

**Rinnovo del contratto di abbonamento al servizio Bloomberg Professional per gli anni 2018-2020 da parte della Biblioteca di Ateneo.**

UOR proponente	Area Biblioteca di Ateneo
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Annalisa Bardelli – Capo Settore Sede di Medicina
Pratica trattata da	dott.ssa Roberta Bassetti - Ufficio gestione risorse elettroniche

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 19 Giugno 2018

PREMESSO che a partire dal 2015 la Biblioteca ha preso in gestione il contratto per l'abbonamento al servizio Bloomberg Professional in precedenza gestito dalla ex Facoltà di Economia del nostro Ateneo.

PREMESSO che il servizio Bloomberg Professional è un network interattivo di informazione finanziaria leader a livello mondiale, con un'offerta integrata di dati in tempo reale, notizie, ricerche e analisi.

PREMESSO che Bloomberg contiene le più attendibili informazioni sui titoli, i dati derivati, le operazioni sul capitale, i bilanci societari e le quotazioni giornaliere e storiche. Il servizio Bloomberg fornisce informazioni su qualsiasi tipologia di investimento, dal reddito fisso all'azionario, dalle valute alle materie prime, dai derivati alle obbligazioni ipotecarie.

PREMESSO che tutte le informazioni sono integrate e consultabili in tempo reale.

PREMESSO che l'accesso al servizio Bloomberg avviene da un PC dedicato ubicato nel LAB 716/U7.

PREMESSO che il servizio Bloomberg è stato richiesto dai docenti dei Dipartimenti Di.SEA.DE e DEMS in quanto ritenuto di importanza strategica per le attività di ricerca e didattica delle aree di Economia e Statistica che necessitano prevalentemente di dati su cui testare le proprie teorie.

PREMESSO che le aree di Economia e Statistica ambiscono a fare una ricerca scientifica di qualità allineata agli standard internazionali e che per perseguire tale

obiettivo occorre necessariamente avere accesso a dati di qualità sia per confrontabilità sia per estensione geografica e temporale. Le riviste internazionali considerano sempre più imprescindibile, anche in uno studio orientato al territorio nazionale, il confronto con il resto del mondo, pena il rifiuto a pubblicare lo studio.

PREMESSO che i dati – risorsa ormai essenziale in studi di Economia e Statistica - su cui si basano le pubblicazioni recenti in riviste internazionali di miglior qualità (Fascia A dell'ANVUR e usata anche per la VQR) provengono dalle banche dati Bloomberg, BankScope, Datastream, SNL Financial, Amadeus e banche dati accessibili dalla piattaforma WRDS come per esempio Compustat, CRSP, ed ExecuComp.

CONSIDERATO che il servizio Bloomberg risulta altresì importante ai fini della didattica consentendo forme di didattica innovative, che non si limitano ad una tradizionale approccio di tipo frontale, ma che coinvolgono gli studenti nella soluzione di problemi e casi di tipo pratico. A questo proposito, banche dati come Bloomberg e FactSet, che forniscono dati sui mercati finanziari, sono ampiamente utilizzate nei corsi di matematica, statistica ed economia finanziaria, sia nel percorso triennale di Economia delle Banche delle Assicurazioni e degli Intermediari finanziari, sia nelle magistrali di Economia e Finanza e di Scienze statistiche ed economiche.

CONSIDERATA l'esigenza di rinnovare il contratto biennale al servizio Bloomberg Professional in scadenza il 29 giugno 2018.

ATTESO che è stata designata quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Annalisa Bardelli, Capo Settore sede di Medicina.

VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 milione di Euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 9 del 23/01/2018.

VISTO che il servizio Bloomberg Professional è distribuito in esclusiva dalla società Bloomberg Finance L.P. come da dichiarazione di esclusiva allegata alla presente proposta (Allegato n.1).

VISTO che la durata minima del contratto per il servizio Bloomberg è di due anni e che un contratto di durata biennale consente di bloccare il costo fino alla scadenza del contratto a giugno 2020.

