**ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI REFINITIV PER SOGEI**

**ID 2768**

#### DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

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

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 16/01/2024

**PREMESSA**

La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione di servizi informativi Refinitiv per Sogei.

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

Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di:

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

Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 36/2023 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro **15 giorni solari** dalla data odierna all’indirizzo PEC ­­­ictconsip@postacert.consip.it specificando nell’oggetto della e-mail: “ID 2768\_Acquisto di servizi informativi Refinitiv per Sogei”.

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

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

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

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

# *Informativa sul trattamento dei dati personali*

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

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

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte 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.

# Oggetto dell’iniziativa

**OGGETTO DELL’INIZIATIVA**

Si prevede di stipulare un Contratto che comprenda l’acquisizione di servizi informativi Refinitiv.

 La durata del Contratto prevista è di 36 mesi.

**CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

Il MEF, al pari di altre istituzioni finanziarie e degli altri principali enti governativi degli altri Stati membri dell’UE, utilizza i servizi di Refinitiv per acquisire dati e notizie dai mercati, nonché per fruire delle funzioni analitiche messe a disposizione dai modelli econometrici presenti sulla piattaforma come supporto alle decisioni che vengono prese nell’esercizio delle proprie attività istituzionali.

Gli utenti MEF accedono ai Servizi Informativi Refinitiv ovvero all’insieme dei servizi di streaming dati (es. dati delle borse) e documenti (es. report di broker finanziari), sia tramite strumenti “individuali” sia tramite sistemi terzi, alimentati dallo streaming dati Refinitiv.

I flussi informativi Refinitiv rivestono oggi un ruolo strategico per il MEF in particolare perché utilizzati per le valutazioni degli strumenti finanziari e per le analisi del rischio di controparte. Vista la complessità degli algoritmi matematico-finanziari le stime ottenute con i modelli proprietari di Refinitiv costituiscono un riferimento indispensabile per il confronto con i risultati prodotti da altri provider e dai modelli interni e, in particolare, nell’ambito delle attività di pricing e valutazione degli strumenti derivati, il confronto delle valutazioni sulla singola posizione prodotta da più fonti e specificazioni alternative è cruciale per garantire una corretta ed accurata validazione delle stime condotte.

Ai fini dell’efficacia delle analisi svolte, inoltre, è indispensabile mantenere la coerenza con le analisi precedentemente effettuate così da rendere tra loro comparabili i dati ed i risultati ottenuti con le elaborazioni pregresse.

Considerata la rilevanza della tematica e le conseguenze derivanti da eventuali errori valutativi, l’Amministrazione necessita di continuarsi a dotare di più strumenti di fruizione dei dati, anche concorrenti, per permettere il confronto dei differenti scenari economici.

E’ indispensabile per il Dipartimento del Tesoro poter continuare a disporre di valutazioni attendibili, quali quelle di Refinitiv, in quanto universalmente riconosciute dal mercato per l’alta affidabilità del dato fornito ed utilizzate come benchmark anche dalle controparti finanziarie della Repubblica Italiana Una eventuale interruzione dei servizi Refinitiv, con eventuale cambio del Fornitore e, quindi, del sistema di distribuzione dei dati, comporterebbe un grave danno per l’operatività del MEF con particolare riguardo ad una eventuale interruzione del collegamento della Risk suite con i dati in tempo reale di Refinitiv.

**CONTESTO TECNICO-ORGANIZZATIVO**

Refinitiv fornisce servizi di categoria “mission critical” per la distribuzione dei dati finanziari ad un vasto insieme di clienti che usano i dati di mercato per la loro operatività quotidiana.

Gli utenti DT, RGS, UDCOM usufruiscono dei servizi Refinitiv attraverso applicativi web che sfruttano una connessione internet.

Stante quanto sopra, per far fronte alle esigenze dell’Amministrazione, si rende indispensabile predisporre un nuovo accordo triennale per l’acquisizione di servizi informativi Refinitiv.

