



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

CAPITOLATO TECNICO

Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

Indice

1. DEFINIZIONI.....	3
2. OGGETTO DEL servizio.....	4
3. Caratteristiche tecniche	4
4. USE CASE E DELIVERABLE PREVISTI	4
5. CONTESTO TECNOLOGICO.....	5
6. CONSEGNA E DURATA	5
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	6
8. VERIFICA DI CONFORMITA'	6
9. MODALITA' DI FATTURAZIONE.....	6
10. LUOGO DI SVOLGIMENTO	6
11. RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI	6
12. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	7
13. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	7
14. LINGUA	7
15. RISERVATEZZA	7
16. PENALI.....	7



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

1. DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A.;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del servizio.



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

In ambito di lotta all'evasione fiscale si richiede la definizione e il consolidamento di un modello di social network mirroring - alternative data in support of tax fraud analysis. Nello specifico si ***richiede la definizione di un modello di classificazione, identificazione e rilevazione dati relativi al fenomeno "evasione fiscale"*** basata sull'analisi dei comportamenti degli utenti su Social Media. Lo scopo è individuare (attraverso AI) pattern e indici significativi utili a identificare fenomeni di business sommerso e/o evasione fiscale, attraverso tecnologie per la raccolta e la mappatura di dati provenienti da contenuti "pubblici" generati e condivisi dagli utenti sul web (in particolare dalle "reti social").

E' richiesta una nuova risorsa di analisi e visualizzazione dati che vede cooperare tecnologia e metodologia di analisi, a supporto dell'attuale infrastruttura e processi.

Il processo è pensato per essere sviluppato in 2 Waves successive. La Wave 1 richiesta terminerà con la consegna di un prototipo scalabile, validato e funzionale, basato su un caso d'uso specifico.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema richiesto si avvale dell'ascolto e dell'analisi dei contenuti diffusi e condivisi sul web dagli utenti in area pubblica, della mappatura e analisi delle reti di relazioni (e quindi il legame a pagine pubbliche ed altri profili utente) ed integra, ove disponibili, informazioni provenienti da Internet of Things (quest'ultimo aspetto in termini di supporto alla geolocalizzazione degli indici e pattern di rischio rilevati).

Per quanto concerne il data collecting, il fornitore ha all'attivo partnership con realtà internazionali di primaria importanza che permettono lo scraping di informazioni pubbliche dai social network e dal web sulla base di argomenti, parole chiave e semantiche stabilite; a questo, è possibile affiancare il background tecnologico del fornitore per il reperimento di altri dati su vasta scala dal web (es. ricerca e riconoscimento immagini) e dall'ambito IOT (es. opt-in places e georeferenziazione)

Per lo sviluppo delle operazioni di data mining, il fornitore mette a disposizione un background consolidato di metodologie e tecniche di analisi Big Data basate su machine learning e deep learning che permettono di costruire classificatori efficienti e ad alto indice di affidabilità.

4. USE CASE E DELIVERABLE PREVISTI

Ai fini della proof of Concept, pur con la consapevolezza che non sia semplice rilevare tutti i possibili cluster di potenziali evasori o tutte le connessioni che esistono tra loro, si ritiene importante segnalare che esistono alcuni individui che sviluppano ampia visibilità e notorietà, spesso sulla base di "comportamenti di consumo plateali" che diventano di dominio pubblico. Le occorrenze relative a questo gruppo di soggetti ci permetterà: l'identificazione e il raggruppamento di un primo segmento di potenziali evasori, che nominiamo "evasori



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

influencer” ed un nucleo di indizi relativi alle modalità di esposizione, discussione e condivisione di temi, stili di consumo e interessi legati al lusso e relativi attributi correlati

Le fonti di ascolto saranno principalmente i social network (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn*, ecc), concentrando la ricerca di topic legati al concetto del lusso e stili di consumo alto spendenti, in cui si creeranno delle categorizzazioni su cui indirizzare l'ascolto:

- Moda, Abbigliamento, Pelletteria e accessori
- Orologi e Gioielli
- Cosmetici e Profumi
- Arredamento e Decorazione
- Auto, Moto, Yachts e Aerei
- Hotel, Club, Circoli, Viaggi e Ristoranti
- Mercato Immobiliare