VISTO che l'offerta di Bloomberg Finance L.P., allegata alla presente proposta (Allegato n.2), per un contratto biennale con decorrenza 30/06/2018-29/06/2020 è calcolata complessivamente in **US\$ 53.760** (Iva 22% esclusa) per singola licenza che consente a uno o più utenti di accedere all'abbonamento da un singolo PC.

CONSIDERATO che l'aumento rispetto al contratto biennale giugno 2016- giugno 2018 in scadenza è pari al 2,3%, in linea con gli aumenti editoriali per questo tipo di prodotto e in linea con gli aumenti praticati negli anni passati in fase di rinnovo.

VISTO che la spesa complessiva per il contratto biennale è di **U\$ 53.760** (Iva esclusa), e che la spesa da sostenere per l'anno 2018, pari a **U\$ 26.880** (Iva esclusa), sarà da sostenere sulla **UA.MB.A01.05** (Area Biblioteca di Ateneo) voce Coan CA.C.02.07.03 (Acquisto banche dati on line) che presenta la necessaria disponibilità.

VISTO che il Consiglio di Amministrazione dell'Università con deliberazione n. 642 del 19/12/2017 ha autorizzato il budget economico e budget degli investimenti esercizio 2018 dell'Area Biblioteca di Ateneo, al cui interno era stata dunque già autorizzata la spesa per il primo anno di abbonamento al servizio in oggetto (giugno 2018-giugno 2019).

VISTO che la risorsa non è tra quelle attualmente in contrattazione da parte di CRUI per conto delle Università.

VISTO l'art. 63 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria emanato con DR rep. n. 650/2018;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

si propone a questo Consiglio di Amministrazione di autorizzare la stipula del contratto biennale giugno 2018- giugno 2020 con Bloomberg Finance L.P. per il rinnovo del servizio Bloomberg Professional per un onere complessivo stimato in **€ 55.815,00** (al cambio BCE USD/EUR di 0,851 del giorno 11/06/2018, Iva 22% compresa) che graverà sul bilancio universitario, centro di costo **UA.MB.A01.05** (Area Biblioteca di Ateneo) **CA.C.02.07.03** (acquisto banche dati online);

#### **Allegati**

n.1 dichiarazione di esclusiva di Bloomberg Finance L.P. che rende impossibile l'acquisizione di offerte da parte di altri fornitori.

n.2 offerta della società Bloomberg Finance L.P. per il rinnovo biennale del contratto.

**VISTO**  
**Il Capo Area Biblioteca**  
**(Dott. Maurizio di Girolamo)**

**F.to Maurizio di Girolamo**

# Bloomberg

June 4, 2018

ROBERTA BASSETTI  
ROBERTA.BASSETTI@UNIMIB.IT  
**UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**  
PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO 1

MILANO, 20126  
ITALY

Dear ROBERTA BASSETTI:

This letter will serve to confirm that the BLOOMBERG TERMINAL ® is solely provided by Bloomberg Finance L.P., Bloomberg L.P. and its affiliates.

The BLOOMBERG TERMINAL is a global, 24-hour a day, interactive financial information network, seamlessly integrating the very best in real-time data, news, research and analytics.

For more information on Bloomberg patents registered and publicly available from the US Patent's Office, please follow the link below:

<http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me at [agreement@bloomberg.net](mailto:agreement@bloomberg.net).

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacqueline Messina". The signature is fluid and cursive, with a large initial "J" and "M".

Jacqueline Messina  
Authorized Signatory



**PROPOSTA**

Un'offerta del servizio Bloomberg Professional

# **SERVIZIO BLOOMBERG PROFESSIONAL**

**Bloomberg**

# SERVIZIO BLOOMBERG PROFESSIONAL

Il servizio Bloomberg Professional® è il network interattivo di informazione finanziaria leader a livello mondiale, con un'impareggiabile offerta integrata di dati in tempo reale, notizie, ricerche e analisi.

## UNA PIATTAFORMA INTEGRATA MULTI-ASSET

- Basata sulle nostre principali competenze e al centro della nostra offerta
- Informazioni su qualsiasi tipologia di investimento: dal reddito fisso all'azionario, dalle valute alle materie prime, dai derivati alle obbligazioni ipotecarie
- Tutte le informazioni sono integrate e consultabili in tempo reale su computer o dispositivi mobili
- Accesso a notizie, analisi, strumenti di gestione del portafoglio e del rischio, mezzi di comunicazione, grafici e piattaforme di trading

## IL CLIENTE AL CENTRO

- Il nostro efficiente servizio clienti globale è sempre disponibile: 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Il servizio Bloomberg Professional si evolve costantemente in base alle esigenze dei clienti. Il software si aggiorna automaticamente, giorno per giorno, senza spese aggiuntive

## IL SERVIZIO BLOOMBERG PROFESSIONAL COMPRENDE:

<b>Dati di Bloomberg</b>	Le più attendibili informazioni sui titoli, i dati derivati, le operazioni sul capitale, i bilanci societari e le quotazioni giornaliere e storiche.
<b>Bloomberg News®</b>	Grazie a oltre 2.400 professionisti dell'informazione organizzati in 150 redazioni nel mondo, Bloomberg pubblica quotidianamente più di 5.000 articoli originali, letti in oltre 160 Paesi.
<b>Ricerche</b>	Copertura completa dell'intero ciclo di ricerca, dall'idea iniziale alla conferma, fino a pubblicazione, condivisione, performance e compliance.
<b>Analisi del portafoglio e del rischio</b>	Massima trasparenza su performance, attribuzione, caratteristiche e rischio.
<b>Modelli dinamici personalizzati</b>	Per esportare tutti i dati necessari in Excel® o PowerPoint® mediante API.
<b>Liquidità</b>	Accesso ai prezzi degli operatori più influenti e a mercati di trading con dati in tempo reale.
<b>Straight-Through Processing (STP)</b>	Gestione evoluta del rischio grazie a una potente piattaforma per l'integrazione delle attività di front-office e back-office.
<b>Instant messaging con colleghi e clienti</b>	La nostra chat permette di gestire simultaneamente più conversazioni per condividere prezzi e informazioni di trading con clienti e colleghi.

## VISUALIZZAZIONE PERSONALIZZATA E MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

- Bloomberg Launchpad™ consente di ottimizzare le procedure interne e sfruttare al meglio i nostri contenuti

## UNA RETE GLOBALE

- Il servizio Bloomberg Professional non è solo informazione, ma una vera e propria community
- Una rete di oltre 300.000 professionisti, imprenditori e dirigenti con un interesse comune: il mondo della finanza

# ACCESSO REMOTO E MOBILE CON BLOOMBERG ANYWHERE\*

## ACCESSIBILITÀ E CONTINUITÀ OPERATIVA

- Gli abbonati con accesso individuale possono avvalersi di tutte le potenzialità del servizio Bloomberg Professional, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando un qualsiasi PC o dispositivo mobile, senza alcun costo aggiuntivo
- Continuità operativa assicurata grazie all'accesso ai mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7

## SICUREZZA

- Con Bloomberg B-UNIT™, dispositivo di sicurezza all'avanguardia, che garantisce l'identità dell'utente all'accesso, mediante autenticazione biometrica



\*Caratteristiche specifiche degli abbonamenti Bloomberg Anywhere.

# SERVIZI INCLUSI

Per aiutare nella gestione di una serie così articolata di strumenti informativi e analitici, Bloomberg fa affidamento su un team multilingue altamente qualificato, in grado di risolvere qualsiasi problema dei nostri clienti 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, 365 giorni all'anno.

