

**SERVIZI PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO QUALITATIVO E SUCCESSIVA
ELABORAZIONE INTEGRATA CON UNA PLURALITÀ DI FONTI AMMINISTRATIVE E
STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI PROFESSIONI
DELLE IMPRESE E DIFFUSIONE MENSILE DEI DATI (PROGETTO EXCELSIOR)**

CAPITOLATO TECNICO

Cup: E56I18000000007

Cig.....

Premessa

Il servizio oggetto del presente Capitolato fa riferimento alle attività previste per la realizzazione del Sistema Informativo Excelsior “Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” finanziato dall’ANPAL per l’anno 2018 nell’ambito del PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” Asse I “Occupazione (CUP del Progetto: **E56I18000000007**).

Il Sistema Informativo Excelsior, promosso e realizzato da Unioncamere a partire dal 1997, in accordo con il Ministero del Lavoro/ANPAL e l’Unione Europea, si colloca stabilmente tra le maggiori fonti informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione ed è inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale.

I dati raccolti su base campionaria forniscono una conoscenza sistematica ed affidabile della consistenza e della distribuzione territoriale, dimensionale e per attività economica della domanda di figure professionali espressa dalle imprese. Le informazioni messe a disposizione consentono altresì di monitorare alcune delle caratteristiche significative (età, istruzione, esperienza, ecc.) del fabbisogno professionale delle imprese, distintamente riferito al complesso delle figure professionali.

Il Sistema Excelsior mira quindi a quantificare e qualificare la domanda effettiva di professioni da parte delle imprese nei diversi bacini territoriali del lavoro (in generale definiti dall’unità amministrativa provinciale, ma con approfondimenti relativi a micro-aree territoriali e a settori/comparti produttivi specifici), in modo da fornire un supporto informativo a coloro che devono orientare l’offerta di lavoro verso le esigenze espresse dalla domanda e facilitare l’incontro diretto e puntuale tra l’offerta stessa e la domanda da parte delle imprese. Il campo di osservazione dell’indagine è rappresentato dall’universo delle imprese private operative iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio

Le unità di rilevazione e analisi considerate sono l’impresa e le sue unità locali convenzionalmente ricondotte in fase di esposizione dei dati a livello provinciale.

Il sistema informativo Excelsior per l’anno 2018, in continuità con quanto realizzato nel 2017, prevede la realizzazione di una rilevazione mensile - con tecniche miste di somministrazione del

questionario in combinazione ottimale tra CAWI, CATI, CAPI o altre eventuali modalità di rilevazione diretta o indiretta - della domanda di lavoro delle imprese nei settori privati.

Articolo. 1

Oggetto delle attività

L'attività oggetto del presente Capitolato si inserisce nel quadro del progetto "Sistema informativo EXCELSIOR" per l'anno 2018, come richiamato in premessa.

In particolare, con questo Capitolato si richiede l'elaborazione dei risultati dell'indagine mensile Excelsior a partire da questionari acquisiti da Unioncamere con diverse modalità (CAWI, CATI, CAPI o altre eventuali modalità di rilevazione diretta o indiretta), mediante applicazione di metodologie che combinino in ottica previsionale l'analisi in serie storica dei flussi ricostruibile tramite i dati statistici e/o amministrativi ufficiali accessibili, con i risultati anticipatori qualitativi e quantitativi delle assunzioni dichiarate dalle imprese intervistate, la diffusione dei dati mensili tramite una Dashboard dedicata nonché la diffusione dei dati, con la medesima periodicità, tramite la predisposizione di bollettini informativi a livello nazionale, regionale e provinciale.

Le indagini mensili che dovranno essere elaborate sono 6 ed in particolare quelle realizzate nei mesi da gennaio a giugno, mentre sono previste 4 attività mensili di diffusione tramite Dashboard dedicata e relativa predisposizione di bollettini divulgativi, orientativamente da marzo a giugno e comunque a scelta del committente. Per ciascuna indagine, il periodo di rilevazione è abitualmente compreso tra la prima e la terza settimana del mese di riferimento.

Le attività verranno svolte presso la sede dell'offerente, tranne nei casi in cui Unioncamere richieda la partecipazione dei diversi componenti l'equipe di ricerca ad incontri operativi e/o di coordinamento presso la propria sede di Roma. Dovrà essere, in ogni caso, garantito il più stretto coordinamento con Unioncamere e con gli altri soggetti che Unioncamere incaricherà per le attività connesse a quelle del presente Capitolato.

