

CAPITOLATO TECNICO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

OGGETTO: "APPALTO PER SERVIZI DI RILEVAZIONE E ACQUISIZIONE DATI PER LO SVOLGIMENTO IN ITALIA DEL ROUND 11 DELL'INDAGINE CAMPIONARIA – EUROPEAN SOCIAL SURVEY – ESS"

Stazione Appaltante	INAPP – Corso d'Italia n.33, 00198 Roma – Codice NUTS: ITE43 – Sito: https://Inapp.org – Telefono: 06.854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it
Ufficio di competenza	Settore Gare e Contratti – Telefono: 06.85447590 – e-mail: ufficio.gareeappalti@inapp.org
CIG (Codice identificazione gara)	95817874C5
CUP (Codice unico di progetto)	
Riferimento normativo	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 59,60 e 95

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, Corso d'Italia 33, Roma, 00198. Referente per la parte procedurale: Ufficio Gare e Appalti, tel. 06.85447590 – e-mail: ufficio.gareeappalti@inapp.org , sito internet: www.inapp.org .

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico riguarda l'affidamento di servizi per la realizzazione dell'indagine campionaria **European Social Survey (ESS) – Round 11 in Italia.**

La popolazione di riferimento è costituita dalle persone residenti in Italia di età maggiore o uguale a 15 anni. L'indagine è condotta su un campione probabilistico di 5.868 individui ed è finalizzata alla realizzazione di non meno di 2.830 interviste complete.

La lista dei nominativi selezionati, corredata dall'indirizzo di residenza di ciascun individuo, sarà fornita dall'amministrazione appaltante alla società aggiudicataria. L'indagine non prevede sostituzioni dei nominativi e non saranno ammesse modifiche alla lista fornita; i nominativi presenti sulla lista dovranno essere contattati tutti secondo le modalità di seguito illustrate.

L'indagine dovrà essere effettuata attraverso interviste faccia-a-faccia con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview) della durata prevista di circa 60 minuti. Nel caso in cui l'individuo campionato non sia disponibile ad una intervista di persona, la società aggiudicataria potrà proporre, come alternativa, che l'intervista sia condotta con la modalità della videointervista (meglio dettagliata successivamente).

L'indagine ESS ha carattere comparativo ed è svolta in diversi Paesi europei. Per questa ragione, l'indagine italiana ha una regia nazionale e una supervisione internazionale da parte del Core Scientific Team dell'ESS European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Nell'indagine ESS vengono applicati criteri di qualità elevati, descritti nel presente capitolato tecnico, che dovranno essere garantiti dalla società aggiudicataria.

Le principali caratteristiche dell'indagine ed i requisiti da rispettare nella sua realizzazione sono descritti nel documento "Round 11 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest Countries" fornito come Allegato A e parte integrante del presente capitolato tecnico. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati: B) Guidelines for National Coordinators for Video Interviewing at ESS11; C) Technical requirements ESS R11 tools suite (September 2022); D) Security requirements and guidelines ESS R11 tools suite (September 2022); E) ESS questionnaire CAPI demo installation instructions_R11.

Ulteriore documentazione di riferimento, come menzionata nelle "Round 11 Survey Specification", è costituita (inter alia) da: Guidelines on fieldwork monitoring; NC Manual (including Interviewer Briefing); ESS Data protocol and Dictionaries; Tools for monitoring interviewer behaviour in ESS 11. Sarà cura della stazione appaltante fornire alla società

aggiudicataria tale documentazione, eventuali aggiornamenti e/o altra o nuova documentazione emessa dal Consorzio, non appena disponibile.

Ampio dettaglio delle caratteristiche della rilevazione è altresì ricavabile sul sito <http://www.europeansocialsurvey.org>. Ove necessario, il presente capitolato tecnico specifica le peculiarità della situazione italiana rispetto alle caratteristiche generali dell'indagine ESS.

3. OBIETTIVI E METODOLOGIA

L'European Social Survey (ESS) è un'indagine comparata condotta in Europa a partire dal 2001. La periodicità dell'indagine è biennale ed ogni ciclo viene denominato Round. Ogni due anni, in circa trenta paesi europei si svolge una raccolta dati attraverso interviste faccia-a-faccia su campioni rappresentativi delle rispettive popolazioni.

I principali obiettivi dell'ESS sono:

- rilevare la stabilità e il cambiamento sociale, studiando le trasformazioni delle condizioni di vita e delle opinioni dei cittadini europei e l'evoluzione del tessuto sociale, politico e morale delle società europee;
- raggiungere e diffondere elevati standard di rigosità scientifica nella ricerca transnazionale nel campo delle scienze sociali, con particolare riguardo alla progettazione degli strumenti di rilevazione, al campionamento e alla raccolta dei dati;
- promuovere la formazione di ricercatori sociali europei con competenze avanzate nell'ambito della misurazione e dell'analisi quantitativa;
- migliorare la visibilità e la divulgazione dei dati sul cambiamento sociale tra gli accademici, i policy maker e il grande pubblico.

Nel 2005 l'indagine ESS ha ricevuto il Premio Cartesio per la Ricerca e la Comunicazione Scientifica. Nel 2013 ESS ha ottenuto lo status di European Research Infrastructure Consortium (ERIC), a seguito di una Implementing Decision della Commissione Europea. La Sede di ESS ERIC (Headquarters – HQ) è presso la City University di Londra.

ESS ERIC sottoscrive la Dichiarazione deontologica dell'International Statistical Institute, a cui sarà chiamata ad aderire anche la società aggiudicataria della presente. La società aggiudicataria dovrà altresì rispettare la vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati.

L'Italia, dal Round 8 di ESS svolto nel 2017, è membro dell'ESS ERIC con lo status di "full member" e, in quanto tale, partecipa allo svolgimento dell'indagine European Social Survey, coordinata dal Consorzio ESS ERIC. Lo scopo di questa partecipazione è di fornire un quadro di riferimento affidabile e metodologicamente robusto sul cambiamento sociale in Italia, in prospettiva comparata europea, rivolto alla comunità scientifica, ai policy maker, e all'opinione pubblica nel suo complesso.

Il disegno campionario dell'indagine ESS Round 11 per l'Italia, realizzato dall'amministrazione appaltante, prevede l'estrazione di un campione probabilistico di numerosità prefissata pari a 5.868 individui, selezionati attraverso un campionamento a due stadi, con stratificazione delle unità di primo stadio (dove i comuni sono le unità di

primo stadio e gli individui le unità di secondo stadio). La lista dei nominativi estratti sarà fornita alla società aggiudicataria a seguito della stipula del contratto. Non è ammessa alcuna modifica al disegno di campionamento e non sono ammesse sostituzioni o modifiche ai nominativi forniti.

La società aggiudicataria si impegna a contattare attraverso i suoi intervistatori, esperti in tecniche di intervista faccia-a-faccia e di videointerviste, tutti gli individui presenti sulla lista campionaria fornita dall'amministrazione appaltante, per un numero di tentativi non andati a buon fine non inferiore a 6 prima di dichiarare il nominativo come "non raggiungibile".

Il primo tentativo di contatto dovrà obbligatoriamente svolgersi all'indirizzo fornito nella lista degli individui che compongono il campione e dovrà essere preceduto dall'invio, tramite posta ordinaria, di una lettera e di una nota informativa sulla protezione dei dati personali indirizzate all'individuo da intervistare. La lettera e la nota informativa sulla protezione dei dati personali, redatta secondo testi forniti dall'amministrazione appaltante sulla base di format predisposti dal Consorzio ESS ERIC, conterranno una descrizione dell'indagine ESS, l'invito a partecipare in qualità di intervistato, nonché le informazioni sul trattamento dei dati personali dell'interessato, conformemente alla normativa europea e nazionale vigente.

In occasione di ogni contatto o tentativo di contatto con la persona da intervistare, sia questo andato a buon esito o meno, l'intervistatore è tenuto ad aggiornare contestualmente la scheda contatti (contact form), con le informazioni richieste.

Ad ogni individuo che accetterà di partecipare all'indagine sarà somministrato il questionario ESS Round 11 nella sua interezza attraverso tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview) o, in alternativa, tramite videointervista. In caso di videointervista, essa andrà svolta secondo le indicazioni contenute nel documento "Guidelines for National Coordinators for Video Interviewing at ESS11", allegato B al presente capitolato. Non sono ammesse in nessun caso la possibilità di risposta da parte di terzi a nome e per conto dell'individuo selezionato, né le interviste condotte, anche solo parzialmente, per telefono o tramite modalità di auto-compilazione su carta oppure on line.

Il tempo stimato di somministrazione dell'intervista è di circa 60 minuti. Le interviste di durata particolarmente breve o eccessivamente lunga rispetto a questo standard di riferimento, oltre alle interviste effettuate in orari non usuali (prima delle 8:00 di mattina o dopo le 21:00 della sera) e alle interviste effettuate dallo stesso intervistatore nel medesimo giorno in tempi eccessivamente ravvicinati, dovranno essere oggetto di specifica verifica da parte della società aggiudicataria nel corso dello svolgimento dell'indagine di campo, nel quadro generale delle attività di monitoraggio del fieldwork richieste all'aggiudicatario.

I questionari nella versione inglese dei precedenti Round dell'indagine sono visionabili nell'ESS Data Portal all'interno della sezione Documents /Fieldwork documents di ciascun Round all'indirizzo: <https://ess-search.nsd.no/> . Il questionario in lingua italiana da adottare per il Round 11 sarà fornito dall'amministrazione appaltante alla società aggiudicataria quando pronto e a seguito della stipula contrattuale e comunque sarà già disponibile nel sistema CAPI che dovrà essere utilizzato per l'indagine.

