

***CAPITOLATO TECNICO***

***SERVIZI DI BANCHE DATI***

**INDICE**

1	Definizioni .....	3
2	Oggetto e durata .....	3
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	4
3.1	Generalità .....	4
3.2	Luogo di svolgimento del servizio .....	4
3.3	Responsabile della fornitura.....	4
3.4	Modalità di comunicazione .....	4
4	Adempimenti per la sicurezza .....	5
5	Obblighi di riservatezza .....	5
6	Modalità di fatturazione e pagamento.....	5
7	Livelli di servizio .....	5
8	Penali .....	5

## 1 Definizioni

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

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

## 2 Oggetto e durata

Oggetto del presente Capitolato è l'acquisizione di un servizio di accesso a banche dati al fine dell'esecuzione dei controlli previsti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ex D.Lgs. 231/07.

In particolare il Servizio dovrà consentire di accedere alle seguenti liste:

- **Sanction list:** dettaglio dei nominativi di soggetti ed entità collegati a sanzioni finanziarie e presenti sulle liste predisposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dalla Commissione Europea e dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control);
- **PEP:** dettaglio dei nominativi - italiani e stranieri - rientranti nella qualifica di persona politicamente esposta di cui al D. Lgs. 231/2007;
- **CRIME:** dettaglio dei nominativi - italiani e stranieri - di soggetti ed entità ritenuti sospetti / colpevoli per crimini finanziari (es. riciclaggio di denaro, evasione fiscale, corruzione).

Il fabbisogno stimato è di circa 50.000 accessi annui alla banca dati.

La Committente dovrà poter interrogare la banca dati attraverso le seguenti modalità:

- accesso ad una applicazione web impostando specifici filtri e parametri di ricerca che prevedano almeno generalità, paese di origine e periodo temporale
- servizi web integrabili con Sistemi informativi Consip, come meglio specificato di seguito.

I servizi web devono consentire lo scambio dei dati in forma strutturata (ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo in formato xml, csv, txt) e richiamabili secondo le seguenti modalità:

- sincrona e puntuale (ricercare se un soggetto è presente in una delle liste in oggetto)
- asincrona e massiva (scarico di tutta la base informativa e successivo scarico di eventuali delta con cadenza almeno mensile).

In caso di indisponibilità del Servizio, il Committente invierà una segnalazione alla Società tramite le modalità di cui al paragrafo 3.4. A seguito di tale segnalazione, la Società si impegna a rispettare quanto riportato nel paragrafo 7.

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

### **3 Modalità di esecuzione del contratto**

#### **3.1 Generalità**

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

#### **3.2 Luogo di svolgimento del servizio**

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere svolta presso la sede della Società.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a carico della Società.

#### **3.3 Responsabile della fornitura**

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

#### **3.4 Modalità di comunicazione**

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

#### **4 Adempimenti per la sicurezza**

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

#### **5 Obblighi di riservatezza**

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.

#### **6 Modalità di fatturazione e pagamento**

In relazione alle tipologie di fornitura di cui al paragrafo 2, le fatture dovranno essere prodotte secondo quanto disciplinato all'art. 15 comma 4 delle Condizioni contrattuali.

Per il pagamento delle fatture emesse dovrà essere allegata a ciascuna, la verifica di conformità di cui all'art. 12 delle condizioni contrattuali.

#### **7 Livelli di servizio**

A fronte delle segnalazioni di indisponibilità di cui al paragrafo 2, la Società garantirà il ripristino del Servizio entro 2 giorni lavorativi dalla data di segnalazione, salvo diversa intesa fra le parti.

#### **8 Penali**

La Committente, oltre a quanto previsto nelle Condizioni contrattuali, applicherà le penali secondo i seguenti casi:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di cui al paragrafo 7, il Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale