

BANCA DATI ED INFORMAZIONI SOCIETARIE PER SOGEI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO QUESTIONARIO

Da inviare a mezzo mail all'indirizzo:

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 06/02/2023

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



Indice

Premessa	3
Dati azienda	4
Breve descrizione dell'iniziativa	6
Domande – Questionario	19



Premessa

Nell'ambito delle attività contrattuali poste in essere dalla SOGEI S.p.A., Consip S.p.A., tramite apposita Convenzione nonché dall'art. 4, comma 3-bis e comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, svolge il ruolo di Centrale di Committenza. In ragione del ruolo rivestito, la Consip S.p.A., intende quindi procedere alla pubblicazione della presente Consultazione del mercato.

Il presente documento di consultazione del mercato, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida n. 14 dell'ANAC recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" e tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni", ha l'obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;
- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
- calibrare obiettivi e fabbisogni.

In merito all'iniziativa "BANCA DATI ED INFORMAZIONI SOCIETARIE PER SOGEI" Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo **entro il 15 giorni** dalla data odierna all'indirizzo PEC ictconsip@postacert.consip.it, specificando nell'oggetto della e-mail: "BANCA DATI ED INFORMAZIONI SOCIETARIE PER SOGEI".

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell'eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione



eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Dati azienda

Azienda
Indirizzo
Nome e cognome del referente
Ruolo in azienda
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Data compilazione del questionario

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d'ora in poi anche solo "Dati") da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all'attività di consultazione del mercato sopradetta, nell'ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l'accesso ai propri dati



personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L'invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l'esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.



Breve descrizione dell'iniziativa

1. Contesto

Il presente questionario ha per finalità la raccolta di elementi utili alla predisposizione di una gara per la fornitura di una banca dati ed informazioni societarie di società italiane, europee ed extraeuropee.

SOGEI attualmente fruisce di un servizio di accesso ad una banca dati contenente informazioni societarie che, integrate con altre fonti dati, viene utilizzata da diverse funzioni aziendali SOGEI facenti riferimento alle 5 Amministrazioni servite.

Le principali finalità di SOGEI sono di:

- inquadrare correttamente l'intera catena di controllo di un'Impresa o di un Ente Pubblico;
- integrare facilmente (ed es. attraverso API standard) le informazioni contenute all'interno della Banca Dati con sistemi terzi di analytics e altre Banche Dati;
- verificare solidità/criticità dell'azienda;
- definire l'affidabilità di un'impresa (Due Diligence).

2. Oggetto

I servizi richiesti nell'ambito della fornitura saranno i seguenti:

- **La disponibilità di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie** sulle imprese e persone giuridiche o fisiche italiane (società di capitali, società di persone, banche e assicurazioni), sulle imprese europee e sulle imprese extraeuropee, tramite le seguenti due modalità:

1. **Modalità online:** si intende che la disponibilità delle informazioni deve essere consentita ad utenti abilitati, previo inserimento di username/password, tramite l'accesso illimitato e flat (senza restrizioni e su tutte le informazioni) ad una Piattaforma web on-line. L'accesso alla Piattaforma deve consentire agli utenti, in tempo reale (c.d. modalità online), di visionare e scaricare le informazioni, comprendendo funzioni di ricerca, interrogazione, download, analisi di Rating, di Business Intelligence e di Transfer Pricing. La fornitura in modalità online dovrà avvenire in modalità continuativa a "canone".

Si richiede, inoltre, che venga ricompreso nella messa a disposizione delle informazioni nella presente modalità e solo per alcuni utenti, l'accesso ad **un cruscotto di monitoraggio** sull'utilizzo della Piattaforma. Si precisa che il cruscotto di monitoraggio avrà lo scopo di consentire a Sogei di verificare il numero di accessi alla Piattaforma ogniqualvolta lo ritenesse necessario e dovrà essere reso disponibile solo ad utenti Sogei opportunamente profilati. Dovrà contenere informazioni sull'utilizzo MENSILE e ANNUALE della piattaforma, senza l'evidenza dei dati sensibili dell'utente ma solo dell'Amministrazione di appartenenza,



del numero complessivo di utenti che accedono alla piattaforma, della relativa numerosità degli accessi per singolo utente e complessiva per Amministrazione, della tipologia di informazioni interrogate (es: società italiane e/o estere) e, per le società estere, del Paese della società interrogata;

2. **Modalità offline:** si intende che la disponibilità delle medesime informazioni fruibili nella modalità online (punto 1) deve essere consentita anche tramite la messa a disposizione di flussi dati automatizzati, per successive elaborazioni offline. Allo scopo di rispondere alle esigenze informative di tutte le Amministrazioni coinvolte, la fornitura riguarderà tre flussi personalizzati per Amministrazione ed un unico flusso massivo.

Il flusso dati massivo conterrà la serie storica di almeno dieci anni e sarà tale da garantire una fornitura massiva completa.

I dati dei flussi massivi devono essere condivisi su una piattaforma in cloud così da permettere a Sogei di poter effettuare direttamente lo scarico degli stessi sulla propria infrastruttura. Questa modalità consente di superare la definizione della “frequenza di aggiornamento” in quanto permetterebbe, in base alle personali esigenze di SOGEI e delle Amministrazioni gestite da Sogei stessa, di poter effettuare il download dei dati ogniqualvolta vi siano aggiornamenti dei dati da parte del provider, senza dover attendere l’invio del nuovo flusso dati.

Sarebbe anche auspicabile un sistema di alert e notifica della presenza di informazioni aggiornate sul cloud messo a disposizione.

3. **Servizio personalizzato:** servizio per il controllo di aziende di interesse, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di antifrode ed antiriciclaggio, e l’individuazione automatica dei Titolari Effettivi diretti o indiretti, comprensiva delle informazioni anagrafiche dei legali rappresentati, delle cariche sociali e delle persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società, nonché dei successivi aggiornamenti automatici in caso di qualsiasi variazione impattante sul titolare effettivo. Tale servizio consente, per ciascuna azienda interrogata, la ricostruzione chiara e completa dei Titolari Effettivi attraverso la risalita automatica dell’intera catena partecipativa dell’albero societario oltre i confini nazionali.

In particolare, il servizio per l’identificazione del TE deve operare con un **algoritmo** già in uso al mercato e deve applicare i **3 criteri previsti dalla normativa secondo un metodo cosiddetto “a cascata”**, se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo:



1. Il primo criterio è quello della **“proprietà” (diretta e indiretta)**: sono titolari effettivi la o le persone che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. Il secondo criterio per l'individuazione del TE è quello del **“controllo”**: la persona o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio si adotta nel caso in cui non si riesce a risalire al TE con l'analisi dell'assetto proprietario;
3. Il terzo **criterio cosiddetto “residuale”**, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Il servizio deve prevedere l'acquisizione dei dati in modalità real-time, con tempi di risposta tra zero e 10 secondi

- **Supporto specialistico e formazione**: consiste nell'erogazione di interventi 'evolutivi' e adeguativi sui flussi dati automatizzati, nel fornire consulenza specialistica per la progettazione/riprogettazione dei flussi dati, nonché nell'offrire training e formazione per l'utilizzo della piattaforma.

Di seguito sono descritti il perimetro informativo, le funzionalità e gli strumenti di analisi a supporto che la modalità online di accesso alle informazioni dovrà garantire.

PERIMETRO INFORMATIVO

Il servizio dovrà garantire la possibilità di accesso “online” illimitato alle informazioni di una banca dati con il seguente perimetro informativo:

Tipologie di strutture societarie

- Società di capitali italiane;
- Pubbliche Amministrazioni italiane (Centrali, Locali, Indipendenti);



- Società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale);
- Ditte individuali italiane;
- Cooperative, Onlus, etc.;
- Società di capitali europee;
- Società di capitali extraeuropee.

Copertura geografica

Per quanto riguarda il contesto italiano:

- tutte le società italiane e tutte le tipologie di società (es: società di capitali, società di persone e ditte individuali, banche, società di assicurazione);

Per quanto riguarda il contesto europeo:

- almeno 20 milioni di imprese di capitali europee;

Per quanto riguarda il contesto extraeuropeo:

- almeno 100 milioni di imprese extraeuropee.

In particolare, la Piattaforma dovrà garantire la disponibilità via web, per singola società, di tutte le tipologie di informazioni come di seguito indicato:

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE

La modalità online tramite l'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà, per ciascuna azienda italiana ed estera, rendere disponibili e consultabili le informazioni anagrafiche ed organizzative.

In particolare, la piattaforma dovrà contenere le informazioni relative all'azionariato ed alle relative partecipazioni e dovrà prevedere dei collegamenti (hyperlink) ai dati/report dettagliati degli azionisti e/o delle partecipate.

Dovrà, quindi, essere possibile definire la tracciabilità di tutta la catena societaria.

In dettaglio, per ciascuna azienda italiana ed estera (azionista o partecipata), dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:



- Anagrafica completa
 - codice Fiscale/partita Iva (per le italiane) /codice internazionale (per le estere);
 - nome/ragione sociale;
 - Indirizzo, numero di telefono e/o fax, e-mail, sito web;
 - descrizione attività con relativo codice settoriale e indicazione sulle LoB interessate;
 - Anno di costituzione;
 - Numero di dipendenti;
 - Certificazioni;
 - Numeri identificativi
- tipo di azienda (persona fisica, azienda, banca, assicurazione, etc.);
- informazioni di dettaglio riguardanti restrizioni, sanzioni, database delle persone politicamente esposte (PEPs), regolamentazioni specifiche a cui è sottoposta la società, includendo legami con proprietari, azionisti e amministratori sia attuali che precedenti, liste di antiterrorismo dell'Unione Europea, del Dipartimento Tesoro USA, della Commissione USA 1267 (Talebani e Al Qaida), lista dei paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo del MEF;
- nazione, regione, provincia e comune;
- il dettaglio delle unità locali, arrivando, ove possibile fino al sito produttivo;
- informazioni su eventuali concessioni ministeriali CIGS;
- identità dell'azionista (codice identificativo: Codice Fiscale, Partita IVA, etc.);
- denominazione della controllata;
- percentuali Diretta/Indiretta/Totale di proprietà dell'azionista a tutti i livelli e senza soglie minime di rilevanza;
- data di aggiornamento delle informazioni;
- data dell'ultima modifica del link;
- azionisti 1° livello;
- azionista controllante 1° livello;



- ultimo Azionista di riferimento (domestico e globale): dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione sulla base della quale è stato identificato e quindi la distanza dalla società; si dovrà avere, inoltre, la possibilità di poter modificare la percentuale di cui sopra;
- link attivo o archiviato;
- titolare effettivo: per quest'ultimo dovrà essere specificata la soglia di controllo sulla base della quale è stato identificato e quindi la distanza dalla società oggetto di analisi; si dovrà avere, inoltre, la possibilità di poter modificare la soglia minima di cui sopra e, infine, poter identificare eventuali partecipazioni circolari esistenti
- per ogni società bisogna identificare gli azionisti più influenti all'interno della stessa, mostrando le possibili coalizioni di azionisti che avrebbero influenza decisionale
- advisor e banche.

Si dovrà consentire la consultazione di informazioni sui manager ma più in generale sulla struttura organizzativa (attuale e storica) delle aziende, e si dovrà consentire di identificare i loro eventuali contatti attraverso diversi criteri:

- il nome e cognome;
- l'età;
- il genere;
- la dimensione societaria;
- il tipo di società in cui hanno avuto un ruolo direzionale;
- il codice identificativo degli stessi, ovvero il codice fiscale per i soggetti italiani o altro codice identificativo per i soggetti esteri

Per ogni persona fisica dovrà essere possibile estrapolare le seguenti informazioni:

- la carica sociale dell'individuo sia esso azionista, consigliere o manager dell'azienda;
- la mappatura a livello mondiale della sua posizione in tutte le imprese in cui è eventualmente azionista, consigliere o manager ed i possibili motivi di conflitto di interessi;
- l'analisi delle relazioni tra individui e aziende e fra individui tramite aziende e fra aziende tramite individui;



- l'utilizzo di sistemi di alert integrati nel software per avere immediati aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse sottoposte a monitoraggio;
- Informazioni su eventuali protesti ed altre negatività;
- il codice identificativo degli stessi, ovvero il codice fiscale per i soggetti italiani o altro codice identificativo per i soggetti esteri

Per situazioni complesse di partecipazioni, si dovrà rendere disponibile la consultazione di informazioni che mostrino le diverse combinazioni di controllo al fine di identificare quello/quegli azionisti più influenti all'interno della stessa società.

Per quanto concerne le informazioni sull'azionariato e sulle partecipazioni, dovrà essere possibile consultare ed utilizzare i dati archiviati così da poter monitorare e/o ricostruire l'evoluzione di una struttura societaria rispetto ad una data specifica.