Dopo la chiusura dei contatti inerenti ciascun individuo facente parte del campione, siano questi terminati con la realizzazione dell'intervista (sia di persona che tramite videointervista) o con altro esito (rifiuto, non raggiungibile, non eleggibilità, ecc.), l'intervistatore dovrà completare un breve questionario, denominato "questionario per gli intervistatori", con informazioni relative all'intervista svolta. La compilazione del questionario per gli intervistatori dovrà obbligatoriamente avvenire in tempo reale al termine dell'intervista; una compilazione differita potrebbe infatti alterare i tempi registrati a livello informatico per la conclusione dell'intervista e dunque ogni eventuale calcolo sulla sua durata in sede di monitoraggio del fieldwork. Indicazioni dettagliate sui compiti degli intervistatori e sulla compilazione della scheda contatti e del questionario per gli intervistatori sono contenute nel già citato NC Manual, che sarà reso disponibile alla società aggiudicataria non appena finalizzato da ESS ERIC.

Il Consorzio ESS-ERIC fornirà alla stazione appaltante un pacchetto di tool comuni e centralizzati (Sistema CAPI, contact form, ecc.). Per la realizzazione delle interviste, la gestione dei casi ed il monitoraggio, la società dovrà utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dal Consorzio e interagire con i depositari/realizzatori di tali strumenti, nonché garantire l'informazione e la piena collaborazione con la stazione appaltante.

La società aggiudicataria dovrà munirsi di tutta la strumentazione hardware (comprensiva dei server per il deposito, la conservazione e la trasmissione dei dati) necessaria alla gestione della fase di campo dell'indagine.

La società aggiudicataria dovrà altresì garantire, durante la fase pilota (o prima dell'avvio della fase di campo) una fase di testing, atta a verificare il corretto funzionamento dei tool messi a disposizione e la compatibilità/integrazione con la strumentazione hardware e i server predisposti.

La strumentazione predisposta dalla società aggiudicataria dovrà possedere i requisiti tecnici indicati di cui all'Allegato C del presente Capitolato ed essere installata nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'Allegato D del presente Capitolato e delle istruzioni per l'installazione contenuti nel documento "ESS Questionnaire CAPI demo installation instructions" (Allegato E).

Gli Allegati menzionati costituiscono parte integrante del Capitolato stesso.

L'insieme dei dati derivanti dalle "schede contatti", dai "questionari per gli intervistatori" e dalle interviste completate dovranno essere disponibili in tempo reale e trasmessi con cadenza settimanale all'amministrazione appaltante e caricati sul sistema on line messo a punto dal consorzio internazionale che permette il monitoraggio della fase di campo (i.e. Fieldwork Management System (FMS) (si veda il paragrafo 10.5.3 dell'Allegato A al presente Capitolato "Round 11 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest Countries). Il caricamento dei dati dovrà avvenire secondo le modalità ed utilizzando il pacchetto di tool comuni e centralizzati fornito dalla stazione appaltante e realizzato e reso disponibile dal Consorzio ESS-ERIC.

La durata complessiva della fase di raccolta dei dati non dovrà essere inferiore alle 6 settimane e dovrà concludersi nell'arco di 5 mesi dall'avvio e comunque improrogabilmente entro il 31.12.2023. Nell'eventualità in cui parte dello svolgimento della fase di campo dovesse avvenire nel periodo estivo, la società aggiudicataria potrà

preventivamente essere autorizzata dalla stazione appaltante a sospendere lo svolgimento del fieldwork per un periodo massimo di un mese e riprenderlo successivamente nel rispetto della durata massima consentita; ciò al fine di massimizzare il tasso di risposta.

La società aggiudicataria si impegna a massimizzare il tasso di risposta e il numero di interviste complete con ogni mezzo e procedura atta a raggiungere questo scopo, seguendo anche le indicazioni riportate nell'Allegato A ai paragrafi 10.5 e 10.6, inclusa la previsione di incentivi materiali sia per gli intervistati che per gli intervistatori e di strategie per favorire le "conversioni dei rifiuti" (refusal conversion). Tali strategie devono essere documentate nell'offerta di servizi in risposta al presente Capitolato Tecnico.

Per garantire la qualità della rilevazione, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui soggetti rispondenti, su coloro che si sono rifiutati di partecipare e sui mancati contatti.

Specifiche tecniche per la società aggiudicataria

Secondo le specifiche di ESS ERIC, come indicato nell'Allegato A e secondo quanto disposto dall'amministrazione appaltante, i compiti della società aggiudicataria includono le seguenti attività:

1. Sottoscrivere la Dichiarazione deontologica dell'International Statistical Institute.
2. Predisporre un piano di comunicazione per gli intervistati, volto a massimizzare il numero di interviste complete e a minimizzare i rifiuti all'intervista, comprensivo della tecnica di approccio utilizzata dall'intervistatore e degli strumenti di garanzia (numero verde, nota informativa sulla protezione dei dati personali, distribuzione dei tentativi di contatto, ecc.).
3. Attivare un numero verde, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00, a cui gli individui da intervistare, o le loro famiglie, possano telefonare per esigenze di informazione in merito all'indagine. Tale numero dovrà essere indicato nel materiale informativo inviato preventivamente dalla società aggiudicataria a tutti i nominativi del campione e dovrà essere attivo per tutta la durata della rilevazione.
4. Rispondere, se necessario in collaborazione con la stazione appaltante, a qualsiasi richiesta proveniente dai rispondenti in merito al loro diritto di accesso, modifica o cancellazione dei dati; una descrizione di ciascuna richiesta ricevuta e delle modalità con cui tali richieste sono state gestite dovrà essere fornita alla stazione appaltante entro una settimana dalla ricezione della richiesta stessa, ai fini della trasmissione al Consorzio ESS ERIC;
5. Attivare un numero verde, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00, a disposizione dei soli intervistatori in caso di esigenze informative e tecnico-gestionali. Tale numero dovrà essere indicato nel materiale formativo fornito agli intervistatori;
6. Predisporre un'adeguata rete territoriale di intervistatori in modo tale da garantire che ogni comune indicato nel disegno campionario sia raggiungibile agevolmente dagli intervistatori e che il lavoro sul campo venga completato in un arco temporale non inferiore a 6 settimane e non superiore a 5 mesi dall'avvio (salva l'eventuale sospensione di un mese estivo come sopra specificato), assicurando inoltre che in ogni comune indicato nel disegno campionario vi sia un pool sufficiente di intervistatori tali da attribuire

ad ogni intervistatore non più di 25 nominativi, a fronte del citato campione probabilistico complessivo di 5.868 individui.

7. Selezionare intervistatori esperti nelle tecniche di interviste faccia-a-faccia in modalità CAPI e nella realizzazione delle video interviste, secondo strategie di selezione uniformi per tutti gli intervistatori e adeguatamente illustrate nell'offerta tecnica. L'amministrazione appaltante si riserva il diritto di partecipare all'intero processo di selezione e reclutamento. Attraverso lo strumento di monitoraggio in itinere delle interviste, l'amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di segnalare ed eventualmente richiedere la rimozione di intervistatori che si dimostrino inadeguati o dannosi alla buona riuscita dell'indagine.

8. Adottare, testare e utilizzare il pacchetto di tutti i tool comuni e forniti dalla stazione appaltante e realizzati e resi disponibili dal Consorzio ESS-ERIC per la gestione della fase di campo, nel rispetto di quanto previsto negli Allegati C, D e E.

9. Predisporre la strumentazione hardware (comprensiva dei server da usare per il deposito, l'upload, il download, la conservazione in ambiente sicuro, la trasmissione dei dati) necessaria alla realizzazione dell'indagine.

10. Collaborare con la stazione appaltante nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dal Consorzio che prevedono la collaborazione dell'Agenzia di rilevazione (come ad esempio le Fieldwork projections, di cui al paragrafo 10.7.1 delle Specifications, da trasmettere ad ESS ERIC almeno due settimane prima dell'avvio dell'indagine di campo e curarne aggiornamenti settimanali in esito al monitoraggio del fieldwork);

11. Rendere possibile alla stazione appaltante un agevole monitoraggio quotidiano dell'andamento della fase di campo dell'indagine fornendo informazioni su: esiti provvisori e definitivi, contatti effettuati, interviste complete e interrotte, tempi ed orari di compilazione delle sezioni/moduli del questionario di rilevazione ed ogni altra informazione come di seguito ulteriormente specificata al punto 20.

12. Predisporre, stampare e distribuire tutti i materiali che corredano l'intervista (cartellini di accompagnamento all'intervista, lettere di presentazione dell'indagine e relativi allegati, materiali per la formazione degli intervistatori, ecc.) secondo le specifiche indicate dall'amministrazione appaltante (esempi di cartellini, sia in lingua inglese che in lingua italiana, sono disponibili nell'ESS Data Portal all'interno della sezione Documenti di ciascun Round all'indirizzo: <https://ess-search.nsd.no/>). Sarà cura della società aggiudicataria l'invio via posta del materiale per i rispondenti e delle lettere alle forze dell'ordine ed ai comuni interessati dalla rilevazione.

13. Predisporre, in collaborazione con Inapp, i materiali per la formazione degli intervistatori.

14. Organizzare la formazione degli intervistatori che verrà effettuata congiuntamente dall'amministrazione appaltante e dalla società aggiudicataria secondo le indicazioni dell'amministrazione appaltante. La formazione dovrà essere erogata in presenza degli intervistatori presso le opportune sedi messe a disposizione dalla società aggiudicataria. La formazione avrà durata non inferiore alle 6 ore. La formazione on line non sarà consentita, salvo in casi del tutto eccezionali, previa esplicita autorizzazione in tal senso da parte della stazione appaltante e laddove per motivate e documentate ragioni non sia possibile lo svolgimento in presenza. Tutti gli intervistatori dovranno ricevere la formazione preliminarmente alla realizzazione delle interviste ed essere

informati e comportarsi in maniera conforme riguardo alle linee guida per la conduzione dell'indagine di campo nel rispetto della normativa nazionale o territoriale in materia di Covid-19 (laddove queste rimangano valide ed applicabili). I dettagli delle attività formative sono ulteriormente specificati al paragrafo 3. Obiettivi e metodologia "Specifiche tecniche per la società aggiudicataria" del presente capitolato.