Articolo. 2

Elaborazione dei risultati dell'indagine mensile, preparazione della base dati e piano di lavoro

Descrizione

Per la realizzazione delle attività descritte al precedente Articolo 1, dovrà essere prevista, in particolare, la verifica di coerenza interna e di copertura delle risposte campionarie raccolte tramite questionario e l'applicazione di apposite tecniche di riporto all'universo. Tali tecniche dovranno tenere conto delle dimensioni del fenomeno secondo le fonti statistiche e amministrative ufficiali,

integrandole con le capacità anticipatorie dei flussi stimati dall'indagine e dell'impatto delle stesse sulla modificazione delle aspettative basate su un modello statistico. Gli aspetti qualitativi (professioni e relative caratteristiche) dei flussi di assunzione ricavati attraverso i questionari, dovranno poi essere opportunamente quantificati avendo come riferimento i dati delle principali fonti ufficiali accessibili, statistiche ed amministrative, per i fenomeni occupazionali d'interesse nonché, eventualmente, dai risultati ottenuti per domini statisticamente simili o, ancora, dai risultati storicizzati dell'indagine.

L'elaborazione dei dati dovrà garantire il piano di spoglio dei risultati per un numero complessivo di domini tra i 12.000 ed i 20.000, dato dall'incrocio delle dimensioni d'impresa, dei settori di attività economica e dei territori analizzati. L'esito dell'elaborazione delle stime potrà interessare, a richiesta anche specifici domini che potranno essere definiti in itinere sulla base delle caratteristiche rilevate/stimate o di stratificazione dei domini stessi.

La definizione precisa delle caratteristiche di ciascuna delle tipologie di dominio sarà preventivamente concordata con Unioncamere, anche sulla base della coerenza con attività analoghe svolte in passato.

Per lo svolgimento delle suddette attività dovranno essere utilizzate specifiche procedure, al fine di:

- 1) Verificare ed integrare i questionari pervenuti;*
- 2) Procedere al riporto all'universo dei dati campionari;*
- 3) Procedere alle stime dei flussi sulla base dei dati amministrativi e statistici nonché all'assegnazione di uno scoring sulla probabilità di assunzione puntuale per impresa/professione;*
- 4) Effettuare i controlli di qualità e la revisione finale dei dati predisponendo i database finali nonché predisposizione di un dizionario delle professioni/caratteristiche;*
- 5) Predisporre un interfaccia web per l'interrogazione dei dati, ai diversi livelli di disaggregazione geografica, settoriale e dimensionale, e per la loro esposizione anche in forma di grafica.*

Per quanto riguarda il **punto 1)** si specifica che la numerosità campionaria attesa nei diversi mesi varierà tra 35.000 e 75.000 interviste e che le fasi di lavoro prevedono:

- 1.1 La valutazione preliminare delle interviste effettuate per i singoli lotti che periodicamente saranno consegnati;
- 1.2 Il controllo e la codifica, anche automatica, delle figure professionali rilevate attraverso opportune domande del questionario rendendole compatibili con il dizionario delle professioni fornito da Unioncamere (in base alla classificazione CP 2011) aggiornando, se necessario, le voci elementari del dizionario stesso;
- 1.3 Impostazione ed esecuzione dei controlli automatici di individuazione di outliers, missing data, ecc.;

1.4 Verifica puntuale dei questionari di maggiori dimensioni (con oltre 100 dipendenti).

Per quanto riguarda il **punto 2)** le attività di riporto a livello di Unità locali (eventualmente aggregate su base provinciale/comunale/CPI) da effettuare sulla base dei questionari acquisiti e, eventualmente, dai risultati ottenuti per domini statisticamente simili o, ancora, dai risultati storicizzati dell'indagine, prevedono:

2.1 Predisposizione e realizzazione di apposite procedure di riporto all'universo dei flussi rilevati dal questionario (di cui all'allegato A, suscettibile di ottimizzazioni, modifiche ed integrazioni anche nel corso dell'anno) sul campione delle imprese fino a 100 dipendenti che comprendano il trattamento degli stock per l'opportuna costruzione dei pesi (si specifica che, sino al perfezionamento del punto 3 Unioncamere metterà a disposizione dei quadri statistici e/o anagrafici già nella sua disponibilità, per consentire la costruzione dei pesi e per i riporti all'universo dei dati che, in ogni caso, dovranno essere perfezionati non appena disponibili i prodotti del punto 3):

2.1.1 Riporto all'universo delle imprese fino a 100 dipendenti con riferimento ai flussi occupazionali complessivi (sezione 1 del questionario di cui all'allegato A);

2.1.2 Riporto all'universo dei questionari delle imprese fino a 100 dipendenti, con riferimento alle caratteristiche delle professioni richieste (sezione 2 del questionario di cui all'allegato A) anche con l'ausilio dei risultati ottenuti per domini statisticamente simili o, ancora, dai risultati storicizzati dell'indagine;

2.1.3 Riporto all'universo dei questionari delle imprese sino a 100 dipendenti per le altre sezioni del questionario (di cui all'allegato A);.