## **FORMAZIONE INCLUSA**

- Bloomberg University® offre una vasta gamma di seminari di formazione in tutto il mondo
- Le sessioni di formazione, individuali o di gruppo, possono avere luogo presso le sedi Bloomberg o presso i clienti stessi

## **BLOOMBERG MARKET CONCEPTS (BMC)**

- Bloomberg Market Concepts (BMC) è un corso di formazione della durata di otto ore, gestibile autonomamente, che fornisce un'introduzione interattiva ai mercati finanziari, con oltre 70 funzioni Bloomberg Terminal
- Il corso è disponibile mediante Bloomberg Terminal via BMC <GO> oppure online presso i siti del Bloomberg Institute

## **AVENTI SPECIALISTICI**

- Conferenze ed eventi di ampio respiro, come dibattiti con i massimi esperti di settore, un simposio giuridico annuale e seminari giornalieri su temi specifici

## **BLOOMBERG MARKETS®**

- Una rivista bimestrale per e sugli investitori professionali e i responsabili delle società, gli ambienti in cui lavorano e le aziende nelle quali investono

## **BLOOMBERG BRIEF NEWSLETTERS**

- Le newsletter Bloomberg Brief arricchiscono i dati e le notizie Bloomberg con contenuti esclusivi e specifici di settore, commenti e analisi per aiutare i nostri clienti a essere sempre aggiornati e preparati alle sfide quotidiane del business. Distribuite gratuitamente via e-mail a tutti gli abbonati al servizio Bloomberg Professional, queste newsletter trattano temi quali economia, hedge fund, titoli municipali, rischio, private equity, fusioni e molto altro ancora.

## **ASSISTENZA CLIENTI GLOBALE**

- Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno
- Gli incaricati Bloomberg possono rispondere in pochi minuti a qualsiasi domanda in quasi ogni lingua

# PREZZI

## PREZZI DI ABBONAMENTI E APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO BLOOMBERG PROFESSIONAL

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO	1 ABBONAMENTO (IN USD)	2 O PIÙ ABBONAMENTI (IN USD)
Bloomberg Professional (accesso multi-utente/condiviso)* Uno o più utenti possono accedere all'abbonamento da un singolo PC. È richiesto un abbonamento per ogni PC e non è disponibile l'accesso remoto.	2.140 \$ al mese	1.875 \$ l'uno al mese
Bloomberg Anywhere (accesso individuale)* Un solo utente può accedere all'abbonamento. Tale utente può accedere da ovunque mediante qualsiasi PC o dispositivo mobile con connessione Internet	2.140 \$ al mese	1.875 \$ l'uno al mese

APPARECCHIATURE (DA AGGIUNGERSI AL PREZZO DELL'ABBONAMENTO)	PREZZI MENSILI (IN USD)
2 schermi piatti da 23" su PC del cliente	100 \$
2 schermi piatti da 23" su PC Bloomberg	150 \$
1 schermo piatto da 27" su PC del cliente	100 \$
1 schermo piatto da 27" su PC Bloomberg	150 \$
con PC Bloomberg (senza schermo piatto)	150 \$

\* Prezzi in dollari USA. Per ogni abbonamento è prevista una quota una tantum di 50 \$ per installazione fai da te o di 300 \$ per installazione effettuata in loco da un tecnico Bloomberg. Con riserva di modifica del fornitore dell'hardware. Per assistenza in Paesi diversi dagli Stati Uniti potrebbero essere previste ulteriori spese mensili. Consultare il referente commerciale Bloomberg per l'elenco completo delle opzioni e dei prezzi. Prezzi in vigore al 31 dicembre 2016.