15. Garantire che ciascun intervistatore sia dotato di tutta la strumentazione informatica e del materiale necessari alla realizzazione delle interviste. Ai fini di un corretto monitoraggio del fieldwork, si raccomanda di verificare che i PC in dotazione degli intervistatori siano aggiornati in termini di data e orario.

16. Predisporre un sistema di incentivi di congruo valore, da rendere esplicito nell'offerta tecnica, rivolti sia agli intervistatori che agli intervistati al fine di minimizzare il fenomeno della mancata risposta totale.

17. Assicurare la partecipazione degli intervistatori ad incontri (anche a distanza) con referenti della stazione appaltante, che questa ritenga opportuno organizzare prima e nel corso ed al termine dello svolgimento dell'indagine di campo;

18. Supportare e collaborare con l'amministrazione appaltante nella compilazione del Fieldwork Questionnaire (si veda paragrafo 5.4 dell'Allegato A)

19. Assolvere a quanto richiesto nel paragrafo 5.4 dell'Allegato A.

20. Realizzare la fase di campo:

- Gestione della rete degli intervistatori anche rispetto all'assegnazione dei nominativi da intervistare e alla tempistica dell'invio delle lettere con relativo materiale allegato, che dovranno essere inviate ai rispondenti, nonché alle forze dell'ordine ed ai comuni interessati dalla rilevazione circa 7 giorni prima dell'effettuazione del primo contatto con i rispondenti.

- Conduzione di un'indagine pilota su almeno 30 individui, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema CAPI centralizzato e delle modalità di videointervista, del processo di somministrazione del questionario (comprensivo del controllo dei routing) e di acquisizione dei dati. Le interviste dovranno essere realizzate sia in modalità faccia a faccia (nel numero di almeno 20) sia tramite videointervista (nel numero di almeno 10). Le interviste svolte durante la fase pilota non faranno parte del computo complessivo delle interviste realizzate. Durante le interviste nella fase pilota potranno essere inserite interruzioni per feedback cognitivi da parte degli intervistati. Le interviste svolte durante l'indagine pilota potranno essere seguite da follow-up cognitivi sia degli intervistati che degli intervistatori e dovranno concludersi con un meeting di debriefing con il coinvolgimento dell'amministrazione appaltante.

- Segnalazione di anomalie del sistema CAPI o di problematiche rispetto alle videointerviste emerse dall'indagine pilota.

- Avvio della fase estensiva dell'indagine, ovvero della fase di contatto dei 5.868 nominativi forniti e della realizzazione di un numero di interviste complete, non inferiori a 2.830, e comunque derivato dal tasso di risposta minimo e dal numero minimo di interviste complete dichiarati in fase di presentazione dell'offerta tecnica. La procedura di utilizzo della lista campionaria prevede che ciascun individuo presente nella lista fornita dall'amministrazione appaltante sia contattato fino alla realizzazione dell'intervista o per almeno 6 volte in orari e giorni diversi, secondo modalità che sono ulteriormente

specificate al paragrafo 3. Obiettivi e metodologia "Specifiche tecniche per la società aggiudicataria" oltre che nelle R11 Specifications.

- Monitoraggio continuo dell'avanzamento della fase estensiva di indagine, in merito all'utilizzo dei nominativi forniti, dei contatti effettuati e degli interventi volti a favorire la conversione dei rifiuti. L'attività di monitoraggio dovrà essere svolta su base settimanale e i dati da essa prodotta comprendono la distribuzione dei contatti effettuati, degli esiti provvisori e definitivi, delle interviste valide, delle interviste interrotte e dei tentativi andati a vuoto, dei tempi ed orari di compilazione delle sezioni/moduli del questionario di rilevazione, nonché informazioni sugli indicatori di performance degli intervistatori, e sugli indicatori di qualità forniti dall'amministrazione appaltante. Dovrà inoltre evidenziare puntualmente interviste di durata particolarmente breve o eccessivamente lunga, interviste che siano state svolte in orari poco sostenibili (troppo presto al mattino o troppo tardi la sera, troppo ravvicinate tra loro), numeri particolarmente elevati di interviste svolte da un solo intervistatore in un'unica giornata, sovrapposizioni temporali nella compilazione di due diversi questionari, risposte particolarmente simili nella compilazione di più questionari somministrati da uno stesso intervistatore, in altri termini ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti.

L'amministrazione appaltante, se ritenuto opportuno, potrà richiedere dati di monitoraggio anche con cadenza giornaliera. A seguito di controlli sui dati di monitoraggio, nel caso emergano anomalie o attività non consone, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di segnalare ed eventualmente richiedere la rimozione di intervistatori che si dimostrino inadeguati o dannosi alla buona riuscita dell'indagine e di assumere o richiedere ogni necessaria azione a tutela della qualità dei dati da raccogliere. La società aggiudicataria si impegna a recepire queste indicazioni, garantendo altresì la sostituzione degli intervistatori segnalati e l'annullamento delle interviste che risultano non rispondere ai criteri di qualità descritti nel capitolato tecnico e nella documentazione di riferimento di ESS ERIC.

- Nel corso della fase di campo, invio settimanale- o giornaliero laddove richiesto dalla stazione appaltante - dei dati prodotti nell'attività di monitoraggio specificati al punto precedente all'amministrazione appaltante.

Nel corso della fase di campo, caricamento costante (settimanale- o giornaliero laddove richiesto dalla stazione appaltante) dei dati richiesti sul Fieldwork Management System (si vedano i paragrafi 10.5.2 e 10.5.3 dell'Allegato A), secondo quanto verrà stabilito dalla stazione appaltante e dal Consorzio ESS-ERIC in relazione all'utilizzo del pacchetto di tool comune e centralizzato.

- Realizzazione ed adeguata documentazione di controlli a campione (back-check) sulle interviste e sui contatti effettuati attraverso il ricontatto dei rispondenti. Le attività di verifica dovranno riguardare ogni singolo intervistatore e dovranno essere svolte per almeno il 10% delle interviste realizzate e per almeno il 10% dei nominativi esitati come inleggibili. Per maggiori dettagli sull'attività di back-check si rimanda al paragrafo 10.7.4 dell'Allegato A. L'amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere un incremento della percentuale delle attività di validazione, il diritto di effettuare dei controlli autonomamente e potrà richiedere ogni qual volta lo ritenga opportuno rapporti tecnici

sulle attività di controllo o relazioni esplicative su eventuali anomalie rilevate e informazioni puntuali sulle azioni attivate per porre rimedio a tali anomalie.

- Attività di coding (codifica) delle domande aperte del questionario. L'attività di coding delle domande aperte dovrà essere uniformata a livello internazionale. Le classificazioni internazionali da utilizzare per la codifica saranno fornite alla società aggiudicataria da Inapp (si veda paragrafo 11.2 dell'Allegato A).

21. Al raggiungimento delle prime 1000 interviste valide, normalizzare e validare il data set contenente le interviste complete e del dataset contenente tutti i tentativi di contatto e predisposizione dei file da trasmettere all'amministrazione appaltante, secondo le specifiche indicate dall'amministrazione appaltante e secondo quanto previsto nel paragrafo 10.7.3 dell'Allegato A e nell'ESS11 Data Protocol (di prossima pubblicazione).

22. Al raggiungimento delle prime 1000 interviste valide, effettuare l'analisi qualitativa delle interviste effettuate, come definito nelle R11 Project Specification. A tal fine la società aggiudicataria dovrà fornire ad INAPP i file necessari all'esecuzione del programma, messo a disposizione dal Consorzio ESS-ERIC, atto a rilevare ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti. I risultati di tale analisi saranno valutati dal Consorzio ESS-ERIC e successivamente trasmessi alla società aggiudicataria al fine di avviare ulteriori approfondimenti delle possibili anomalie rilevate e la definizione di eventuali azioni correttive sui potenziali intervistatori problematici (outliers) o interviste con anomalie.

23. A conclusione della fase di campo, normalizzare e validare il data set contenete le interviste complete, il data set contenente tutti i tentativi di contatto, nonché tutti i data set richiesti dal Consorzio ESS-ERIC e predisporre i file da trasmettere all'amministrazione appaltante, secondo le specifiche indicate dall'amministrazione stessa.

24. Inviare tre report, i cui contenuti sono definiti nel successivo punto 8 e dei documenti di competenza della società aggiudicataria specificati nell'ESS11 Data Protocol, di prossima pubblicazione (a titolo esemplificativo si può far riferimento all'ESS10 Data Protocol:

https://stessrelpubprodwe.blob.core.windows.net/data/round10/survey/ESS10_data_protocol_e01_7.pdf

25. Inviare tutti i file dati definiti nel successivo paragrafo 8.

26. Supportare e collaborare con l'amministrazione appaltante nella compilazione del National Technical Summary.

27. Collaborare con l'amministrazione appaltante nelle fasi successive al deposito dati, ossia nelle fasi di data processing effettuate dal Consorzio ESS-ERIC durante le quali possono essere richieste analisi di approfondimento sui dati nonché modifiche ai dati che comportano anche l'eventuale ricontatto degli intervistatori.

Tutto il materiale prodotto per l'indagine sarà di proprietà dell'amministrazione appaltante. La società aggiudicataria dovrà impegnarsi a distruggere i file dati contenenti il risultato delle interviste e tutti gli altri materiali a seguito della consegna, nonché a comunicare l'avvenuta distruzione alla stazione appaltante. In nessun caso potrà fornirli a parti terze, ovvero riutilizzarli.

Le attività ed i servizi richiesti, le specifiche tecniche indicate nelle offerte e le proposte progettuali relative alle indicazioni espressamente inserite nel presente capitolato tecnico verranno valutate per l'aggiudicazione. Pertanto, è necessario dettagliare la fornitura dei servizi in oggetto dando prova della reale conoscenza delle attività e disponibilità delle strutture.