GARE E APPALTI PUBBLICI

La piattaforma dovrà garantire la disponibilità di informazioni concernenti la partecipazione a gare ed appalti pubblici individuando sia le società pubbliche che emettono le gare sia le società pubbliche o private aggiudicatarie, con la conseguente possibilità di indagare la struttura di ownership e analizzare i collegamenti con le persone che detengono un ruolo nelle società oggetto di studio.

Dovrà inoltre essere possibile consultare:

- tutte le gare di appalto pubbliche aggiudicate sul territorio europeo con fondi europei,
- tutte le gare di appalto pubbliche aggiudicate sul territorio europeo superiori ad una certa soglia,
- tutte le gare di appalto pubbliche aggiudicate con finanziamenti UE nei paesi aderenti e nei paesi candidati all'accesso all'UE.

DATI IMMOBILIARI E CATASTALI

L'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili e consultabili tutte le informazioni disponibili sui dati immobiliari e catastali delle società, con la possibilità di poter estrarre le medesime informazioni.



INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

L'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili e consultabili, con una profondità storica di almeno dieci anni:

- I bilanci civilistici (anche nella componente Nota Integrativa) di tutte le aziende italiane;
- i bilanci riclassificati delle aziende europee, altrimenti non disponibili;
- gli indicatori di bilancio, rating e dossier economici di tutte le aziende italiane ed europee;
- i dati standardizzati di bilancio, indicatori di bilancio, rating e dossier economici delle società extraeuropee;
- rendiconti finanziari comprendenti i diversi flussi

Infine, si specifica ulteriormente l'esigenza di avere a disposizione le informazioni contabili presenti nei prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico dei bilanci di esercizio delle società di capitali e non, ove disponibili, rispondenti alla IV Direttiva CEE, e negli specifici prospetti predisposti per le imprese assicuratrici e le società bancarie, comprese le banche cooperative.

INDICATORI DI SOLIDITA' FINANZIARIA

L'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili e consultabili indicatori sintetici di solidità finanziaria che esprimano una valutazione dei principali aspetti della gestione di impresa. Gli indicatori richiesti sono:

- EBITDA/Vendite;
- Rotazione capitale investito;
- Redditività delle vendite (ROS);
- Redditività del totale attivo (ROA);
- Redditività del capitale proprio (ROE);
- Debt/Equity;



- Debt/EBITDA;
- Debiti v/banche su fatt.

In aggiunta, si richiede la disponibilità di ulteriori indicatori di solvibilità. Gli indicatori richiesti sono:

- Probabilità di default (PD)
- Capacità di credito e misurazione del rischio di recupero dei crediti
- Indicazione sui vari indici adottati per la stima del rischio (es. solvibilità, liquidità, redditività, etc.)
- Score reputazionali
- Comparazioni rispetto ai competitor presenti sul mercato
- Indicatori ESG, per società quotate e non
- Indicatori connessi ai rischi climatici e/o ambientali, fortemente connessi con operazioni, la catena di fornitura e i rischi di mercato.

Per questi ultimi si richiede che siano sempre aggiornati ed eventualmente, nel caso ne fossero introdotti dei nuovi connessi a rischi emergenti, di poter valutare la possibilità di integrarli e renderli consultabili.

Si precisa, infine, che per gli elementi summenzionati, si richiede una serie temporale di informazioni di almeno 5 anni, e, in aggiunta, una comparazione tra i giudizi emessi dalle principali società di rating. Ciò risulta indispensabile al fine di trarre conclusioni il più oggettive possibili, sia da un punto di vista finanziario qualitativo-quantitativo che reputazionale, delle società oggetti di indagine.

In aggiunta a tali informazioni, sono inoltre necessarie, se la società è quotata:

- informazioni sugli indicatori principali dell'andamento azionario del titolo (Es. codice ISIN, valore quota azionaria, rendimento azionario, etc.);
- Iscrizione alle diverse borse valori, con indicazione sull'andamento del prezzo;
- Statistiche sui rendimenti e sui principali indici statistici (Es. volatilità, coefficiente di correlazione, etc.).