2.2 Predisposizione e realizzazione di apposite procedure di riporto all'universo dei flussi rilevati nei questionari delle imprese con oltre 100 dipendenti che comprendano il trattamento degli stock:

2.2.1 Integrazione risultati e stime con riferimento ai flussi occupazionali complessivi (sezione 1 del questionario di cui all'allegato A);

2.2.2 Stime puntuali delle caratteristiche delle professioni richieste (sezione 2 del questionario di cui all'allegato A) anche con l'ausilio dei risultati ottenuti per domini statisticamente simili o, ancora, dai risultati storicizzati dell'indagine;

2.2.3 Stime puntuali per le altre sezioni del questionario e predisposizione dei risultati complessivi;

2.2.4 Stima dei dati per i questionari mancanti incluse stime puntuali per le imprese di più grandi dimensioni.

2.3 Elaborazione dei risultati complessivi della sezione 1 sui flussi occupazionali, della sezione 2 sulle caratteristiche professionali e delle altre sezioni del questionario per piccole e grandi

imprese, prevedendo come output di base un database esito del piano di spoglio dei dati corrispondente a circa 12.000 domini dati dall'incrocio di dimensione, territorio e settore che possono salire anche a 20.000 o più in caso di riporti ad hoc.

Per quanto riguarda il **punto 3)** Unioncamere metterà a disposizione dell'Impresa aggiudicataria – sotto i vincoli di privacy e del segreto statistico previsti dalla normativa vigente – le fonti amministrative e statistiche, nella loro forma originaria, che si renderanno effettivamente disponibili nel periodo di durata del contratto, sulla base delle indicazioni descritte dalla stessa Impresa aggiudicataria nel progetto tecnico presentato in sede di offerta. Le attività per le stime dei flussi previste a livello di Unità locali (eventualmente aggregate su base provinciale/comunale/CPI) riguardano:

- 3.1 Ricostruzione in serie storica trimestrale e mensile di stock e flussi, questi ultimi definiti sulla base di standard concordati con Unioncamere, per le imprese con dipendenti e addetti (e per loro unità locali) sulla base di dati statistici e/o amministrativi effettivamente disponibili secondo le variabili utili alla migliore definizione del campo d'osservazione (per esemplificare, nello specifico, i dati relativi alla durata media dei contratti o altri indicatori relativi ai lavoratori);
- 3.2 Studio e realizzazione di un modello statistico, aggiornabile periodicamente sulla base delle fonti disponibili, che per la sua realizzazione tenga conto sia delle serie storiche dei flussi in funzione auto-regressiva, sia di variabili esogene di disponibilità pubblica o eventualmente rese disponibili, sia di indicatori derivanti dalle stime effettuate al punto 2 e che consenta la stima dei flussi di breve e medio periodo con un dettaglio di stratificazione (territorio - sino ai Centri per l'Impiego - dimensione, settore) compatibile con le passate edizioni di Excelsior, con le elaborazioni dei flussi di cui al punto 2) e coerente con le statistiche ufficiali;
- 3.3 Ricostruzione, per le stime dei flussi di cui al punto precedente, delle professioni e delle caratteristiche richieste per le stesse sulla base di quanto elaborato al punto 2;
- 3.4 Costruzione di un modello di scoring che, sulla base delle risultanze dei punti precedenti, consenta di stimare per impresa/professione la probabilità di assunzione. Tale modello dovrà dare come esito un database che, dato un dominio, sia in grado di ordinare le imprese per probabilità di assunzione e, data una professione all'interno di un dominio, la probabilità di assunzione della stessa per l'elenco di imprese appartenenti al dominio medesimo;
- 3.5 Ricostruzione dei flussi di cui al punto 3.3 con associazione probabilistica alle anagrafiche di impresa/unità locale appartenenti ai rispettivi domini tramite la probabilità di assunzione stimata al punto 3.4;

- 3.6 Costruzione di un sistema di valutazione e di verifica dei flussi ex-ante (sulla base del fitting del modello e dell'affidabilità del campione rilevato) ed ex-post (sulla base dei dati reali) dei risultati ottenuti ai diversi livelli di esposizione del dato;

Per quanto riguarda il **punto 4)** le attività previste riguardano:

- 4.1 Impostazione, predisposizione ed estrazione tavole di dettaglio per controlli qualità, ai diversi livelli territoriali, distintamente per flussi occupazionali complessivi, per attività economica di impresa e classe dimensionale e per ciascuna tipologia contrattuale di cui il questionario rileva le previsioni;
- 4.2 Analisi delle suddette tavole, individuazioni incroci critici e ricerca questionari determinanti; correzione e registrazione modifiche puntuali;
- 4.3 Impostazione e realizzazione di una procedura per controlli di qualità sulle figure professionali;
- 4.4 Interventi di revisione dei dati finali per garantire la comparabilità con i dizionari sulle professioni utilizzati nelle precedenti edizioni dell'indagine ("Figure Excelsior" il cui elenco verrà fornito da Unioncamere) con altre classificazioni nazionali e internazionali attualmente in uso (ISTAT, ISCO). In particolare dovrà essere garantito il raccordo con la classificazione delle professioni CP 2011 dell'ISTAT al massimo livello di dettaglio;
- 4.5 Predisposizione delle basi dati finali esito dell'applicazione del modello statistico integrato con le capacità anticipatorie dei flussi stimati dall'indagine calcolato come impatto delle stesse sulla modificazione delle aspettative, secondo i contenuti informativi necessari alla costruzione di interrogazioni analoghe a quelle attuabili e visibili sul sito di Excelsior (<http://excelsior.unioncamere.net/>), nonché per il sistema di navigazione dati di cui al punto 5;
- 4.6 Predisposizione di un dizionario delle professioni e relative caratteristiche costituito da una storicizzazione mensile delle basi dati relative alle figure professionali richieste e codificate. Tale dizionario dovrà basarsi sui risultati delle precedenti indagini mensili/trimestrali (a partire dalle annualità rese disponibili dall'Unioncamere), nonché sui successivi aggiornamenti derivanti dai risultati finali delle elaborazioni mensili da effettuarsi. La banca dati relativa al dizionario delle professioni/caratteristiche dovrà essere navigabile per i principali livelli di stratificazione dell'indagine Excelsior (relativi a settore/territorio/dimensione) e per le principali caratteristiche legate al profilo della stessa (caratteristiche socio/demo, di contratto, di competenza o ancora legate alle particolarità della domanda quali la difficoltà di reperimento). Tale dizionario dovrà essere funzionale sia

per le finalità di consultazione sia per essere di ausilio alle stime dell'indagine mensile, rispetto la qualità delle professioni richieste, come richiamato nel punto 2.

Per quanto riguarda il **punto 5)** le attività previste riguardano la creazione/aggiornamento di un sistema di interrogazione online dei dati disponibili in ottica di BI Dashboard (tipo Tableau Software©) che, similmente a quanto eseguito nel 2017, attraverso diverse modalità di data visualization, consenta di:

- 5.1 Esplorare con diverse viste e indicatori, opportunamente organizzati, che guidino all'analisi dei vari aspetti ricavabili dai dati raccolti;
- 5.2 Sviluppare approfondimenti e analisi attraverso interrelazioni tra i dati e operazioni di drill;
- 5.2 Estrarre elenchi di imprese sulla base delle operazioni di drill sia per la probabilità di assunzione assoluta che per probabilità di assunzione di una determinata figura sull'elenco delle imprese/Unità locali appartenenti al dominio stesso.

Dovrà altresì essere predisposto un manuale dettagliato sulla metodologia adottata per il trattamento ed elaborazione dei dati e di tutte le diverse fasi e procedure adottate, che dovrà comunque prevedere una serie di informazioni e di prodotti a corredo utili per migliore comprensione delle procedure quali:

- la descrizione e la fornitura degli archivi di input;
- la descrizione dei trattamenti ed elaborazioni intermedie;
- la descrizione e la fornitura degli archivi intermedi laddove siano giudicate particolarmente rilevanti le trasformazioni rispetto agli archivi di partenza e a quelli finali;
- la descrizione dei trattamenti ed elaborazioni finali;
- la descrizione e la fornitura degli archivi finali.

In ogni caso tutte le opzioni metodologiche riferite alle singole attività sopra descritte andranno concordate con l'Unioncamere, tenendo, altresì, conto con quanto verrà offerto dall'Impresa aggiudicataria nella predisposizione del progetto tecnico.

Di seguito i materiali che saranno messi a disposizione dell'Impresa aggiudicataria:

Per quanto riguarda il **punto 1) Verificare ed integrare i questionari pervenuti:**

-basi dati in formato .csv o .xls dei questionari raccolti mensilmente attraverso l'indagine mensile e relativo tracciato record, sulla base del questionario di rilevazione che verrà utilizzato in sede di indagine (cfr. Allegato A);

Per quanto riguarda il **punto 2) Procedere al riporto all'universo dei dati campionari:**

- archivi amministrativi su imprese e occupazione e relativi aggiornamenti che si renderanno disponibili nel corso del contratto;

Per quanto riguarda il **punto 3) Procedere alle stime dei flussi sulla base dei dati amministrativi e statistici:**

- archivi amministrativi su imprese e occupazione e relativi aggiornamenti che si renderanno disponibili nel corso del contratto;
- archivi contenenti i dati elaborati e modellizzati nel corso delle indagini realizzate nel 2017 .

Per quanto riguarda il **punto 4) Effettuare i controlli di qualità e la revisione finale dei dati predisponendo un set standardizzato di tavole:**

- esempio di un set di tavole da predisporre per il piano di spoglio dei dati, analoghe a quelle disponibili sul sito di Excelsior (<http://excelsior.unioncamere.net/>);
- esempio prototipo di una banca dati contenente le informazioni necessarie alla costruzione di interrogazioni analoghe a quelle disponibili sul sito di Excelsior (<http://excelsior.unioncamere.net/>), nonché per il sistema di navigazione dei dati descritto al punto 5.

Prodotti da fornire:

- a) Manuale dettagliato sulla metodologia adottata per il trattamento ed elaborazione dei dati in tutte le diverse fasi e sulle procedure adottate nelle diverse attività di lavoro che dovrà essere coerente con quanto indicato dall'Impresa nel progetto tecnico nonché con quanto eseguito, il contenuto del manuale dovrà tener conto, per la sua stesura, delle indicazioni generali date nell'Articolo 2 ed in ogni caso, a titolo di esempio di fasi procedurali da descrivere, si tenga conto del seguente elenco:
 - documentazione descrittiva dei tracciati input delle fonti occupazione documentazione descrittiva della ricostruzione anagrafica del dato a livello di impresa/caratteristiche dei flussi occupazionali con trattamenti e relativa illustrazione dei trattamenti adottati;
 - database anagrafico dei flussi di impresa a valle dei trattamenti ed esito di tali procedure;
 - documentazione descrittiva dei campi utilizzati e trattamento della base dati per la identificazione e circoscrizione del campo osservazione Excelsior;
 - database anagrafico/flussi impresa a valle dei trattamenti ed esito di tali procedure, con relativo flag di esclusione;
 - documentazione descrittiva della ricostruzione dei file di input per la modellistica; database di input per la modellistica;
 - documentazione descrittiva della metodologia di costruzione dei modelli previsionali per tipo incrocio:

- ✓ ricostruzione variabili ausiliarie
 - ✓ formulazione dei modelli (autoregressioni, dummy, variabili ausiliare)
 - ✓ ricostruzione database stime marginali
 - database delle stime dei modelli previsionali
 - metodologia di ricostruzione delle stime per minimo dominio d'indagine (dimensione, territorio, settore, contratto ecc);
 - database finale delle stime a livello di minimo dominio d'indagine
 - documentazione descrittiva della ricostruzione del dizionario delle professioni (descrizioni in chiaro da indagine e relative codifiche in CP ISTAT 2011) richieste nell'ambito di ciascuna delle rilevazioni mensili per settore di attività economica
 - Dizionario professioni per settore e per indagine
 - documentazione descrittiva della ricostruzione del dizionario delle professioni (descrizioni in chiaro da indagine e relative codifiche in CP ISTAT 2011) richieste nell'ambito di ciascuna delle rilevazioni mensili e relative caratteristiche associate;
 - database dizionario professioni e relative caratteristiche associate per indagine;
- b) Output mensile degli archivi (in formato SAS e ACCESS) di input, intermedi e di esito delle stime dei dati definitivi di indagine, modellizzazione statistica e scoring, secondo le variabili di stratificazione richieste; gli archivi di input, intermedi e di output dovranno essere strutturati tenendo conto dei contenuti informativi necessari alla costruzione delle procedure illustrate nel manuale di cui al punto a) e dovranno consentire interrogazioni analoghe a quelle presenti sul sito di Excelsior (<http://excelsior.unioncamere.net/>);
- c) Output trimestrale degli archivi (in formato SAS e ACCESS) di input, intermedi e di esito delle stime dei dati statistici/amministrativi di cui al precedente punto 3, in serie storica trimestrale e mensile per le imprese con dipendenti e addetti (e per loro unità locali);
- d) Output mensile degli archivi (in formato SAS e ACCESS) di input, intermedi e di esito delle stime dei dati dei questionari individuali controllati e validati;
- e) Output mensile dell'aggiornamento del dizionario delle professioni/caratteristiche di cui al punto 4.
- f) Sistema di interrogazione BI Dashboard sui dati degli output di indagine, sugli archivi amministrativi e relativo scoring;

Scadenze

Il prodotto previsti al punto a) dovrà essere completato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

I prodotti previsti al punto b) dovranno essere completati entro 10 giorni di calendario dalla disponibilità dei questionari dell'indagine mensile.

I prodotti previsti al punto c) entro 30 giorni di calendario dalla consegna da parte di Unioncamere delle necessarie basi dati su imprese e occupazione.

Il prodotto previsto al punto d) entro 10 giorni di calendario dalla disponibilità dei questionari dell'indagine mensile.

Il prodotto previsto al punto e) dovrà essere completati entro 15 giorni di calendario dalla disponibilità dei questionari dell'indagine mensile.

Il prodotto di cui al punto f) dovrà essere consegnato entro 15 giorni di calendario dalla disponibilità dei questionari dell'indagine mensile.

Articolo. 3

Diffusione dei dati mensili e piano di lavoro

Descrizione

Per la diffusione dei dati raccolti nelle indagini mensili, si prevede la realizzazione di rapporti a cadenza mensile su scala provinciale, regionale e nazionale, strutturati in modo da comprendere: 1) un volume statistico a livello territoriale (provinciale e regionale) di circa 15-20 pagine e un volume statistico a livello nazionale di circa 20-25 pagine, riguardanti le principali e più significative informazioni statistiche sul fenomeno oggetto di analisi; 2) bollettini provinciali e regionali, di circa 2-3 pagine, comprensivi di grafici, tabelle e una sintetica descrizione di commento dei risultati; il bollettino a livello nazionale sarà composto da circa 7-8 pagine e richiederà un maggior approfondimento analitico dei temi trattati. Ciascun bollettino avrà a corredo una sintetica nota esplicativa della metodologia di indagine.

Per ciascun rapporto, l'Impresa dovrà predisporre un menabò, da condividere con l'Unioncamere quale proposta di progetto, con le indicazioni di composizione dei testi e l'inserimento di grafici, infografiche e illustrazioni, nonché con la predisposizione delle tabelle statistiche che tengano conto delle variabili rilevate in sede di indagine e presenti negli archivi (in formato SAS e ACCESS) esito delle stime dei dati definitivi rilevati nell'indagine (mensile o annuale) di riferimento.

A titolo esemplificativo si rimanda a quanto pubblicato sul sito <http://excelsior.unioncamere.it/>.

Scadenze

Il menabò dei bollettini e rapporti dovrà essere completato entro 7 giorni di calendario dalla consegna degli archivi (in formato SAS e ACCESS) esito delle stime dei dati definitivi rilevati nell'indagine mensile di riferimento.

I bollettini e i rapporti dovranno essere completati entro 15 giorni di calendario dalla consegna degli archivi (in formato SAS e ACCESS) esito delle stime dei dati definitivi rilevati nell'indagine mensile di riferimento, di cui al punto b) dell'Articolo 2.

Articolo. 4

Gruppo di lavoro

L'impresa aggiudicataria dell'appalto si impegna a garantire la disponibilità di un gruppo di lavoro che dovrà avere la seguente configurazione minima:

- a) n. 1 “Responsabile di progetto”, per la progettazione e il coordinamento generale delle attività dell'Impresa inerenti il servizio offerto. Il Responsabile di progetto deve possedere una laurea specialistica o diploma di laurea/diploma universitario/laurea triennale con orientamento statistico/economico/sociale o similare ed equiparato, e avere una esperienza professionale almeno decennale per le attività di progettazione e il coordinamento di analisi economica e statistica inerenti il progetto.
- b) n. 1 “Capo ricercatore economico/statistico” per la progettazione e il coordinamento di tutte le attività statistico/economiche inerenti il servizio offerto, con una laurea specialistica o diploma di laurea/diploma universitario/laurea triennale con orientamento statistico/economico o similare ed equiparabile e con un'esperienza professionale almeno decennale per le attività di progettazione e il coordinamento di analisi economica e statistica inerenti il progetto;
- c) n. 1 “Ricercatore economico/statistico esperto” per la realizzazione delle attività statistico/economiche inerenti il servizio offerto, con una laurea specialistica o diploma di laurea/diploma universitario/laurea triennale con orientamento statistico/economico/sociale o similare ed equiparabile e con un'esperienza professionale almeno decennale per la realizzazione delle attività inerenti il progetto;
- d) n. 2 “Ricercatore economico/statistico intermedio” per coadiuvare l'attività che dovrà essere svolta dal “Ricercatore economico/statistico esperto, con una laurea specialistica o diploma di laurea/diploma universitario/laurea triennale con orientamento statistico/economico/sociale o similare ed equiparabile e con un'esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione delle attività inerenti il progetto;
- e) n. 2 “Analista programmatore esperto” per la progettazione e la realizzazione, in collaborazione con il Responsabile di progetto e il Capo ricercatore economico/statistico, di tutte le attività statistico/informatiche di trattamento ed elaborazione dati inerenti il servizio offerto, con una laurea specialistica o diploma di laurea/diploma universitario/laurea triennale con orientamento statistico/informatico o similare ed equiparabile e con un'esperienza professionale almeno decennale nelle attività di progettazione e realizzazione di strumenti di analisi statistico/informatiche inerenti il progetto;
- f) n. 2 “Analista programmatore intermedio” per coadiuvare l'attività che dovrà essere svolta dal “Analista programmatore esperto”, con diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con un'esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione delle attività inerenti il progetto;

- g) n. 1 “Analista programmatore junior” per coadiuvare l’attività che dovrà essere svolta dal “Analista programmatore esperto” nelle attività più ordinarie e operative, con diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza almeno biennale nella realizzazione delle attività inerenti il progetto;

Una volta costituito e validato da Unioncamere, il gruppo di lavoro di cui sopra non potrà essere modificato senza il preventivo assenso del RUP e comunque nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati.

In ogni caso, qualora l’Impresa, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto - sulla base di ragioni certe ed insuperabili - a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta al RUP, indicando i nominativi e le referenze curriculari dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

In nessun caso l’impegno su altra commessa o attività di riferimento dell’Impresa concorrente potrà giustificare la sostituzione di esperti.

L’attesa dell’autorizzazione del RUP non esonera dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione di Unioncamere.

Il gruppo suindicato ha la responsabilità generale della esecuzione dei servizi in via di affidamento, con competenze quindi sia di carattere operativo che di presidio delle attività.

Resta peraltro espressamente inteso che l’Impresa è tenuta alla erogazione di tutti i servizi di progetto previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica ed al raggiungimento dei risultati ivi indicati, valendo gli impegni assunti come obbligazione di risultato oltre che di mezzi.

Fermo il possesso delle esperienze professionali minime richieste per ciascuna risorsa, l’Impresa è espressamente tenuta ad impegnare nel progetto esclusivamente risorse che abbiano abilità professionali e competenze specifiche adeguate per lo svolgimento a regola d’arte dei servizi richiesti.

Articolo. 5

Durata del contratto e cronoprogramma delle attività

Il rapporto contrattuale che sarà costituito all’esito della procedura di affidamento disciplinata con il presente atto avrà durata di mesi quattro, con inizio dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

Tale tempistica, fermo l’impianto generale e comunque sulla base di esigenze obiettive, potrà essere oggetto di parziali rimodulazioni da concordarsi in sede di approvazione del piano di lavoro descritti ai precedenti Articoli 2 e 3.

Articolo. 6

Ammontare massimo del corrispettivo

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in Euro 220.000,00 (Duecentoventimila/00), IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 (zero).

Si precisa che le attività inerenti il servizio richiesto sono esenti I.V.A. sulla base dell'art. 66, comma 9 bis del D.L. 331 del 30/08/93 convertito con legge n. 427 del 29/10/1993.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il suddetto importo si intende quale importo a base di gara a tutti gli effetti della presente procedura. Con la presentazione dell'offerta di gara i concorrenti riconoscono in via definitiva l'adeguatezza dell'importo indicato nell'offerta economica rispetto alla esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi oggetto del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata, escluso quindi ogni onere ulteriore per l'Unioncamere.

Articolo. 7

Verifica delle prestazioni e liquidazione dei pagamenti

L'Impresa è tenuta ad emettere le fatture secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si precisa che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: PTD2PB. La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

I pagamenti contrattuali verranno erogati previa verifica del completamento di tutte le attività previste per ogni fase e della adeguatezza sotto il profilo funzionale e tecnico-qualitativo dei prodotti consegnati, secondo la seguente tempistica e disciplina:

- 40% dell'importo contrattuale alla consegna di tutti i prodotti di cui agli Articoli 2 e 3 relativi alle prime 3 indagini mensili (realizzate a gennaio, febbraio e marzo);
- 20% dell'importo contrattuale alla consegna di tutti i prodotti di cui agli Articoli 2 e 3 relativi alla quarta indagine mensile (aprile);
- 20% dell'importo contrattuale alla consegna di tutti i prodotti di cui agli Articoli 2 e 3 relativi alla quinta indagine mensile (maggio);
- 20% dell'importo contrattuale alla consegna di tutti i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 relativi alla sesta indagine mensile (giugno) quale saldo a completamento di tutte le attività.