Le modalità operative per la gestione della trasmissione e per la garanzia della sicurezza di rete e riservatezza del trattamento dei dati saranno definite dalla società aggiudicataria in base alla normativa vigente al momento della stipula del contratto e modificate in corso d'opera in caso di variazione della normativa stessa.

Di seguito si procede alla descrizione dettagliata delle specifiche tecniche per i punti specifici che riguardano i compiti della società aggiudicataria.

Il campione e la gestione dei contatti

La popolazione di riferimento dell'indagine ESS Round 11 per l'Italia è composta dalle persone residenti in Italia di età maggiore o uguale a 15 anni.

L'indagine si basa su un disegno di campionamento probabilistico a due stadi, con la stratificazione delle unità di primo stadio. Le unità di primo stadio sono i comuni e quelle di secondo stadio gli individui. La numerosità complessiva del campione è di almeno 5.868 individui distribuiti su 229 comuni.

Il disegno di campionamento, comprensivo dell'elenco dei comuni campione e dell'elenco degli individui da intervistare, corredato dall'indirizzo di residenza, saranno forniti dall'amministrazione appaltante successivamente alla stipula del contratto.

Il campione definito dall'amministrazione appaltante sarà fornito alla società aggiudicataria senza nessuna possibilità di modifica o sostituzione di comuni o nominativi. Il disegno di campionamento garantisce che tra le unità di primo stadio siano presenti le grandi città italiane, definite strati auto rappresentativi (AR). I restanti comuni, definiti non auto rappresentativi (NAR), saranno estratti con probabilità proporzionale alla loro dimensione in termini di popolazione residente con 15 anni o più.

All'interno di ciascun comune NAR verranno estratti circa 25 nominativi. All'interno di ciascun comune AR verranno estratti un numero di nominativi proporzionali alla dimensione comunale in termini di popolazione residente con 15 anni o più.

La società aggiudicataria dovrà garantire un numero di interviste complete non inferiore a 2.830 unità, in tutti i comuni campionati. Ciascun nominativo riportato nella lista di campionamento trasmessa dall'amministrazione appaltante, dovrà essere contattato presso l'indirizzo fornito nella lista di campionamento trasmessa dall'amministrazione appaltante durante la fase di campo, nelle modalità descritte di seguito.

Il primo contatto, da svolgersi di persona, dovrà essere preceduto dalla spedizione della lettera di invito a partecipare all'indagine e della nota informativa sulla protezione dei dati personali indirizzate personalmente all'individuo selezionato presso l'indirizzo relativo al suo nominativo presente sulla lista di campionamento. Come già specificato, lettere informative sullo svolgimento dell'indagine dovranno essere altresì inviate per posta alle forze dell'ordine ed ai comuni interessati dalla rilevazione. I testi dei documenti saranno forniti dall'amministrazione appaltante, sulla base del format predisposto dal Consorzio ESS-ERIC. La documentazione dovrà essere spedita circa sette giorni prima della prima visita di persona dell'intervistatore all'individuo selezionato.

Conseguentemente l'invio della documentazione dovrà essere scaglionato nel tempo tenuto conto del piano di contatti definito.

L'intervista non deve necessariamente essere svolta nel corso della prima visita. Dopo il primo contatto, l'intervistatore potrà gestire il nominativo nella maniera che ritiene più consona al raggiungimento dell'obiettivo di condurre a buon fine l'intervista; l'intervista potrà essere svolta se necessario, anche in luogo diverso dalla residenza dell'intervistato. In caso di mancato contatto con la persona da intervistare, l'intervistatore è tenuto a ripetere il tentativo di contatto per un numero di volte non inferiore a 6, prima di definire l'individuo "non raggiungibile". Fino a quando non viene stabilito un contatto tra l'intervistatore e la persona da intervistare, i tentativi di contatto devono essere svolti di persona all'indirizzo riportato nella lista di campionamento. I tentativi di contatto dovranno essere svolti in giorni diversi della settimana, in vari orari del giorno, e non potranno essere effettuati in modo sistematico in giorni consecutivi (ad esempio 3 tentativi di contatto in 3 giorni consecutivi). I tentativi di contatto dovranno necessariamente:

- comprendere almeno 1 tentativo durante il fine settimana;
- comprendere almeno 1 tentativo in orari serali (dopo le ore 19:30);
- essere distribuiti lungo l'intero arco temporale della fase di campo dell'indagine.

Nel caso in cui l'individuo da intervistare non sia più domiciliato all'indirizzo indicato dall'amministrazione appaltante ma si sia trasferito in altro domicilio all'interno dello stesso comune o di un comune appartenente alla lista dei comuni campionati, l'intervistatore potrà recarsi, per i contatti successivi, al nuovo indirizzo.

Nel caso in cui la persona campionata non sia disponibile ad una intervista di persona, la società aggiudicataria potrà proporre come alternativa che l'intervista sia condotta con la modalità della video-intervista. In caso di video-intervista, essa andrà svolta secondo le indicazioni contenute nel documento "Guidelines for National Coordinators for Video Interviewing at ESS11", allegato B al presente capitolato.

Non sono ammesse in nessun caso la possibilità di risposta da parte di terzi a nome e per conto dell'individuo selezionato, né le interviste condotte, anche solo parzialmente, per telefono o tramite modalità di autocompilazione su carta oppure on line.

In occasione di ogni contatto o tentativo di contatto con la persona da intervistare, l'intervistatore è tenuto a compilare in tempo reale la "scheda contatti", accedendovi on-line dopo ogni tentativo, sia questo andato a buon esito o meno. Nella "scheda contatti" verrà anche documentato il contatto in cui l'intervista è svolta, nella sua totalità o parzialmente.

Alla prima occasione utile, l'intervistatore dovrà assicurarsi di ottenere un numero telefonico attraverso il quale mantenere i contatti con la persona da intervistare. Tale numero telefonico dovrà essere inserito nella "scheda contatti" per poter essere successivamente trasmesso all'amministrazione appaltante, garantendo comunque il rispetto della privacy in ottemperanza della normativa vigente. In nessun caso è ammessa la possibilità di effettuare l'intervista telefonicamente.

L'intervistatore è inoltre tenuto a rispondere in tempo reale al "questionario per gli intervistatori" che raccoglie le informazioni sull'esito dell'intervista.

Sia i dati relativi alla "scheda contatti" che al "questionario degli intervistatori" dovranno essere compilati ed accessibili in tempo reale per eventuali azioni di monitoraggio dell'andamento del lavoro sul campo. Una compilazione differita può infatti alterare i tempi registrati a livello informatico per la conclusione dell'intervista e dunque ogni eventuale calcolo sulla sua durata in sede di monitoraggio del fieldwork.

Caratteristiche dell'hardware

La società aggiudicataria dovrà dotarsi dell'hardware necessario alla conduzione dell'indagine.

Nell'allegato C al presente Capitolato sono definiti requisiti minimi sia per ciò che attiene al server che ospiterà il sample management system e il database sia per quanto concerne i laptop che gli intervistatori dovranno utilizzare.

La strumentazione tecnica dovrà essere installata nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'Allegato D del presente Capitolato e delle istruzioni per l'installazione contenuti nel documento "ESS Questionnaire CAPI demo installation instructions" (Allegato E).

L'indagine pilota

Al fine di verificare il corretto layout e il funzionamento del sistema CAPI (reso disponibile dal Consorzio ESS-ERIC) e delle modalità di svolgimento della videointervista, nonché al fine di verificare che i quesiti e le relative risposte siano chiari, completi e corretti, la società aggiudicataria è tenuta a sottoporre ad una indagine pilota tutti i materiali utilizzati nell'indagine. Tale indagine pilota è finalizzata all'individuazione di eventuali problematiche nella gestione di alcune domande del questionario o di altre specifiche fasi del flusso di intervista che non sono state individuate e risolte nelle fasi precedenti. Eventuali anomalie di funzionamento della piattaforma CAPI o di problematiche rispetto alle videointerviste dovranno essere debitamente documentate. L'indagine pilota dovrà essere condotta su un campione per quote, demograficamente bilanciato, composto da almeno 30 persone. Le interviste dovranno essere realizzate sia in modalità faccia a faccia (nel numero di almeno 20) sia tramite videointervista (almeno 10).

La società aggiudicataria dovrà fornire un elenco delle tecniche che intende utilizzare per condurre l'indagine pilota e informazioni sul campione utilizzato (genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale). A tal fine la società aggiudicataria è fortemente invitata a usare misure quali la videoregistrazione delle interviste e la registrazione della durata di blocchi di domande per individuare la presenza di aree problematiche.

Le interviste svolte durante l'indagine pilota potranno essere seguite da follow-up cognitivi sia degli intervistati che degli intervistatori e dovranno concludersi con un meeting di debriefing con il coinvolgimento dell'amministrazione appaltante.

Il rapporto in esito a questa fase dovrà fornire tutte le informazioni contenute nel presente paragrafo.

L'intervista

L'intervista dovrà essere svolta nella sua interezza in modalità CAPI.

Nel caso in cui la persona campionata non sia disponibile ad una intervista di persona, la società aggiudicataria potrà proporre come alternativa che l'intervista sia condotta con la modalità della videointervista. In caso di videointervista, essa andrà svolta secondo le

indicazioni contenute nel documento "Guidelines for National Coordinators for Video Interviewing at ESS11", allegato B al presente capitolato.

Non sono ammesse in nessun caso le interviste condotte, anche solo parzialmente, per telefono o tramite modalità di autocompilazione su carta oppure on line.

L'intervista deve essere svolta esclusivamente con la persona il cui nominativo è contenuto nella lista di campionamento, in nessun caso è permessa la sostituzione con altri membri del nucleo familiare. Non è ammessa in nessun caso la possibilità di risposta da parte di terzi a nome e per conto dell'individuo selezionato.