**FABBISOGNO**

Si prevede l’acquisizione dei seguenti servizi informativi divisi in perimetro base e perimetro opzionale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEF** | **Servizi informativi Refinitiv****(perimetro base)** | **QNT** |
|  | LSEG Workspace T&B | 2 |
|  | LSEG Workspace T&B - GRATIS | 1 |
|  | LSEG Workspace T&B - SUPPORTO TECNICO | 1 |
|  | LSEG Workspace IWM | 31 |
| **DT** | Licenza RKD (per PDMNet) | 1 |
|  | DBF FTSE INDX | 1 |
|  | ENXT MILAN (ALL MKTS) L1+L2 | 1 |
|  | ENXT MILAN (ALL MKTS) L1+L2 | 1 |
|  | EUREX ULTRA | 1 |
|  | EUREX ULTRA | 1 |
|  | CHICGO BOT DF SL | 1 |
|  | ICE FUTURES EUROPE-FINANCIALS DF SL | 1 |
|  | WORKSPACE IWM  | 1 |
| **RGS** | DATASTREAM DSWS SERVICE CHARGE | 1 |
|  | DATASTREAM DSWS STD SRS FULL HIST | 1 |
|  | WORKSPACE T&B HT NET  | 1 |
|  | WORKSPACE T&B ADD ON  | 1 |
|  | CHICGO BOT | 1 |
|  | CHICGO MRC EXCH | 1 |
| **UDCOM** | DAX INDICES | 1 |
|  | DBF FTSE INDX | 1 |
|  | DEUTSCHE BOERSE XETRA ULTRA L1 | 1 |
|  | ENXT ALL INDX | 1 |
|  | ENXT MILAN (ALL MKTS) L1+L2 | 1 |
|  | EUREX ULTRA | 1 |
|  | ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES | 1 |
|  | LME DATA - RT | 1 |
|  | MTS DATA XF WVR | 1 |
|  | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE HA | 1 |
|  | NY MRC COMEHTA-EIKON | 1 |
|  | ***Servizi informativi Refinitiv******(perimetro opzionale)*** | ***QNT*** |
|  | DSWS Enterprise | 1 |
| **DT** | DSWS Economic Polls | 1 |
|  | DSWS Beyond Ratings | 1 |

**Costi attesi**

Il massimale contrattuale stimato per l’iniziativa è pari ad **€ 2.943.025,00**, oltre IVA.

Per l’effetto di quanto precede, sulla base delle proposte che saranno ricevute dalle Società partecipanti alla presente consultazione e indipendentemente dalle stime sopra identificate, Consip S.p.A. – previa autorizzazione della Committente - procederà ad avviare una procedura di acquisto coerente con i risultati dell’indagine stessa, al fine di ottenere la soluzione il più possibile rispondente alle esigenze espresse dalla Committente stessa.

In proposito, si precisa che, ove all’esito della presente consultazione risultassero sussistenti i presupposti di cui all’art. 76 co 2 lett. b) nn. 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, Consip si riserva sin d’ora di procedere all’acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

# Domande

1. Riportare una breve descrizione dell’azienda, indicando la tipologia (piccola, media, grande), i settori di attività, il *core business*, il numero di dipendenti.
	1. *Produttore*
	2. *Distributore di servizi*
	3. *Rivenditore di servizi*
	4. *System Integrator nell’ambito tecnologico descritto*

# Risposta:

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione a quanto compreso nell’oggetto dell’iniziativa indicare qual è il fatturato annuo medio realizzato dall’Azienda (se multinazionale, distinguere tra Casa madre e Filiale italiana o fare comunque riferimento a quest’ultima) nell’ultimo biennio sia nell’intero mercato Italiano che nello specifico mercato della Pubblica Amministrazione?

# Risposta:

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione a quanto compreso nell’oggetto dell’iniziativa, descrivere le politiche commerciali, (vendita diretta, distributori, retail ecc.).

# Risposta:

|  |
| --- |
|  |

1. Specificare se l’acquisizione di servizi informativi Refinitiv, nella modalità indicata, rientra nelle attività di fornitura della vostra azienda. Se sì, specificare se in virtù di diritti esclusivi, accordi commerciali o altro.

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. Quali sono le condizioni contrattuali inerenti le licenze?

**Risposta:**

**Diritto di licenza d’uso**: □ A tempo illimitato - □ A tempo determinato - □ Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Modalità di licensing**: □ Unlimited - □ A volume - □ Consentita solo su determinate macchine/utenti - □ Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Quali sono le condizioni economiche mediamente praticate (indicare dove sono reperibili i prezzi di listino, quali sono le tipologie di sconti, ecc.) per ogni esigenza elencata nel precedente Paragrafo **Fabbisogno.**

**Risposta:**

|  |
| --- |
|  |

1. In relazione al perimetro dell’iniziativa, per facilitare il corretto dimensionamento dell’impegno economico, si chiede di indicare qual è la vostra tipologia di Listino tra:
* 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

|  |
| --- |
|  |

**Risposta:**

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] |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |