

***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 (ricerca multipla di uno o più soggetti secondo criteri che prevedano almeno generalità, paese di origine e periodo temporale; in alternativa mediante 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.

### **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. 13 dello Schema di contratto.

Per il pagamento delle fatture emesse dovrà essere allegata a ciascuna, la verifica di conformità di cui all'art. 10 dello Schema di contratto.

#### **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