



Consip S.p.A.

"Affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze"

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRODIGIT, PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE



Consip S.p.A.

"Affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze"

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento	3
2	OGGETTO.....	5
2.1	Modalità di erogazione del servizio.....	5
2.2	verifica di conformità	6
3	GESTIONE DEL CONTRATTO.....	7
3.1	Responsabile delle attività contrattuali	7
3.2	Modalità di comunicazione	7
3.3	Adempimenti per la Sicurezza.....	7
3.4	Luogo di svolgimento	7
3.5	Lingua	7
3.6	Riservatezza.....	8
3.7	Informazioni in merito al trattamento dei dati personali	8
4	PENALI	10
5	MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE FATTURAZIONE	11



1 PREMESSA

1.1 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. e Committente;
- Dipartimento delle Finanze: beneficiaria del servizio;
- 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;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Operatore economico/Professionista: Prof. Giovanni Sartor;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dall'operatore economico come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto PRODIGIT, finanziato tramite il Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Programma Operativo Complementare Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, da parte della Agenzia per la Coesione Territoriale, vede quale beneficiario del progetto il Dipartimento delle Finanze (DF) e quale autore del progetto il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT); il progetto si propone, tra le diverse attività, di operare la digitalizzazione dei processi interni del CPGT, di realizzare il cosiddetto hub del Giudice, di sviluppare un modello sperimentale di giustizia predittiva e di predisporre una banca dati per la giurisprudenza di merito.

Al fine di godere dei suddetti finanziamenti, il progetto dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2023.

L'articolazione del progetto prevede otto linee di intervento, di cui,

- tre di carattere trasversale:
 - Direzione e coordinamento;



Consip S.p.A.

"Affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze"

- Comunicazione e disseminazione;
- Monitoraggio e valutazione;
- cinque oggetto di trattazione nel presente documento:
 - Informatizzazione attività gestionale interna del CPGT;
 - Reingegnerizzazione del sito del CPGT;
 - Creazione del laboratorio permanente del giudice (tribhub);
 - Creazione di un modello sperimentale di prevedibilità della decisione con utilizzo di intelligenza artificiale e di sommarizzazione delle sentenze tributarie
 - Implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema informativo del MEF, con consultazione pubblica e gratuita delle sentenze integrali oscurate e massimate.

Le indicazioni che il Professionista dovrà fornire sono strategiche per la realizzazione dei punti più qualificanti e sfidanti del progetto riferiti alla creazione del modello sperimentale di prevedibilità della decisione con utilizzo di intelligenza artificiale e di sommarizzazione delle sentenze tributarie, nonché di implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema informativo del MEF.



2 OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalla Richiesta di offerta.

2.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista dovrà erogare le prestazioni in relazione alle due linee di sviluppo del progetto riferite a:

1. Creazione di un modello sperimentale di prevedibilità della decisione con utilizzo di intelligenza artificiale e di sommarizzazione delle sentenze tributarie,
2. Implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema informativo del MEF, con consultazione pubblica e gratuita delle sentenze integrali oscurate e massimate

Per ciò che riguarda la prima linea di sviluppo, dovrà:

- fornire indicazioni in merito alla metodologia da attuare per conseguire il risultato facendo riferimento, per quanto attiene la prevedibilità della decisione con utilizzo dell'intelligenza artificiale, alle indicazioni che perverranno dal Comitato Etico istituito nel Prodigit;
- individuare dei criteri di ricerca per l'estrazione di insiemi di sentenze, in una prima fase per supportare l'attività dei sommarizzatori, per proporre e mettere a punto modalità di ricerca avanzate, supportate dalla AI anche mediante creazione di cluster;
- definire degli algoritmi di giustizia predittiva da implementare implementazione sulla piattaforma tecnologica di AI messa a disposizione del progetto;
- definire algoritmi di tipo estrattivo candidati al processo di summarization;
- predisporre una nota tecnico metodologica che descriva metodologie, processi, algoritmi e indicatori di confidenza rispetto al risultato attesa riferiti alla prevedibilità della decisione con utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Quanto sopra dovrà essere indicato, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto all'interno della "Relazione linea di sviluppo 1" e inviata al referente Sogei nelle modalità che saranno concordate tra le parti. Tale relazione costituisce l'output previsto per l'attività *"Creazione di un modello sperimentale di prevedibilità della decisione con utilizzo di intelligenza artificiale e di sommarizzazione delle sentenze tributarie"* e sarà sottoposta a verifica di conformità di cui al successivo paragrafo 2.2.

Per ciò che riguarda la seconda linea di sviluppo, il Professionista dovrà fornire indicazioni in merito al disegno della banca dati di giurisprudenza di merito dando indicazione sul nuovo quadro di



metadati da definire tramite tecniche di AI per disporre di nuovi criteri di ricerca delle sentenze e delle massime.