BREVETTI E PROPRIETA' INTELLETTUALE

La Piattaforma Banche Dati dovrà permettere di individuare tutti i brevetti detenuti da una società o da società afferenti allo stesso gruppo. Dovrà inoltre essere possibile tracciare la sequenza temporale dei passaggi di proprietà dei brevetti in modo da valutare quante transazioni ha avuto e, di conseguenza, valutarne l'appeal commerciale. In caso le transizioni ed i passaggi di proprietà avvengano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo queste operazioni dovranno essere evidenziate.

La Piattaforma Banche Dati dovrà fornire inoltre un modello di valutazione della maggior parte dei brevetti in grado di fornire una stima di valore economico e qualitativo sia dei singoli brevetti sia di interi portafogli detenuti da una società o gruppi di aziende. Quando disponibile deve essere presente un collegamento ipertestuale che consenta di accedere al documento originale (ad esempio per l'European Patent Office).

Si dovranno poter individuare le imprese a maggior potenziale tecnologico e quelle con la maggiore propensione all'innovazione.

INVESTIMENTI ESTERI

Tramite la Piattaforma Banche Dati dovrà essere possibile analizzare gli investimenti esteri da parte di imprese nazionali e viceversa attraverso i dati sui progetti di sviluppo del business e le operazioni di M&A. La Piattaforma Banche Dati permetterà non solo di reperire informazioni su progetti/deal terminati o annunciati ma anche capire cosa potrebbe accadere in futuro tracciando i principali "rumors" di mercato da diverse fonti stampa. Gli investimenti esteri tracciati dovranno riguardare entrambe le componenti fondamentali:

- Progetti IDE greenfield
- Accordi di M&A transazionali comprensivi di acquisizioni, fusioni, scissioni, joint venture ed acquisto i pacchetti di minoranza.

Le informazioni sugli investimenti esteri dovranno comprendere tra l'altro: dettagli su investitori e società acquirenti o target, comprese informazioni di bilancio, struttura societaria ed esponenti; dimensione e valore economico del progetto oppure una stima se non ci sono dati disponibili; indicazioni sulla propensione di una società ad investire; commenti e motivazioni al deal e progetti collegati al deal; dati finanziari dei progetti, creazione di posti di lavoro, motivazioni ed incentivi, fonti di finanziamento, commenti, contatti e link ad altri progetti/deal rilevanti.



INFORMAZIONI SULLE CRITICITA'

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, l'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili, ove presenti, le informazioni necessarie ad effettuare delle ricerche per capire se l'impresa e/o gli esponenti in carica e/o cessati sono o sono stati interessati da eventi negativi quali:

- pregiudizievoli ed altri eventi di Conservatoria;
- procedure concorsuali giudiziarie e fallimenti;
- protesti.

RASSEGNA STAMPA

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, laddove presenti, l'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili le rassegne stampa, che includano i "rumors" di tutto il mondo su operazioni finanziarie, accessibili via web e contenenti news e deals aggiornati quotidianamente allo scopo di mettere a disposizione un quadro completo sullo stato di "salute" di aziende operanti su scala nazionale ed internazionale.

La fornitura dovrà contenere un collegamento delle società a potenziali operazioni di M&A, IPO, Private Equity e Venture Capital e relativi rumors di tutto il mondo. Le informazioni dovranno essere aggiornate costantemente e con collegamenti diretti ai bilanci delle società coinvolte nei deal e presenti nella Piattaforma.

3. Strumenti a supporto

In aggiunta alle normali funzionalità di base, la piattaforma dovrà prevedere la possibilità di:

- **effettuare analisi e reportistica di tipo Business Intelligence (BI)** attraverso la disponibilità di un software che consenta di incrociare diverse tipologie di dati (es: società per ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, etc) e di rappresentare in forma grafica le relazioni esistenti fra le informazioni;
- **effettuare il download dei dati**, attraverso la disponibilità di un servizio web che renda disponibili, per elaborazioni "offline", i dati interrogati via web direttamente negli applicativi dell'utente;



- **effettuare analisi di confronto e di affidabilità finanziaria** di una società attraverso la disponibilità di un modulo di Rating accessibile via web che consenta di:
 - confrontare la rischiosità di una società e il suo cluster di appartenenza;
 - monitorare le performance di una società;
 - individuare i punti di forza e le criticità di una società.
- **avere a disposizione un servizio di Help in linea** per esigenze di supporto tecnico all'utilizzo della Piattaforma.

La Piattaforma dovrà, quindi, fornire:

- **uno strumento di BI** che consenta di:
 - individuare ed analizzare facilmente i gruppi (con azionisti o partecipate in Italia e all'estero) e le relazioni tra le aziende (visibili anche in forma grafica) per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence;
 - identificare il titolare effettivo e il soggetto economico o persona giuridica a capo della catena di controllo sia a livello nazionale che internazionale ed il collegamento a potenziali rischi di frode, valutando la possibilità di personalizzare la soglia minima in base alla quale definire lo stesso TO; in aggiunta sarebbe ottimale poter identificare gli azionisti più influenti e le possibili coalizioni di voto.

In particolare deve fornire i dati o le informazioni per analisi finalizzate a:

- l'individuazione di persone fisiche (esponenti) e aziende esposte a differenti categorie di rischi;
- l'individuazione di Persone Politicamente Esposte (PEP);
- l'individuazione di funzionari stranieri;
- l'individuazione del finanziamento del terrorismo;
- l'individuazione di Frodi;
- l'individuazione del riciclaggio di denaro;
- l'individuazione di corruzione;
- l'individuazione di traffico di droga;
- l'individuazione di reati collaterali;



- l'individuazione di traffico di armi;
 - l'individuazione di tratta di esseri umani;
 - il collegamento con il Beneficial Owner (titolare effettivo) e l'ultimo azionista di riferimento a livello globale ad un database delle sanzioni di livello internazionale per un controllo su eventuali implicazioni in reati di natura penale;
 - l'individuazione dei rappresentanti del Board of Directors e della struttura completa del gruppo societario (azionariato e partecipazioni) con il collegamento ad un database delle sanzioni di livello internazionale per un controllo su eventuali implicazioni in reati di natura penale;
 - l'impostazione di un sistema di alert che consenta di tenere sotto monitoraggio una lista di società e di impostare il sistema in modo da ricevere direttamente nella propria casella email tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di proprio interesse (disponibilità di nuove informazioni, variazioni nella struttura dell'azionariato, cambiamenti dello stato giuridico, modifiche del management etc.);
 - l'impostazione di indici e variabili personalizzati per analisi e valutazioni investigative e di intelligence;
 - la verifica di aspetti legati al rischio Paese;
 - l'individuazione del rischio del settore di appartenenza della società;
 - l'utilizzo di sistemi di alert integrati nel software per avere immediati aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse sottoposte a monitoraggio;
 - la possibilità di personalizzare e ponderare i profili di rischio sulla base di specifiche esigenze.
- **uno strumento che consenta l'esecuzione di analisi di Transfer Pricing (TP)** di gruppi societari, industriali e finanziari, italiani ed esteri, e che agevoli il processo di analisi economiche comparative sulla base di una metodologia compatibile con i più moderni approcci al TP sulla base dei principi descritti (Linee Guida OCSE) e nei Regolamenti di cui alla Sezione 482 del Codice Tributario degli Stati Uniti. Lo strumento dovrà consentire di:
 - individuare la tested party, ovvero la società oggetto dell'analisi;
 - identificare e personalizzare il set di società comparabili a livello mondiale (copertura territoriale, serie storica, settore di attività, dimensioni, etc.);



- catalogare le società indipendenti ovvero non appartenenti a gruppi societari;
- escludere le società non idonee all'analisi ed annotare le motivazioni dell'eliminazione;
- confrontare la tested party con il set di società comparabili;
- definire il proprio functional and risk profile;
- selezionare il metodo più appropriato per l'analisi e motivare le proprie scelte;
- integrare il complesso della documentazione associata ad una specifica operazione infragruppo o a diversi gruppi di operazioni;
- avere un accesso flat ed illimitato (senza alcuna restrizione e/o fee aggiuntiva) ai dati quantitativi e qualitativi delle imprese;
- accedere a dati storici, archiviati nel tempo.

4. Altre informazioni

Pur essendo richiesta una modalità flat di fruizione del servizio si stimano indicativamente, per l'utilizzo delle informazioni contenute in tale Banca Dati on line, 700 utenti.

Inoltre l'importo stimato per la gara è di circa 2,5 milioni di euro.

Domande – Questionario

1. Sareste interessati a partecipare all'iniziativa in oggetto?



2. Avete già partecipato ad iniziative analoghe promosse da soggetti pubblici? Se sì, indicare di quali tipologie. Quali sono i vostri principali segmenti di clientela (distinguendo tra il settore pubblico e quello privato)? Si prega di indicare i relativi contratti evidenziando il committente, la tematica, la durata dell'affidamento e gli specifici servizi previsti con il rispettivo valore.

3. Quali certificazioni possiede la Vostra azienda relativamente alla fornitura in oggetto? (Ad. Es. certificazione ISO, certificazioni di prodotto e/o tecnologia, ecc.).

4. Quante sono le società (nazionali ed internazionali) sulle quali siete in grado di fornire le informazioni anagrafiche e economico-finanziarie? Su quanti Paesi sono distribuite?

Si chiede di fornire l'elenco dei Paesi trattati e per i quali siete in grado di fornire informazioni anagrafiche e economico-finanziarie delle rispettive aziende.

Si chiede altresì di fornire un numero, anche eventualmente indicativo aggregato complessivo, delle società analizzate corrispondenti ai paesi e/o aree elencati, indicandone la tipologia.

5. Qual è l'ambito geografico nel quale opera la vostra azienda?



6. La vostra azienda è in grado di fornire copertura (indicare il livello di ‘completezza’) sulle seguenti tipologie di società?

- Società di capitali italiane;
- Pubbliche Amministrazioni italiane (Centrali, Locali, Indipendenti);
- Società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale);
- Ditte individuali italiane;
- Consorzi, Cooperative, Onlus, etc.;
- Società di capitali e non di capitali europee;
- Società di capitali e non di capitali extraeuropee.

Si chiede di indicare come livello di copertura almeno una percentuale stimata sul totale del dominio richiesto per le differenti tipologie elencate.

7. Con quale modalità e indicatori specifici siete in grado di rappresentare lo stato di salute finanziario e di solidità economica delle società che presentano bilanci pubblici, italiane e non?

Si chiede di descrivere/elencare le informazioni da poter rendere disponibili: es. bilanci, indicatori di bilancio, dossier economici, rating, classe di rischio, probabilità di default, ecc.



8. La Vostra azienda è in grado di erogare servizi a tariffazione flat per l'utilizzo, illimitato (per gli utenti) e senza restrizioni (ovvero limiti sull'utilizzo del servizio), di una piattaforma Banca Dati? Se sì, indicare con quali modalità operative.

9. Siete in grado di fornire, nell'ambito del servizio affidato, e analizzando dati presenti su Internet (portali web, rassegne stampa, ecc.), che includano anche operazioni di finanza straordinaria effettivamente concluse, annunciate e non ancora concluse ("rumors" su operazioni finanziarie), una rappresentazione della solidità economica di un'azienda operante su scala nazionale e/o internazionale? *Indicare se le informazioni fornite possano essere direttamente collegate, via hyperlink, ai report e alle informazioni di bilancio delle società oggetto di operazioni o potenziali operazioni di M&A, IPO, Private Equity e Venture Capital e relativi rumours di tutto il mondo.*
- Indicare inoltre la periodicità con cui sia eventualmente possibile fornire aggiornamenti su tali informazioni di rassegna stampa (es. giornaliera).*

10. Per la fornitura delle informazioni oggetto dell'iniziativa, per agevolare e velocizzare il processo di analisi comparativa e/o per consentire di effettuare ricerche mirate e analisi approfondite sui dati, utilizzate strumenti di mercato o proprietari? Indicare le caratteristiche degli strumenti, in entrambi i casi.



11. Oltre all'erogazione online delle informazioni oggetto dell'iniziativa, attraverso l'accesso ad una Piattaforma, siete in grado di fornire strumenti integrati di Business Intelligence che consentano di incrociare diverse tipologie di dati (es: di tipo anagrafico, dei bilanci, delle partecipazioni relative a società, italiane e estere, e dei dati sulle Pubbliche Amministrazioni)?