La società aggiudicataria dovrà garantire che gli intervistatori si attengano scrupolosamente alle istruzioni per la realizzazione delle interviste e che nella loro esecuzione si limitino a proporre agli intervistati il testo delle domande così come formulate nelle schermate che appariranno a video. Le modalità di somministrazione del questionario devono essere pertanto assolutamente standardizzate, senza alcuna possibilità di variazione nelle modalità di somministrazione tra le interviste e tra gli intervistatori.

Al termine di ogni intervista, l'intervistatore dovrà documentare in tempo reale il contatto andato a buon esito nella "scheda contatti" e compilare il "questionario per gli intervistatori" relativo alla persona intervistata. La mancata compilazione di questi documenti comporterà il non computo dell'intervista e, in caso di reiterazione, la rimozione dell'intervistatore inadempiente.

Nel dettaglio, l'intervistatore dovrà recarsi per il primo contatto presso l'indirizzo fornito nella lista di campionamento trasmessa dall'amministrazione appaltante, acquisire il consenso all'intervista dal nominativo presente sulla lista di campionamento e acquisire la disponibilità a realizzare una videointervista (registrando conseguentemente un appuntamento e un account di posta elettronica del nominativo selezionato). La video intervista dovrà essere svolta quindi solo nel caso in cui il nominativo selezionato darà la disponibilità a partecipare all'indagine ESS, ma non vorrà o non potrà permettere all'intervistatore di entrare nel proprio domicilio.

Per la conduzione della videointervista l'intervistatore dovrà:

- invia un'e-mail di invito all'intervistato con il link per la video chiamata;
- utilizzare il sistema CAPI per porre le domande e inserire le risposte;
- utilizzare un dispositivo separato per il video e per condividere lo schermo per mostrare i cartellini.

La società partecipante all'Avviso dovrà proporre, all'interno dell'offerta tecnica, lo strumento che ritiene più valido e che propone di adottare nell'eventualità in cui saranno condotte videointerviste (avendo a mente la necessità durante l'intervista di somministrare a video i cartellini con le modalità di risposta dei quesiti del questionario), nel rispetto delle modalità richieste e delle ulteriori indicazioni fornite per lo svolgimento delle videointerviste all'Allegato B) Guidelines for National Coordinators for Video Interviewing at ESS11, che costituisce parte integrante del presente capitolato. Si richiede di utilizzare un'unica piattaforma per le videointerviste, scelta necessariamente tra Zoom e Microsoft Teams; gli intervistatori dovranno inoltre essere forniti ciascuno di 2 dispositivi – uno per la video chiamata e la condivisione sullo schermo dei cartellini ed un secondo per formulare le domande /registrare le risposte nel programma CAPI.

La selezione e la formazione degli intervistatori (briefing e de-briefing)

La società aggiudicataria dovrà occuparsi della selezione degli intervistatori, garantendo quanto di seguito elencato:

- Le strategie di selezione e di formazione dovranno essere uniformi per tutti gli intervistatori e dovranno essere adeguatamente illustrate in termini di proposta;
- La società aggiudicataria dovrà garantire la selezione di un numero di intervistatori adeguato al completamento delle interviste richieste dal presente capitolato tecnico garantendo una rete di intervistatori con adeguata copertura territoriale;
- La società aggiudicataria dovrà garantire che a ciascun intervistatore non saranno assegnati più di 25 nominativi. In generale sarà considerato titolo di merito nella valutazione dell'offerta ogni strategia volta a ridurre il numero di nominativi da attribuire ad ogni intervistatore, in particolare l'assegnazione di più intervistatori per ogni comune. Tali strategie devono essere adeguatamente illustrate in sede di offerta;
- Gli intervistatori selezionati dovranno avere pregressa esperienza in interviste di tipo CAPI e videointerviste; i curricula degli intervistatori dovranno essere messi a disposizione dell'amministrazione appaltante prima degli incontri di formazione. Gli intervistatori dovranno avere altresì piena consapevolezza e conoscenza dei possibili effetti negativi e positivi del comportamento degli intervistatori sulla qualità dei dati;
- Gli intervistatori dovranno essere madrelingua italiani o presentare valida certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana eccellente (categoria CELI 3 o superiore della certificazione del Ministero dell'Istruzione italiano o certificazione equivalente);
- Gli intervistatori devono rendersi disponibili per l'intero periodo della campagna di rilevazione e nelle due settimane precedenti per la partecipazione agli incontri di formazione. Gli intervistatori devono altresì essere disponibili a partecipare di persona agli incontri di formazione organizzati dalla società aggiudicataria e ad incontri (anche a distanza) con referenti della stazione appaltante, che questa ritenga opportuno organizzare prima e nel corso ed al termine dello svolgimento dell'indagine di campo;
- La società aggiudicataria dovrà organizzare gli incontri di formazione frontale degli intervistatori nelle date e sedi che riterrà più opportune e previo accordo con l'amministrazione appaltante, garantendo che la formazione sia svolta non più tardi di una settimana dall'inizio della fase di campo. Le sedi dove si svolgerà la formazione dovranno essere scelte con una adeguata copertura del territorio nazionale in modo da facilitare la partecipazione degli intervistatori. La società aggiudicataria è tenuta a predisporre, in accordo con l'amministrazione appaltante, e a fornire agli intervistatori tutti i materiali necessari alle attività di formazione. Ogni sessione di formazione frontale si svolgerà nell'arco di un'unica giornata e non potrà avere durata inferiore a 6 ore;
- La formazione on line non sarà consentita, salvo in casi del tutto eccezionali, previa esplicita autorizzazione in tal senso da parte della stazione appaltante e laddove per motivate e documentate ragioni non sia possibile lo svolgimento in presenza.;
- La formazione sarà svolta congiuntamente dalla società aggiudicataria e da personale incaricato dall'amministrazione appaltante. La formazione specifica sull'indagine (questionario, modalità di contatto, documentazione da produrre, ecc.) sarà svolta dal personale incaricato dall'amministrazione appaltante, mentre la società aggiudicataria dovrà occuparsi della formazione relativa agli aspetti tecnici della fase di campo (sistemi

di gestione software e hardware, trasmissione dei dati, aspetti legati alla sicurezza, anche con riferimento allo svolgimento delle videointerviste, ecc.);

- Nel caso in cui uno degli intervistatori selezionati non possa portare a termine il lavoro previsto e debba essere sostituito per una qualsiasi ragione, la società aggiudicataria si impegna ad informare l'amministrazione appaltante ed a selezionare un sostituto avente le stesse caratteristiche del precedente intervistatore e a garantirne la formazione adeguata preliminarmente all'avvio da parte dello stesso delle attività di campo;

- A ciascun intervistatore verrà attribuito, a cura della società aggiudicataria, un codice identificativo univoco che dovrà essere mantenuto nell'intero corso dell'indagine. L'elenco dei codici assegnati, unitamente alle informazioni per il contatto diretto con gli intervistatori, dovrà essere fornito all'amministrazione appaltante prima dell'avvio della fase di campo e tempestivamente aggiornato in caso di sostituzione di uno o più intervistatori; non sono in alcun caso ammessi né l'utilizzo di uno stesso codice da parte di due o più intervistatori né il trasferimento a eventuale nuovo intervistatore di un codice non più in uso da parte di intervistatore che per qualsiasi ragione sia stato sostituito;

- L'amministrazione appaltante si riserva di richiedere l'esclusione di intervistatori dotati di un profilo giudicato non adeguato alla conduzione delle interviste e la relativa sostituzione entro il termine massimo di 2 gg. lavorativi.

La società aggiudicataria dovrà documentare il profilo delle persone che saranno effettivamente impegnate nel progetto mediante curriculum vitae nel quale siano riportate le seguenti informazioni: dati anagrafici, titoli di studio, durata e qualità dell'impegno professionale, esperienza in progetti simili, eventuali referenze. Se necessario l'amministrazione appaltante potrà richiedere di visionare tale documentazione.

Monitoraggio della fase di campo

L'amministrazione appaltante si avvarrà della possibilità di condurre un monitoraggio costante, secondo le modalità ritenute consone ed efficaci, sull'attività della rilevazione per garantire la qualità del lavoro sul campo. Il monitoraggio potrà riguardare sia gli intervistati che gli intervistatori.

A tale scopo, l'amministrazione appaltante potrà contattare direttamente gli individui inclusi nel campione e gli intervistatori.

I controlli diretti verranno affiancati da attività che consentano il monitoraggio costante dell'andamento dell'indagine, grazie all'analisi in itinere dei dati resi disponibili dalla società aggiudicataria.

Al fine di realizzare un monitoraggio costante della fase di campo dell'indagine, la società aggiudicataria sarà tenuta a predisporre e caricare su base settimanale, per tutto il periodo di rilevazione, i dati e le informazioni per il Fieldwork Management System (si veda il paragrafo 10.5.3 dell'Allegato A) anche secondo quanto verrà disposto dalla stazione appaltante in relazione all'utilizzo del pacchetto di tool comune e centralizzato - oltre a predisporre ed inviare all'amministrazione appaltante, sempre con cadenza settimanale, dati relativi alla distribuzione, per strato, dei contatti effettuati, degli esiti provvisori e definitivi, delle interviste valide, delle interviste interrotte e dei tentativi andati a vuoto, dei tempi ed orari di compilazione delle sezioni/moduli del questionario di rilevazione, nonché informazioni sugli indicatori di performance degli intervistatori, e

sugli indicatori di qualità forniti dall'amministrazione appaltante. Dovrà inoltre evidenziare puntualmente interviste di durata particolarmente breve (meno di 30 minuti) o eccessivamente lunga (più di 180 minuti) , interviste che siano state svolte in orari poco sostenibili (troppo presto al mattino o troppo tardi la sera, troppo ravvicinate tra loro), numeri particolarmente elevati di interviste svolte da un solo intervistatore in un'unica giornata, sovrapposizioni temporali nella compilazione di due diversi questionari, risposte particolarmente simili nella compilazione di più questionari somministrati da uno stesso intervistatore, in altri termini ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti.

A seguito di controlli sui dati di monitoraggio, nel caso emergano anomalie o attività non consone, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di segnalare ed eventualmente richiedere la rimozione di intervistatori che si dimostrino inadeguati o dannosi alla buona riuscita dell'indagine e di assumere o richiedere ogni necessaria azione a tutela della qualità dei dati da raccogliere. La società aggiudicataria si impegna a recepire queste indicazioni, garantendo la sostituzione degli intervistatori segnalati e l'annullamento delle interviste che risultano non rispondere ai criteri di qualità descritti nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.

L'amministrazione appaltante, se ritenuto opportuno, potrà richiedere dati di monitoraggio (siano essi elementari o aggregati) anche con cadenza giornaliera.

L'amministrazione appaltante si riserva altresì il diritto di chiedere un incremento della percentuale delle attività di validazione, il diritto di effettuare dei controlli autonomamente e potrà richiedere ogni qual volta lo ritenga opportuno rapporti tecnici sulle attività di controllo o relazioni su eventuali anomalie rilevate e informazioni puntuali sulle azioni attivate dalla società aggiudicataria per porre rimedio a tali anomalie.

Gruppo di lavoro richiesto

La società aggiudicataria si impegna a utilizzare, per le attività previste dalla fornitura in oggetto, risorse umane in numero e di profilo pari o superiore a quello indicato in sede di offerta.

La società aggiudicataria dovrà individuare e garantire la presenza nel gruppo di lavoro delle seguenti figure professionali, documentando per ciascuna figura i requisiti richiesti:

1. Responsabile scientifico del progetto con formazione in ambito socio-economico a livello universitario e almeno 15 anni di esperienza comprovata nel coordinamento di indagini statistiche di natura socio-economica, con particolare riferimento alla gestione di indagini campionarie.
2. Capo progetto con formazione di tipo statistico a livello universitario e almeno 10 anni di esperienza comprovata nella gestione e realizzazione di indagini CAPI.
3. Responsabile informatico con formazione di tipo informatico a livello universitario e almeno 10 anni di esperienza comprovata nella progettazione, sviluppo, messa in esercizio e manutenzione dei sistemi hardware e software di rilevazione CAPI.
4. Esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAPI con formazione di tipo informatico a livello universitario e almeno 5 anni di esperienza comprovata nella progettazione, sviluppo, e manutenzione di questionari elettronici per interviste in modalità CAPI e nella gestione di banche dati.

5. Responsabile operativo del field con almeno 5 anni di esperienza comprovata nel coordinamento, organizzazione e supervisione degli intervistatori e della fase di campo di rilevazioni CAPI.
6. Sistemista con formazione di tipo informatico e almeno 5 anni di esperienza comprovata nella gestione di sistemi CAPI, di rete e di sicurezza informatica.
7. Esperto statistico con almeno 5 anni di esperienza comprovata nel trattamento di banche dati statistiche in forma di dato individuale in grado di predisporre i file dati da trasmettere all'amministrazione appaltante.
8. Un esperto di coding con comprovata esperienza nelle attività di codifica sulle professioni e sui sistemi di classificazione delle professioni e delle attività economiche. L'esperto dovrà condurre l'analisi ex post delle domande aperte del questionario dell'indagine.
9. Intervistatori: La società aggiudicataria dovrà selezionare sul territorio italiano un numero congruo di intervistatori tale da permettere l'attribuzione a ciascun intervistatore di non più di 25 nominativi, a fronte del citato campione probabilistico complessivo di 5.868 individui, così da poter assicurare l'esecuzione dell'indagine nei tempi e nei modi stabiliti. È necessario che la società aggiudicataria si avvalga esclusivamente di intervistatori con esperienza di interviste CAPI e di video-interviste. Gli intervistatori selezionati dovranno quindi avere compiuto almeno tre esperienze personali nell'utilizzo delle procedure CAPI. Il reclutamento degli intervistatori dovrà avvenire mediante un'apposita selezione che ne valuti l'esperienza maturata in precedenti indagini, la capacità di valutare di volta in volta le differenti situazioni in cui potrà trovarsi ad operare e le competenze relazionali necessarie per agevolare il rapporto con gli intervistati nella fase di somministrazione del questionario. Il reclutamento e la selezione degli intervistatori saranno a carico della società aggiudicataria; l'amministrazione appaltante si riserverà di controllarne la professionalità e richiedere eventuali sostituzioni.

I tempi di lavorazione

La fase di campo estensiva dell'indagine, ovvero il primo contatto con gli individui da intervistare e la somministrazione dei questionari attraverso le interviste CAPI o le videointerviste alle persone incluse nella lista di campionamento, dovrà avere inizio entro due mesi dalla stipula del contratto e comunque, in linea di massima, nel mese di giugno 2023; dovrà durare minimo 6 settimane e finire entro e non oltre 5 mesi dalla data dall'avvio e comunque improrogabilmente entro il 31.12.2023. Nell'eventualità in cui parte dello svolgimento della fase di campo dovesse avvenire nel periodo estivo, la società aggiudicataria potrà preventivamente essere autorizzata dalla stazione appaltante a sospendere lo svolgimento del fieldwork per un periodo massimo di un mese e riprenderlo successivamente nel rispetto della durata massima consentita; ciò al fine di massimizzare il tasso di risposta.

L'indagine pilota dovrà essere programmata e svolta tra i 15 e i 30 giorni prima l'inizio della fase di campo estensiva.

Tutti gli strumenti richiesti per la conduzione dell'indagine dovranno essere pronti almeno una settimana prima dell'avvio della rilevazione estensiva.

La formazione degli intervistatori dovrà essere svolta a ridosso dell'avvio della fase di campo estensiva - ovvero in linea di massima nella seconda metà del mese di maggio

2023 - e il calendario dovrà essere approvato dall'amministrazione appaltante. Tale calendario dovrà essere adeguatamente serrato al fine di evitare una sovrapposizione non opportuna tra formazione di alcuni intervistatori e svolgimento di attività di campo da parte di altri intervistatori e un'eccessiva dilazione delle attività formative a fieldwork già in corso. In linea di massima, la formazione dovrebbe avere una durata complessiva indicativa di due settimane, svolgersi preventivamente all'avvio della fase di campo e coinvolgere tutti gli intervistatori che si prevede di attivare durante il fieldwork.

Nella settimana precedente la settimana di avvio della fase di campo estensiva si prevede l'ultima verifica su tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della rilevazione e un ulteriore contatto, se necessario, con gli intervistatori, attraverso collegamento telematico, per un aggiornamento sulle eventuali ultime modifiche apportate prima dell'inizio della rilevazione.

Le interviste dovranno essere realizzate entro 5 mesi dall'inizio della rilevazione (con primo contatto dal lunedì al sabato e successivi contatti e appuntamenti anche la domenica).

Durante la rilevazione si prevedono invii regolari di risultati in progress settimanali (o giornalieri, a seconda delle indicazioni dell'amministrazione appaltante), sull'andamento di tutti i contatti, dei questionari degli intervistatori e sui risultati delle interviste completate.

La consegna dei file di microdati intermedi descritti nel successivo paragrafo, dovrà avvenire entro 15 giorni dal raggiungimento di 1000 interviste complete. Alla stessa scadenza dovranno essere forniti ad INAPP i file necessari all'esecuzione del programma, messo a disposizione dal Consorzio ESS-ERIC, atto a rilevare ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti.

La consegna dei file di microdati finali, descritti nel successivo paragrafo, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla conclusione della fase di campo estensiva dell'indagine.

Il calendario esecutivo finale verrà definito in fase di stipula del contratto. Eventuali ulteriori consegne di file di microdati, intermedie tra la prima e l'ultima, potranno comunque essere richieste dall'amministrazione appaltante qualora questa lo ritenga necessario.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, di ricorrere al termine del contratto originario, a una procedura negoziata senza previa indizione di gara "per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi".

Prodotti da consegnare

La società aggiudicataria si impegna a realizzare e consegnare tre report così definiti:

- a. il primo report entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine pilota (contenente informazioni dettagliate su tutte le attività svolte). Tale report dovrà contenere le informazioni relative alle fasi di installazione e test del sistema CAPI e di videointerviste, di formazione degli intervistatori, di costruzione degli indicatori relativi al monitoraggio delle interviste, nonché i principali risultati dell'indagine pilota;

b. il secondo report intermedio entro 15 giorni dal raggiungimento di 1000 interviste completate contenente tutte le informazioni necessarie sullo stato dei contatti con i 5.868 individui inclusi nella lista di campionamento, la disaggregazione delle informazioni sullo stato dei contatti per le principali caratteristiche dei potenziali rispondenti (es. età, sesso, regione di residenza, dimensione del comune di residenza, ...), i tempi di realizzazione delle interviste complete, il monitoraggio degli intervistatori e gli scostamenti tra la distribuzione delle interviste andate a buon fine e i nominativi messi a disposizione per caratteristiche socio-demografiche. Il rapporto dovrà altresì riferire di ogni eventuale problematica incontrata nella realizzazione dell'indagine di campo, con analisi delle cause ed indicazione delle misure correttive adottate ed evidenziare puntualmente ogni anomalia rilevata ed ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti, con specifica delle misure adottate per porvi rimedio.

c. il report finale entro 15 giorni dalla chiusura della fase di campo estensiva dell'indagine con le stesse informazioni aggiornate e definitive del secondo report intermedio.

Oltre agli elementi descrittivi appena forniti, i report dovranno contenere tutte le informazioni rilevanti rispetto al periodo ed alle attività cui si riferiscono. In particolare, il primo dovrà contenere tutte le informazioni indicate al paragrafo 5.3 del presente capitolato; il secondo ed il terzo tutte le informazioni contenute al paragrafo 5.6.

I report dovranno essere inviati in formato digitale tramite PEC all'indirizzo PEC dell'amministrazione appaltante.