Nel caso in cui l'approvazione non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle attività realizzate o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Unioncamere sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate, fatto salvo, ricorrendone i presupposti di gravità, ogni più grave rimedio, risoluzione del contratto inclusa.

Le relative liquidazioni verranno emesse da Unioncamere, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relazioni periodiche e della relativa documentazione prevista a corredo delle medesime.

A chiusura del presente affidamento l'Impresa dovrà presentare una relazione finale, corredata della documentazione complessiva di progetto.

A seguito dell'esame di tale documentazione, lette e considerate le eventuali osservazioni trasmesse dagli interessati, esperito ogni altro controllo del caso ed in genere la verifica della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile del procedimento determinerà la misura del saldo di competenza e provvederà all'erogazione del medesimo.

Articolo. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Articolo. 9

Obblighi ed oneri dell'Impresa

L'Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con Unioncamere;
- e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari di Unioncamere o qualsiasi altro Auditor (designato dalla stessa Unioncamere) avente comunque competenza diretta o indiretta in materia;
- f) segnalare, per iscritto e immediatamente, ad Unioncamere ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto e comunque di utilizzare i dati sia statistici che individuali - ancorché resi anonimi – acquisiti o elaborati nell'ambito del presente Capitolato senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Unioncamere.

L'Impresa, in particolare, dovrà conservare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'incarico per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dello stesso; al termine dell'attività l'Impresa dovrà consegnare su supporto informatico ad Unioncamere le banche dati oggetto del contratto e dovrà provvedere alla cancellazione di quelle in proprio possesso, dandone conferma scritta ad Unioncamere.

Inoltre, l'Impresa, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta di Unioncamere, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi.

L'Impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a Unioncamere e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Impresa, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva l'Unioncamere, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Unioncamere e/o del l'Impresa medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'Unioncamere da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi

offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Unioncamere, assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Unioncamere da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Impresa si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

L'Unioncamere potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Articolo.

Articolo. 10

Cessioni di contratto e Subappalto

Si applicano le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo. 11

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga a garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle aree territoriali in cui si svolgono le attività; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nell'Area territoriale, ovvero condizioni economiche di mercato per le figure professionali non legate alla proponente da rapporti di dipendenza. L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa e delle vigenti circolari emanate dal Ministero del Lavoro riguardanti le tipologie contrattuali utilizzabili per attività simili a quelle del presente Capitolato tecnico. Unioncamere, in caso di violazioni degli obblighi sopra indicati, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs n. 81/08). Unioncamere, in caso di violazione degli obblighi previsti in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. In ogni caso lo svincolo della cauzione prevista dal successivo Articolo 16 potrà essere autorizzato soltanto previa verifica della regolarità dell'Impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Articolo. L'Impresa si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne l'Unioncamere da qualunque vertenza che

dovesse essere promossa dai propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nella attività oggetto del presente Capitolato tecnico.

Articolo. 12

Variazioni e recesso dal servizio

Unioncamere si riserva di apportare al contratto - nei limiti ed alle condizioni previste dall'ordinamento - le variazioni di servizio che riterrà opportune o necessarie, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

Unioncamere si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di Unioncamere, di apposita comunicazione scritta a mezzo pec.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Unioncamere.

L'Unioncamere, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Impresa unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo. 13

Penali contrattuali e diffida ad adempiere

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille.

Qualora l'importo delle penali applicate all'Impresa sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale di cui al precedente Articolo 6, l'Unioncamere avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

La medesima penale sarà applicata nel caso di consegna di prodotti obiettivamente carenti od inadeguati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Unioncamere potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Articolo, l'Unioncamere potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta ad Unioncamere la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato ad Unioncamere per porre fine all'inadempimento stesso, l'Unioncamere ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto di Unioncamere al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo. 14

Risoluzione e recesso

Con riferimento alle modalità di risoluzione e recesso dal contratto di rimanda all'art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Articolo. 15

Responsabilità

L'Impresa solleva l'Unioncamere da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico di Unioncamere, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo. 16

Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa dovrà costituire deposito cauzionale secondo i termini stabiliti all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sarà tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Unioncamere si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Unioncamere avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo. 17

Proprietà dei prodotti

L'Unioncamere acquisirà la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

Articolo. 18

Brevetti industriali e diritto d'autore

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Unioncamere azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo. 19

Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto da stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo. 20

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, l'unico foro competente sarà quello di Roma.