evidenziando nel documento originale i termini da mascherare e nella versione elaborata dal modulo il mascheramento effettuato. L’operatore umano potrà confrontare le due versioni ed apportare modifiche; l’esito della procedura verrà caricato in un repository ed archiviato in formato .html/.rtf/.pdf (lo stesso formato del testo originale). Viene previsto un repository di documenti non correttamente elaborati, per un successivo passo di riaddestramento del sistema automatico di mascheramento.

Si prevede un mascheramento da applicare su 100.000 documenti all’anno e, a regime, su circa 200.000 documenti all’anno.

Un esiguo numero dei suddetti documenti da mascherare è in lingua tedesca, e pertanto deve essere previsto un processo di analisi semantica parallelo dedicato.

Le macro attività da svolgere per la realizzazione del Modulo di mascheramento dovranno riguardare due scenari: uno a richiesta da parte dell’utente del sistema, una automatica finalizzata anche al recupero “massivo” dell’arretrato. Per entrambi gli scenari risultano essere necessarie almeno le seguenti attività:

* analisi della soluzione esistente;
* definizione dei requisiti tecnologici;
* conoscenza del linguaggio di programmazione Angular JS e dei repository sottesi all’ambiente di riferimento dei documenti da trattare (ORACLE, CMIS, FILENET);
* analisi dei Provvedimenti contenuti nel database ed oggetto di trattamento e relativa struttura logica;
* supporto tecnologico sul quale si basa il documento;
* modalità di archiviazione;
* modalità di retrieval;
* disegno della soluzione;
* implementazione del mascheramento;
* definizione tecnologica sul quale si basa;
* definizione delle interazioni tra mascheramento e documento da mascherare;
* tipologia di output prodotto;
* modalità di presentazione dell’output con illuminazione/evidenziazione delle parti testuali interessate;
* definizione tecnologica della visualizzazione dell’output da parte dell’utente;
* modalità di interazione per l’eventuale correzione;
* memorizzazione della versione mascherata con indicizzazione identica a quella del Provvedimento originale;
* creazione del repository finalizzato al riaddestramento, in modalità asincrona, del sistema automatico di mascheramento.

L’applicazione sarà implementata in java, in base all’architettura definita da Sogei.

**Servizio di Quality Assurance (QA)**

Ai fini del miglioramento dei risultati, viene richiesto un servizio da remoto di controllo degli esiti del mascheramento, opportunamente dimensionato e quotato in base ai volumi documentali annui. Questo servizio alimenterà il sistema per il riaddestramento e il progressivo aumento della percentuale di mascheramento automatico, e conseguentemente è richiesta una specializzazione degli operatori sulle componenti di riaddestramento dello strumento. Il sistema deve inoltre evidenziare nel singolo documento trattato quanto non sia stato mascherato automaticamente per consentire agli operatori che interverranno sul testo di completare le operazioni di mascheramento. La sentenza così trattata verrà archiviata in un repository come copia mascherata dell’originale.

Il processo di mascheramento dei dati personali inizialmente dovrà garantire un grado di mascheramento dei dati personali pari o superiore al 90%. Successivamente, col processo di Quality Assurance, la percentuale di mascheramento dei dati dovrà aumentare fino al 95%. Entrambe le percentuali di mascheramento saranno oggetto di misurazione al fine di appositi livelli di servizio.

**Servizio di manutenzione**

Il servizio deve garantire la piena efficienza del sistema anche in relazione all’evoluzione semantica che caratterizza il linguaggio ed è così dettagliata:

1. manutenzione correttiva, volta alla tempestiva eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo;

2. aggiornamento software, consistente nella fornitura, man mano che siano rese disponibili, di eventuali fix, patch e aggiornamenti del software applicativo;

3. aggiornamento tecnologico consistente in almeno un aggiornamento l'anno della rete semantica, impiegata per l'analisi dei testi.

Nell’ambito dei servizi applicativi necessari per sviluppare ed integrare la soluzione sia del Modulo di Mascheramento, sia nel servizio di quality assurance, sono inoltre previste 350gg/pp di gestione e conduzione progetto e 660gg/pp di analisi e sviluppo.

La stima economica dell’intera acquisizione è di € 1.716.000,00 IVA esclusa.

**Domande – Questionario tecnico**

1. *Si chiede di riportare una breve descrizione dell’Azienda (tipologia di Azienda, settori di attività, core business, numero di dipendenti, CCNL applicato, altro…).*

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. *Si chiede di descrivere come si posiziona la Vostra Azienda lungo la catena di vendita relativa alla fornitura oggetto della presente consultazione (ad esempio, produttore, distributore, rivenditore, System integrator, ecc.). Qualora foste il produttore/vendor di una soluzione alternativa, oltre a indicare il nome commerciale della soluzione, si chiede di indicare quale sia il market share della Vostra soluzione per il mercato Italia e mercato PA.*

* *Produttore*
* *Distributore di prodotti/servizi*
* *Rivenditore di prodotti/servizi*
* *System Integrator nell’ambito tecnologico descritto*

|  |
| --- |
|  |

1. *Si chiede di definire il mercato di riferimento (l’Azienda che risponde deve indicare la sua presenza in Italia, in termini di fornitura delle licenze, servizi di manutenzione e servizi di supporto specialistico) per la fornitura oggetto della presente consultazione, anche relativamente a una o più delle relative componenti.*

***Fornitura Licenze***

|  |
| --- |
|  |

***Servizi di manutenzione***

|  |
| --- |
|  |

***Servizi applicativi/altri servizi***

|  |
| --- |
|  |

1. *Si chiede di indicare che tipo di listino sia disponibile, per facilitare il corretto dimensionamento dell’impegno economico:*

* Listino Pubblico (indicare eventuale link o indicazioni per reperire tale listino)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Listino su Richiesta (indicare nominativo a cui rivolgersi per ottenere tale listino)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Dimensionamento economico su base esclusivamente progettuale e/o di configurazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

1. *Si chiede di descrivere gli eventuali accordi commerciali intrapresi che consentono di potere operare sul mercato italiano, per la fornitura oggetto della presente consultazione. Si chiede di indicare il fatturato minimo annuo realizzato dall’Azienda nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari. Si chiede inoltre di suddividere il fatturato tra fornitura delle licenze, servizi di manutenzione e servizi di supporto specialistico.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Si chiede di indicare le eventuali referenze dimostrabili per la fornitura oggetto della presente consultazione, a soggetti pubblici o privati negli ultimi 3 anni da cui si possa evincere l’esperienza maturata dall’Azienda. In particolare, si chiede di fornire elementi al riguardo, descrivendo sommariamente i progetti eseguiti.*

|  |
| --- |
|  |

1. *Nel caso in cui proponiate una soluzione alternativa, vi invitiamo ad indicare i prodotti o le soluzioni su cui essa si basa o i diversi servizi per eseguire le prestazioni oggetto dell’iniziativa che consentono di raggiungere gli obiettivi esposti con i requisiti richiesti in misura almeno pari a quanto indicato.*

|  |
| --- |
|  |

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

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