Quanto sopra dovrà essere indicato, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, all'interno della "Relazione linea di sviluppo 2" e inviata al referente Sogei nelle modalità che saranno concordate tra le parti. Tale relazione costituisce l'output previsto per l'attività *"Implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema informativo del MEF, con consultazione pubblica e gratuita delle sentenze integrali oscurate e massimate"* e sarà sottoposta a verifica di conformità di cui al successivo paragrafo 2.2.

Resta inteso che il Professionista dovrà rendere disponibili le informazioni, ed il materiale a sua disposizione, relativi a precedenti progetti analoghi, alla sperimentazione simile in corso nel panorama europeo, ai relativi risultati e criticità, allo stato attuale dei risultati conseguiti dalle varie sperimentazioni, e consiglierà le soluzioni progettuali più innovative ed appropriate. Il Professionista potrà svolgere le attività oggetto del presente capitolato nella modalità da remoto e/o in presenza.

2.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità volta a certificare che le prestazioni siano state rese a perfetta regola d'arte e risultino coerenti con quanto richiesto verrà eseguita da Sogei, nelle seguenti modalità:

- A. Entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla consegna della "Relazione linea di sviluppo 1",
- B. Entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla consegna della "Relazione linea di sviluppo 2".

L'operatore economico è tenuto a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità e potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti.

In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 4, l'operatore economico dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte dell'operatore economico, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno dell'operatore economico e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva, sarà prodotto il "Verbale di conformità" che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile Sogei.



Consip S.p.A.

"Affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze"

3 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 7 (sette) mesi, fino al 31/12/2023, e comunque sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

L'operatore economico dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile "*Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi*", contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. L'operatore economico 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 curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

L'operatore economico 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, l'operatore economico dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

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).

3.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le attività oggetto del servizio saranno erogate ed organizzate in piena autonomia organizzativa dal fornitore, sia in presenza sia in modalità da remoto, in base alle specifiche esigenze/necessità connesse all'attuazione delle distinte tipologie di attività da svolgere.

Resta inteso che, eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio si intendono ricomprese all'interno del prezzo totale offerto per l'erogazione del servizio.

3.5 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana e/o inglese.

Capitolato tecnico



3.6 RISERVATEZZA

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

L'operatore economico non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato, nonché la documentazione e i moduli software eventualmente forniti da Sogei/DF o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

3.7 INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La prestazione di servizi professionali volti a supportare le attività del progetto Prodigit implica potenzialmente il trattamento dei dati riferiti ai contenuti presenti nelle sentenze fiscali quindi relative a dati personali anagrafici comuni, contabili, fiscali, inerenti il rapporto di lavoro, alla situazione sanitaria dei soggetti coinvolti nelle controversie fiscali, inerenti situazioni giudiziarie, amministrative, tributarie, a disposizione del Professionista e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

I dati saranno trattati al fine dell'adeguato e corretto svolgimento del servizio di supporto specialistico. Inoltre:

- il Professionista dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'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"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa;
- la Committente tratta i dati forniti dal Professionista, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici;
- con la sottoscrizione del Contratto, il Professionista acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate;
- il Professionista prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e



riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici;

- oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Professionista prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza;
- con la sottoscrizione del contratto, il Professionista si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati;
- in ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Professionista sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato Responsabile/Sub- Responsabile/Terzo Autorizzato del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE;
- a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- il Professionista, qualora venga nominato responsabile/sub responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento;
- il Professionista prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate;
- nel caso in cui il Professionista violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- il Professionista si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.



4 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità seguenti modalità:

- nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna della "Relazione linea di sviluppo 1" di cui al precedente par. 2.1, la SOGEI applicherà all'operatore economico una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione;
- nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna della "Relazione linea di sviluppo 2" di cui al precedente par. 2.1, la SOGEI applicherà all'operatore economico una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione;
- nel caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al precedente paragrafo 2.2, la SOGEI applicherà all'operatore economico una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e la quello positivo.

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



Consip S.p.A.

"Affidamento del servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito del progetto PRODIGIT, per il Dipartimento delle Finanze"

5 MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE FATTURAZIONE

L'operatore economico potrà emettere fattura nelle modalità di seguito descritte:

- Prima *tranche*, corrispondente al 30% dell'importo contrattuale, alla data di stipula del contratto;
- Seconda *tranche*, corrispondente al 30% dell'importo contrattuale, a seguito del verbale di verifica di conformità positiva in relazione al paragrafo 2.2 punto A;
- Terza e ultima *tranche*, corrispondente al 40% dell'importo contrattuale, a seguito del verbale di verifica di conformità positiva in relazione al paragrafo 2.2 punto B.

All'atto della presentazione le fatture dovranno essere corredate, pena l'inesigibilità delle stesse, dalla seguente documentazione:

- copia del verbale di verifica di conformità positivo (per la seconda e terza *tranche*);
- riferimenti contrattuali (n. repertorio del contratto e Cig).