La società aggiudicataria si impegna inoltre a realizzare e inviare in formato elettronico durante il lavoro sul campo con cadenza settimanale (o in caso di necessità, in qualsiasi momento durante il periodo di rilevazione): il monitoraggio aggiornato sull'andamento della rilevazione (compresi indicatori di qualità forniti dall'amministrazione appaltante), relativo agli indicatori di performance degli intervistatori, alla distribuzione delle interviste completate e parziali e dei nominativi chiusi anche non andati a buon fine.

La società aggiudicataria si impegna anche a predisporre e caricare, con la cadenza dettata dall'amministrazione appaltante, di norma settimanale, ma se richiesto anche giornaliera, sul Fieldwork Management System i dati necessari alla fase di monitoraggio. L'amministrazione appaltante, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, può richiedere la produzione di dati elementari o aggregati di monitoraggio aggiornato sull'andamento della rilevazione e i risultati parziali sull'andamento di tutti i contatti e sui risultati delle interviste completate: la società aggiudicataria si impegna a soddisfare tali richieste in qualunque momento. L'amministrazione appaltante si riserva altresì di richiedere ogni ulteriore informazione relazione o rapporto che ritenga necessario per poter verificare il corretto svolgimento delle attività previste.

La società aggiudicataria si impegna a realizzare e consegnare entro 15 giorni dalla realizzazione delle prime 1000 interviste complete:

d. database su supporto informatico contenenti per ognuno dei nominativi presenti nella lista di campionamento le informazioni derivate dalle schede contatti e dalle interviste agli intervistatori, secondo le specifiche fornite dall'amministrazione appaltante e dettagliate nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione (a titolo esemplificativo si può far riferimento all'ESS10 Data Protocol:

https://stessrelpubprodwe.blob.core.windows.net/data/round10/survey/ESS10_data_protocol_e01_7.pdf);

e. database su supporto informatico contenenti le risposte di tutte le interviste completate, agganciabili alle informazioni riguardanti gli individui del campione, in cui le variabili e le categorie di risposta sono etichettate secondo le specifiche fornite amministrazione appaltante e dettagliate nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione;

f. tutti i file dati e i documenti di pertinenza della società aggiudicataria come illustrato nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione.

Alla stessa scadenza dovranno essere forniti ad INAPP i file necessari all'esecuzione del programma, messo a disposizione dal Consorzio ESS-ERIC, atto a rilevare ogni possibile comportamento degli intervistatori che possa generare dubbi sul corretto svolgimento dell'intervista e quindi sulla qualità dei dati raccolti.

La società aggiudicataria si impegna infine a realizzare e consegnare entro 20 giorni dalla conclusione della fase di campo estensiva dell'indagine:

g. database su supporto informatico contenenti per ognuno dei nominativi presenti nella lista di campionamento le informazioni derivate dalle schede contatti e dalle interviste agli intervistatori, secondo le specifiche fornite dall'amministrazione appaltante e dettagliate nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione (a titolo esemplificativo si può far riferimento all'ESS10 Data Protocol:

https://stessrelpubprodwe.blob.core.windows.net/data/round10/survey/ESS10_data_protocol_e01_7.pdf);

h. database su supporto informatico contenenti le risposte di tutte le interviste completate, agganciabili alle informazioni riguardanti gli individui del campione, in cui le variabili e le categorie di risposta sono etichettate secondo le specifiche fornite amministrazione appaltante e dettagliate nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione;

i. tutti i file dati e i documenti di pertinenza della società aggiudicataria come illustrato nell'ESS11 Data Protocol di prossima pubblicazione.

Le banche dati dovranno essere consegnate su supporto informatico in uno dei formati usualmente utilizzati per la realizzazione di dataset (presumibilmente nel formato SPSS) comunque concordato con l'amministrazione appaltante.

Tutte le attività precedentemente descritte in cui sono previsti scambi telematici di dati sia tra l'amministrazione appaltante e la società aggiudicataria sia tra la società aggiudicataria e l'amministrazione appaltante dovranno essere realizzate garantendo i criteri di riservatezza ed integrità delle informazioni scambiate. A tali procedure saranno applicati gli standard previsti dall'amministrazione appaltante.

La struttura e i contenuti della documentazione e dei file dati dovranno essere concordati con l'amministrazione appaltante successivamente alla stipula del contratto.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio italiano.

5. REFERENTI TECNICI E RESPONSABILI DELL'INAPP

Responsabili e referenti per Inapp: Anna Sveva Balduini (Responsabile Servizio di Supporto al Coordinamento tecnico-scientifico dell'Inapp e National Coordinator di ESS, s.balduini@inapp.org)

6. RESPONSABILE DEL PRESTATORE DI SERVIZI AGGIUDICATARIO

La società aggiudicataria, all'esito della firma del contratto, dovrà nominare e comunicare all'amministrazione appaltante:

a. I riferimenti del Responsabile scientifico del progetto, al quale verrà affidata la responsabilità di tutte le attività previste dal contratto di appalto che sarà stipulato con la società aggiudicataria. I requisiti professionali del Responsabile scientifico del progetto sono specificati al punto 3. Obiettivi e metodologia "Gruppo di lavoro richiesto" del presente capitolato.

b. I riferimenti del Capo progetto, che si occuperà di tutti gli aspetti operativi relativi all'attuazione del progetto. Il Capo progetto è tenuto, se richiesto dall'amministrazione appaltante, a partecipare agli incontri internazionali con l'ESS Core Scientific Team. I requisiti professionali del Capo progetto sono specificati al punto 3. Obiettivi e metodologia "Gruppo di lavoro richiesto" del presente capitolato.

7. IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'importo massimo dei servizi da realizzare, onnicomprensivo e forfettario, posto a base d'asta è di Euro 350.000,00, esclusa IVA. Tale importo s'intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza che, data la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni, sono quantificabili in € 0.

Nella suddetta quantificazione sono comprese anche le "interferenze" (come previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 696 così come modificato e integrato dalla Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, nonché dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Come prerequisite, si sottolinea che il prezzo offerto include la garanzia che ciascuno dei 5.868 nominativi presenti nella lista di campionamento trasmessa dall'amministrazione appaltante sia contattato fino alla realizzazione dell'intervista o per almeno 6 volte in orari e giorni diversi come descritto al punto 5.1 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 23, co.16, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo del servizio comprende i costi della manodopera che l'Operatore economico dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, co.10, in conformità alle tabelle ministeriali elaborate dal Ministero del Lavoro.

La società aggiudicataria dovrà dichiarare un tasso di risposta minimo (comunque non inferiore al 50% e calcolato così come descritto a pag. 42 del documento "Round 11 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest Countries" fornito come Allegato A), da applicare agli almeno 5.868 nominativi presenti nella lista di campionamento trasmessa dall'amministrazione appaltante, e il numero atteso di interviste valide portate a buon fine, comunque non inferiore a 2.830 interviste, rispetto al quale è da intendersi il prezzo offerto per il servizio. Il tasso di risposta minimo e il numero atteso di interviste valide indicati, dovrà essere raggiunto rispettando il piano di campionamento e tutti i requisiti riportati nel presente capitolato.

La società aggiudicataria sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso alla stessa così corrisposto.

La durata del contratto è di 16 mesi a decorrere dalla data di stipula.

8. SERVIZI ANALOGHI

Il prestatore di servizi ha realizzato almeno tre servizi analoghi nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, e dei quali si indicano, suddivisi per ogni singola annualità, i clienti, la descrizione dettagliata delle attività, la durata del contratto, la durata della fase di campo dell'indagine, le unità di rilevazione, la numerosità delle interviste valide realizzate, la numerosità dei nominativi utilizzati per raggiungere le interviste valide realizzate, i singoli importi e ogni ulteriore informazione utile a caratterizzare l'attività svolta.

Per SERVIZIO ANALOGO si intende la realizzazione di indagini statistiche campionarie con disegno di campionamento probabilistico, con numerosità effettiva (interviste complete) non inferiore a 2.000 unità, condotte nel territorio italiano con tecnica CAPI su famiglie o individui aventi ad oggetto fenomeni socioeconomici.

In caso di offerta presentata da prestatori di servizi temporaneamente raggruppati, ciascun prestatore di servizi dovrà dimostrare, a pena di esclusione, il possesso pro-quota dei suddetti servizi analoghi: la capogruppo mandataria dovrà dimostrare il possesso di almeno 2 (due) servizi analoghi; la/e mandante/i dovranno dimostrare il possesso di almeno 1 (uno) servizio analogo.

9. PRESTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

In caso di prestazione di offerta da parte di raggruppamenti di prestatori di servizi di tipo verticale, così come indicato all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, si sottolinea che le ATTIVITÀ PRINCIPALE da realizzare (per una quota non inferiore al 60%) sono quelle previste al paragrafo 5 "Specifiche tecniche", punti 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 del presente Capitolato; mentre possono essere considerate ATTIVITÀ SECONDARIA (per una

quota non inferiore al 15%) le attività indicate ai punti 2, 3, 12, 13 del medesimo paragrafo 5 "Specifiche tecniche" del presente Capitolato.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA

Nella busta "B - Offerta tecnica" devono essere contenute le proposte relative all'offerta tecnica, presentate nelle forme ritenute più opportune, tenendo conto dei contenuti specifici del servizio illustrati ai punti 2 e 3 del presente Capitolato.

Tali proposte saranno valutate in base ai criteri di cui al successivo paragrafo 11.

