

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL
MERCATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. N.
36/2023, PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI
REFINITIVI PER SOGEI**

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.C.I.A.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023, PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI REFINITIV PER SOGEI

La Consip S.p.A. a socio unico, ha pubblicato in data 16/01/2024 una Consultazione del mercato sul sito istituzionale al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere con l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 DLgs 36/23.

All'esito della suddetta consultazione ha risposto il seguente operatore economico: Refinitiv Italy Spa.

La consultazione si è conclusa con l'acquisizione della dichiarazione di esclusiva da parte dell'operatore economico Refinitiv Italy Spa, pervenuta in data 15/02/2024 Prot. n. 8252-24.

La Consip S.p.A. intende, quindi, procedere con un avviso di consultazione preliminare del mercato al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per avviare la "Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b n. 2) e n. 3) del D.Lgs. n. 36/2023 (per il seguito "Codice"), per l'"acquisizione di servizi informativi Refinitiv per Sogei", la cui documentazione sarà resa disponibile sul portale www.acquistinretepa.it. Il presente avviso non costituisce un avvio di procedura di gara, né una proposta contrattuale.

La presente procedura viene esperita da Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione stipulata tra Consip e Sogei in data 16 marzo 2023.

Il Responsabile unico del progetto è Patrizia Bramini.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Simona Santini, simona.santini@consip.it.

1. Sistema

La procedura in oggetto si svolgerà interamente tramite la piattaforma telematica (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

Per poter presentare la manifestazione di interesse alla presente procedura è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;



2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per l'accesso alle successive fasi della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

2. Oggetto e durata

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.

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.

Si prevede di stipulare un Contratto che comprenda l'acquisizione di servizi informativi Refinitiv divisi in perimetro base e perimetri opzionale, come dettagliato di seguito:

MEF	Servizi informativi Refinitiv (perimetro base)	QNT
	LSEG Workspace T&B	2
	LSEG Workspace T&B – (non quotabile)	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

Durata del contratto: 36 mesi a decorrere dalla stipula.

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione

L'importo stimato del contratto da affidare è pari ad € 2.943.023,52 (IVA esclusa).

Valore globale stimato inclusivo delle opzioni di cui all'art. 120 co 9 e 11 è pari ad € 3.531.628,22 (IVA esclusa).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2 n. 2) e n. 3) del Codice, secondo il criterio del prezzo più basso.

3. Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro il 21/05/2024.

Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro il 24/05/2024.

4. Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell'indagine di mercato

L'operatore economico dovrà inviare la manifestazione di interesse, tramite il Sistema entro e non oltre il **termine perentorio del 31/05/2024 ore 18:00**.

La manifestazione di interesse dovrà essere conforme all'Allegato 1 - "Manifestazione di interesse", sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.

Qualora volesse manifestare interesse un operatore economico diverso rispetto a quello indicato in premessa, quest'ultimo, unitamente alla Manifestazione di interesse di cui all'Allegato 1, dovrà trasmettere, altresì, il questionario di cui all'Allegato 2 - "Questionario", sottoscritto digitalmente con le modalità sopra descritte. La Consip S.p.A. procederà, quindi, alla valutazione del questionario, previo contraddittorio con l'operatore economico.



Non saranno prese in considerazione, le imprese che avranno presentato il riscontro all'indagine di mercato con modalità diverse da quelle prescritte nel presente Avviso.

Non saranno altresì prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da operatori economici che non risultano essere in grado di soddisfare i requisiti richiesti nel Paragrafo 2 o Allegato 1.

Fermo restando quanto previsto nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella di Richiesta di Offerta che sarà inviata all'operatore economico invitato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che gli operatori economici che hanno manifestato interesse possano vantare alcun diritto.

La suddetta decisione sarà comunicata nella medesima modalità prevista per la pubblicazione del presente Avviso di indagine.

5. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'operatore economico che partecipa all'Avviso di indagine di mercato (nell'ambito della procedura negoziata senza bando, effettuata sul MEPA, sulla Piattaforma www.acquistinretepa.it o da Consip su delega di Amministrazioni terze).

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

- a) Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei Spa, con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci n. 99 che hanno provveduto a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati (DPO). Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: per Consip, al Responsabile della Protezione dei dati di Consip (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail esercizio.diritti.privacy@consip.it o PEC dpo@postacert.consip.it; per la Committente c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali posto in essere da Consip S.p.A. persegue le seguenti finalità:

- consentire all'interessato di partecipare all'Avviso di indagine di mercato, presentando la relativa manifestazione;



- verificare la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge ai fini della partecipazione all'Avviso e, in particolare, ai fini del controllo delle capacità amministrative, tecnico-economiche, di idoneità professionale, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- acquisire e verificare le informazioni relative alla stabilità occupazionale, al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione;
- per far sì che l'operatore economico possa richiedere chiarimenti, fornendo riscontro agli stessi;
- svolgere le attività di selezione degli operatori economici e eseguire le comunicazioni relative all'Avviso;
- per lo svolgimento, eventuale, della fase ad inviti, nonché per sospendere, revocare o annullare la procedura, qualora necessario;
- stipulare il Contratto, adempiendo agli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- per il perseguimento delle finalità di studio e statistiche, nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE;
- per l'adempimento di specifiche disposizioni di legge, applicabili in materia (es. in tema di trasparenza amministrativa).

Base giuridica e natura del conferimento

Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte si basa sull'adempimento di obbligazioni contrattuali tra le parti e sull'adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati da parte di Consip S.p.A.

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione all'Avviso o la sua esclusione da questo o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico è consapevole, in caso di gara su delega, che i dati forniti a Consip sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali identificativi e di contatto (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail/PEC); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. dati "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza volte a garantire l'integrità e la



segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del citato Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di Avviso, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di Avviso, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga le procedure di Avviso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

Il nominativo dell'affidatario ed il prezzo di aggiudicazione del contratto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.consip.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" www.acquistinretepa.it, e all'interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP").

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Nell'ipotesi di gare per Consip, il periodo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della procedura di affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica, come ad esempio il legale rappresentante dell'operatore economico, partecipi all'Avviso di indagine di mercato.



All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. Del citato Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i*) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii*) il diritto di 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, 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 reclamo o segnalazione.

Consip S.p.A.

**Dott. Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)**

Allegati:

Allegato 1 – Manifestazione di interesse

Allegato 2 – Questionario