La PoC si finalizza con:

- la prototipazione e la declinazione della metodologia per il caso d'uso specifico ed il consolidamento ed ottimizzazione della stessa
- la consegna dei dati relativi ai cluster di possibili “Evasori Influencer” trovati

5. CONTESTO TECNOLOGICO

Il Social Listening sarà eseguito grazie ai servizi di data collection e una volta intercettati e collezionati: post, commenti ed immagini pubbliche all'interno del target attenzionato sui social network, ci si avvale dell'intelligenza artificiale e nella fattispecie di alcune sue specifiche applicazioni (Machine learning, computer vision, natural language processing), per organizzare e strutturare le informazioni ed isolare, da un lato le informazioni “noise” che potrebbero essere fuorvianti e dall'altro i potenziali “insights”, ovvero quelle informazioni che permetteranno di determinare il gruppo di possibili evasori fiscali.

Si analizza quindi il contenuto delle conversazioni che verranno classificate con l'aiuto di modelli proprietari di Natural Language Processing scritti in python, utilizzando le librerie NLTK e TextBlob, con lo scopo di trovare il maggior numero possibile di insights; successivamente le immagini estratte dai social grazie ai modelli proprietari del fornitore di Computer Vision e Image Recognition scritti in python e supportate da librerie Tensor Flow, Keras e OpenCV.

Il modulo di esposizione dei dati risultanti dall'analisi (in modo strutturato e comprensibile da i diversi tipi di audience), verrà esposto (reso intellegibile) da uno strumento di Data Visualization (Tableau, Power BI, Data Studio e QlikView).

6. CONSEGNA E DURATA

Il servizio si intenderà completato con la consegna del modello di classificazione entro **mesi 12 (dodici)** dalla stipula del Contratto.

Il piano di lavoro dovrà essere prodotto entro **60** (sessanta) giorni dalla stipula.

I servizi di consegna e attivazione della fornitura devono essere effettuati presso Sogei Via Mario Carucci 99 Roma, oppure ove non possibile per cause di forza maggiore, via sistemi di teleconferenza e trasferimento dati.



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Ci si attende la definizione della metodologia su almeno 1 business case specifico relativo alla ricerca di possibili evasori fiscali, attraverso il web listening e la profilazione del target condotta attraverso Artificial Intelligence.

Il servizio sarà erogato con output finale in un'unica soluzione prototipale, dove verranno presentate e validate le evidenze a supporto della metodologia.

8. VERIFICA DI CONFORMITA'

La metodologia fornita verrà sottoposta a verifica di conformità entro **30 (trenta) giorni** dalla consegna in Sogei.

Nel caso di non conformità o malfunzionamento del materiale consegnato, l'esito negativo verrà comunicato al fornitore, che dovrà sostituire il materiale con quanto richiesto da specifica entro e non oltre 3 (tre) giorni. Qualora tale seconda consegna non venga effettuata nei termini prescritti, il contratto si riterrà sciolto.

Il verbale di conformità dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Per quanto concerne il servizio richiesto, la fatturazione sarà così riconosciuta:

- 20% alla presentazione del piano di lavoro;
- 80% alla consegna della soluzione oggetto della fornitura

La fatturazione dovrà comunque avvenire solo a seguito della ricezione da parte del fornitore della verifica di conformità con esito positivo, di cui al paragrafo 5.

10. LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il lavoro utile per la messa a punto della metodologia sarà svolto quasi per intero negli uffici della Società. Il team di analisti e esperti di deep learning rimarrà comunque a disposizione di Sogei per meeting SAL mensili.

11. RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Il fornitore dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile "Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi", contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del contratto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile del contratto curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

12. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

13. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

14. LINGUA

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana, fatto salvo per eventuali necessità afferenti a sfere più tecniche in cui sarà ammessa anche la lingua inglese.

15. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

Sogei si riserva, comunque, la facoltà di richiedere alla Società la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza.

16. PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le seguenti modalità:



Sviluppo soluzione di classificazione per un sistema di controllo e riduzione dei fenomeni di evasione fiscale.

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna di cui al paragrafo 6, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la verifica di conformità di cui al paragrafo 8, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.