- 1. Qualità completezza e coerenza della proposta di realizzazione dei servizi**
- 2. Qualità ed attinenza con il capitolato dei servizi e dei prodotti proposti**
- 3. Rispondenza al GDPR di cui al regolamento EU 2016/679 (GDPR) e al d.lgs n. 196/2003 e s.m. e i., sicurezza dell'informazione e privacy**
- 4. Risorse umane messe a disposizione**
- 5. Eventuali proposte migliorative in coerenza con quanto disposto dal disciplinare**

L'esperienza professionale di ogni singolo componente il gruppo di lavoro indicato deve essere documentata con curriculum debitamente sottoscritto da inserire nella Busta B - Offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del prestatore di servizi/impresa concorrente o, nel caso di imprese riunite, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento. L'offerta tecnica sarà sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o, nel caso di imprese riunite, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'INAPP ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; l'INAPP ha, altresì, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove la Commissione giudicatrice valuti le offerte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici ed economici previsti dal presente Capitolato.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016. La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base degli elementi e relativi valori di seguito identificati:

- A) QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA (massimo 90 punti su 100), da valutarsi in relazione alla qualità e alla modalità di realizzazione dei servizi e alle caratteristiche della struttura organizzativa destinata allo svolgimento delle attività, secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE	<i>Punteggio massimo</i>
1. Qualità della proposta di realizzazione dei servizi	29
Metodologia proposta per l'organizzazione, la pianificazione e lo svolgimento del servizio	5
Coerenza e fattibilità della proposta	5
Piano di comunicazione rivolto agli intervistati	3
Numero minimo di interviste complete proposto	4
Tasso di risposta minimo proposto	4
Numero di contatti garantito per ogni individuo nel campione	4
Metodologie, processo di lavoro, tecnologie e supporto logistico proposti per la formazione degli intervistatori	4
2. Caratteristiche della struttura destinata allo svolgimento delle attività	16
Esperienza nella realizzazione di indagini nell'ambito delle scienze sociali ed in particolare indagini in modalità CAPI e videointerviste	6
Risorse tecniche ed elaborative	5
Dimensione, distribuzione territoriale e qualità della rete di intervistatori dedicati all'indagine	5
3. Qualità dei prodotti	21
Strategie volte a garantire e/o migliorare il tasso di risposta minimo proposto e volte a ridurre il numero delle mancate risposte totali	8
Proposta relativa agli incentivi materiali per gli intervistati	4
Proposta relativa agli incentivi per gli intervistatori e strategie per minimizzare il turn over	3
Attività di monitoraggio in itinere del processo di rilevazione	6
4. Qualità del gruppo di lavoro	14
4.1 Qualificazione del responsabile scientifico del progetto	2
4.2 Qualificazione del capo progetto	3
4.3 Qualificazione del responsabile informatico	2
4.4 Qualificazione dell'esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAPI	1
4.5 Qualificazione del responsabile operativo del field	2
4.6 Qualificazione del sistemista	1
4.7 Qualificazione dell'esperto statistico	2
4.8 Qualificazione dell'esperto di coding	1
5. Eventuali proposte migliorative in coerenza con quanto disposto dal disciplinare	7
6. Rispondenza al GDPR di cui al regolamento EU 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.e i., sicurezza dell'informazione e privacy	3
Qualità dei servizi offerti in termini di privacy by design e by default (progettazione ed implementazione delle misure ed organizzative necessarie all'erogazione del servizio)	1
Qualità e caratteristiche del modello organizzativo privacy adottato per l'erogazione dei servizi richiesti	1
Eventuali certificazioni in materia di cybersicurezza	1

Nel caso in cui le singole proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico, il punteggio attribuito nella valutazione per il singolo parametro sarà pari a 0.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, nonché supportare i giudizi con una idonea motivazione tecnica, ognuno dei componenti della Commissione

giudicatrice dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione (parametri di valutazione) individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico discrezionale, corrispondente ad uno fra i 10 giudizi predeterminati, che corrisponderà automaticamente ad un coefficiente tra 0 e 1;
- per ciascun parametro di valutazione, la media matematica dei suddetti coefficienti, così come espressi discrezionalmente da ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice, verrà trasformata riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie in precedenza calcolate;
- al valore 1 corrisponderà il punteggio massimo attribuibile al singolo parametro di valutazione, proporzionando a tale punteggio massimo gli altri valori ottenuti come sopra specificato.

Sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media, sarà tenuto valido il risultato delle operazioni fino alla quarta cifra decimale.

Con riferimento a detti elementi di valutazione dell'offerta qualitativa ogni parametro di valutazione verrà valutato secondo i seguenti giudizi sintetici discrezionali, corrispondenti automaticamente ai coefficienti numerici indicati:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Completamente inadeguato o assente	0
Quasi del tutto assente o scarso	0,1
Gravemente insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Appena sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti, l'INAPP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'INAPP si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida.

Nel caso in cui la Commissione sia chiamata a valutare l'unica offerta pervenuta e/o valida, la metodologia sopra descritta, volta ad un puntuale confronto concorrenziale, non verrà applicata. In tale unico caso, la Commissione procederà ad esprimere, per ciascun elemento specifico di valutazione (parametri di valutazione) individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico discrezionale, corrispondente ad uno fra i 10 giudizi predeterminati sopra richiamati. Successivamente la Commissione, adeguatamente motivando, dovrà esprimere un giudizio di idoneità o non idoneità

dell'offerta in relazione all'oggetto del contratto.

All'offerta idonea verrà attribuito il punteggio massimo applicabile alla valutazione tecnica (90/100).

All'offerta non idonea non verrà attribuito alcun punteggio e la Commissione proporrà la non aggiudicazione della procedura.

B) OFFERTA ECONOMICA (max 10 punti):

- per l'offerta valida con prezzo più basso: 10 punti;
- per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula: **$P = 10 \times P_{min}/P_{off}$**

dove:

P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all'offerta economica;

P_{min} = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima;

P_{off} = prezzo presentato dal concorrente in esame.

In sede di valutazione delle offerte economiche sarà verificata l'eventuale esistenza di offerte anomale ai sensi degli art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/2016

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'INAPP sulla base delle fatture elettroniche emesse dalla società aggiudicataria, dopo l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (quattro mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL) e previa verifica ed approvazione dei documenti, dei relativi prodotti e dei rapporti sulle attività svolte, consegnati per l'approvazione dalla società aggiudicataria, secondo le modalità di seguito indicate:

- a. Prima tranche pari al 10% alla stipula del contratto;
- b. Seconda tranche pari al 15% alla conclusione dell'indagine pilota ovvero alla consegna del primo report, contenente le informazioni specificate al punto 8.a del presente capitolato;
- c. Terza tranche pari al 30% al raggiungimento di 1000 interviste complete ovvero alla consegna del secondo report intermedio (contenente le informazioni indicate al punto 8.b del presente capitolato) e dei file dati e dei materiali elencati ai punti 8.d, 8.e, 8.f del presente capitolato;
- d. Quarta tranche pari al 30% alla chiusura della fase di campo estensiva dell'indagine, previa consegna del report finale (contenente le informazioni indicate al punto 8.c del presente capitolato) e dei file dati e dei materiali elencati ai punti 8.g, 8.h, 8.i del presente capitolato;
- e. Saldo pari al 15% alla conclusione del contratto e comunque all'esito del positivo riscontro finale di ESS ERIC sui dati depositati ai fini della pubblicazione degli stessi sul portale di ESS;

13. PENALI

La tabella che segue considera e quantifica l'importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro d'inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, in conformità alle previsioni normative vigenti in materia.

Tabella delle Penalità

<i>Tipo inadempienza</i>	<i>Penale</i>	<i>Inadempienze soggetto a raddoppio di penale</i>	<i>Massimo di inadempienze consentite</i>
Ritardo nella chiusura della fase di campo estensiva, la cui durata massima complessiva è di 5 mesi e comunque non successiva al 31.12.2023	350,00 euro per ogni giorno di ritardo	Superiore a 7 giorni di ritardo	Fino a 20 giorni
Ritardo nella consegna dei file dati intermedi (al raggiungimento delle prime 1000 interviste valide) individuati nel paragrafo 8 (prodotti da consegnare)	350,00 euro per ogni giorno di ritardo	Superiore a 7 giorni di ritardo	Fino a 20 giorni
Ritardo nella consegna dei file dati finali individuati nel paragrafo 8 (prodotti da consegnare)	350,00 euro per ogni giorno di ritardo	Superiore a 7 giorni di ritardo	Fino a 20 giorni
Rilevanti e manifeste difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta e nel presente capitolato tecnico	15.000,00 euro a evento	Superiore a 1	2
Riduzione del tasso di risposta finale (TRF) rispetto al tasso di risposta minimo dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica (TRM)	Decurtazione del corrispettivo contrattuale pari a un quoziente così definite ¹ : Quoziente = [(TRF - TRM)/TRM]*K/TRF dove K=0,3	0	1
Raggiungimento di un numero di interviste complete inferiore a 2830 ma superiori a 2700	Decurtazione del 30% del corrispettivo contrattuale	0	1
Raggiungimento di un numero di interviste complete inferiore a 2700	Decurtazione del 40% del corrispettivo contrattuale	0	1

¹ Esempio di calcolo del quoziente di decurtazione:

Dato tasso di risposta finale (TRF) = 0,55 e tasso di risposta minimo (TRM) = 0,60

Quoziente = (0,55- 0,60) * (1 / 0,60) * (0,5 / 0,55) = -0,0758

Ciò a significare che il prezzo offerto per il servizio dalla società aggiudicataria e conseguentemente il costo per il servizio a carico dell'amministratrice appaltante sarà decurtato del 7,58%.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'INAPP per cause di forza maggiore non imputabili alla società aggiudicataria.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella "Tabella delle penalità" sopra indicata.

Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, l'INAPP avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'INAPP si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

14. TRATTAMENTO DATI E PRIVACY

Ai fini dei trattamenti dei dati personali necessari allo svolgimento del servizio declinato nel presente Capitolato tecnico, gli obblighi definiti, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD 2016/679, nello schema di Clausole Contrattuali Privacy allegato al presente capitolato tecnico sono da intendersi parte integrante delle prestazioni oggetto dell'appalto e regolamentano le modalità con le quali l'Aggiudicatario, nella qualità di Responsabile del trattamento, dovrà effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali rese necessarie per la progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio.

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, l'INAPP ottempera agli obblighi di trasparenza nei confronti degli Operatori economici interessati mediante apposita informazione di cui all'allegato.

Roma, 21 dicembre 2022