### Termini, condizioni e opzioni base valide per tutte le offerte:

- Bloomberg coordina l'installazione delle linee di comunicazione
- La durata minima del contratto è di due anni, con rinnovo automatico salvo disdetta scritta inviata entro 60 giorni dalla data di rinnovo
- Le rate possono essere versate a Bloomberg anticipatamente su base trimestrale
- La disdetta prematura comporta il pagamento di una penale pari al 50% del valore residuo del contratto
- Le spese per le quotazioni di borsa in tempo reale e i servizi di informazione forniti da terze parti non sono inclusi nel canone mensile
- Bloomberg non è responsabile per eventuali costi di connessione, cablaggio e installazione di apparecchiature elettriche o di comunicazione
- Sono a carico dei clienti la manutenzione e la copertura assicurativa delle apparecchiature proprie e di Bloomberg
- Tutte le tariffe sono soggette alle imposte nazionali e locali applicabili

# REQUISITI TECNICI E INFORMATICI

## UN SISTEMA TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

- Accesso affidabile, protetto e garantito alle informazioni mediante la più vasta rete privata al mondo
- I frequenti aggiornamenti di sistema riducono la necessità di manutenzione in loco

## INSTALLAZIONE

- Il servizio Bloomberg Professional è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi per PC
- Il software può essere installato direttamente dai clienti, oppure da un tecnico Bloomberg in loco
- Se necessario, possiamo assistere i clienti nella richiesta delle linee di telecomunicazione e, se richiesto, nell'installazione del nostro hardware opzionale (è possibile richiedere una valutazione gratuita del sito prima dell'installazione)
- Linee dati e di backup ad alta velocità sono fornite dalle locali società di telecomunicazioni
- Si applicano tariffe mensili di manutenzione per la linea compresa tra la sede del cliente e il locale centro di comunicazione Bloomberg

## REQUISITI PER PC

**Processore** — Intel 3<sup>a</sup> generazione Core i7 o AMD FX-8350

**Sistema operativo** — Microsoft Windows 7 a 64 bit

**Memoria** — Almeno 8 GB di RAM

**Spazio su disco** — Almeno 8 GB di spazio libero su disco rigido

**Scheda video** — Scheda grafica PCI Express (PCIe) a doppia uscita con almeno 512 MB di memoria, 256 per porta. Compatibilità DirectX 11.x

**Monitor** — 1280x1024 a 32 bit o superiore; raccomandato supporto HD 1920x1080

**Scheda di rete** — Scheda di rete compatibile con il protocollo TCP/IP Software — Microsoft Office 2007 Service Pack 3, Internet Explorer 8

**Audio** — Scheda audio integrata

**Tastiera** — Porta USB libera per la tastiera Bloomberg Keyboard

# INFORMAZIONI SUL SERVIZIO BLOOMBERG PROFESSIONAL

Bloomberg L.P. nasce nel 1981 come società di servizi di informazione, notizie e media rivolti ai professionisti dell'economia e della finanza, con l'ambizione di fornire su un'unica piattaforma onnicomprensiva tutti gli strumenti e i dati necessari. Il successo di Bloomberg è dovuto all'innovazione costante dei prodotti, a un'attenzione senza pari al servizio clienti e a capacità esclusive di adattamento a un mercato in continua evoluzione. Il servizio Bloomberg Professional è uno strumento potente e flessibile per i professionisti della finanza, indipendentemente dalle loro esigenze e dai mercati in cui operano, a pronti o derivati, inclusi azioni, valute, materie prime, mercato monetario, titoli di stato e municipali, obbligazioni ipotecarie, indici, assicurativi, informazione giuridica e molto altro ancora. Il servizio Bloomberg Professional integra il meglio dei dati in tempo reale, delle notizie e degli strumenti analitici.

In più, gli utenti Bloomberg possono sfruttare contenuti multimediali on-demand, strumenti estesi di trading elettronico e un'esclusiva piattaforma di comunicazione. Tra i clienti Bloomberg si annoverano i più influenti decision-maker della finanza, dell'economia e delle istituzioni. I professionisti della finanza e dell'economia riconoscono nel servizio Bloomberg Professional lo strumento ideale per raggiungere i propri obiettivi, perché in grado di offrire supporto e funzionalità senza precedenti, su un'unica piattaforma, a fronte di un unico abbonamento.