Si indichi inoltre se, con strumenti di Business Intelligence, integrati nella soluzione e messi a disposizione, sia possibile fornire le seguenti informazioni:

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI	<u>Disponibilità</u> (si/no)	<u>NOTE</u>
Rapporti tra gruppi societari, con azionisti o partecipate in Italia e all'estero anche oltre il decimo livello		
Relazioni tra le aziende per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence ed investigazione		
Identificazione della persona giuridica a capo della catena di controllo sia a livello nazionale che internazionale in modo da rendere agevole il collegamento a potenziali rischi di frode		
Confronto tra diverse tipologie di ricerche, ad esempio ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero		



dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, nome e carica dei manager, tipologia di azionisti e partecipazioni, quote di possesso dirette e indirette		
Affidabilità finanziaria di una società attraverso modelli di Rating/Scoring accessibili via web che consentano, ad esempio, di: <ul style="list-style-type: none">- Definire la rischiosità di una società e il suo cluster di appartenenza;- monitorare le performance di una società;- individuare i punti di forza e le criticità di una società		
Eventuali ulteriori informazioni		

12. Oltre all'erogazione online delle informazioni oggetto dell'iniziativa, siete in grado di fornire strumenti di Alert che consentano di tenere sotto monitoraggio una lista di società di interesse, con la possibilità di ricevere nella propria casella e-mail, le informazioni sulle posizioni di proprio interesse (es. variazioni nella struttura dell'azionariato, cambiamenti dello stato giuridico, modifiche del management etc.)?

Più in generale, esiste la possibilità di analizzare e monitorare, tramite l'impostazione di indici e variabili personalizzati, il rischio del settore di appartenenza della società o aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse?

13. Siete in grado di offrire funzionalità di esportazione dei dati, tramite Web Services o API o attivazione di download massivi anche off-line, in formati standard (Excel, CSV, TXT, HTML, ...)? Si indichino le principali modalità di accesso ed estrazione dei dati messe a disposizione.



14. Siete in grado di aggregare e standardizzare le informazioni internazionali? Se sì, indicare la tipologia di informazioni standardizzate (es. codici merceologici, settori di attività, ecc.).

15. Siete in grado di fornire servizi di supporto specialistico di tipo formazione/consulenza sui dati/servizi resi disponibili?

Si precisa che per servizio di supporto specialistico si deve intendere consulenza specialistica, training e formazione per supportare gli utenti nell'utilizzo della Piattaforma Banche Dati.

16. Per la corretta fruizione della banca dati, siete in grado di garantire, all'interno del servizio di consultazione, la manutenzione evolutiva e adeguativa della piattaforma?

Si specifica che per manutenzione evolutiva e adeguativa si intende:

- *allineamento evolutivo dell'ambiente tecnologico;*
- *allineamento evolutivo dovuto ad eventuali cambiamenti normativi;*
- *integrazione di informazioni su aziende estere, qualora non presenti in banca dati.*



17. Per lo svolgimento delle attività di personalizzazione, manutenzione Evolutiva/Adeguativa e supporto specialistico siete in grado di fornire le seguenti figure professionali ed, eventualmente, le relative tariffe giornaliere praticate?

(barrare con una X le figure disponibili)

<i>Figura professionale</i>	<i>SI</i>	<i>Tariffa (€)</i>
<i>Analista Funzionale</i>		
<i>Specialista di prodotto/tecnologia</i>		
<i>Programmatore</i>		
<i>Formatore</i>		
<i>Eventuale nuova figura (indicare quale)</i>		

18. Oltre alla disponibilità di informazioni anagrafiche e economico-finanziarie, fornite ulteriori servizi/informazioni a valore aggiunto? Se sì, si chiede di fornire una breve descrizione di ciascun servizio/informazione a valore aggiunto rispetto agli oggetti della presente iniziativa.

19. Fornite servizi che richiedono l'uso di licenze? Se sì, si chiede di fornire una breve descrizione di tali servizi e delle licenze che si richiedono. Si chiede, inoltre, di specificare il loro valore aggiunto rispetto al servizio di utilizzo della Piattaforma Banche Dati.

20. Siete in grado di fornire, per ciascuna società, a livello nazionale e internazionale, indicatori di solidità finanziaria? Se sì, siete in grado di fornirci una sintetica descrizione delle modalità di calcolo e dei provider che forniscono le valutazioni?



Si indichi inoltre se si è in grado di fornire ulteriori indicatori oltre a quelli individuati nel precedente capitolo “Breve descrizione dell’iniziativa” della presente consultazione:

INDICATORE	<u>Disponibilità</u> (si/no)	<u>NOTE</u>

21. Quanti e quali sono i criteri di ricerca che la vostra piattaforma rende disponibili via web per selezionare la/le società d’interesse?

22. Quanti sono i vostri Information provider? Che tipo di collaborazione avete con loro?



23. A quanto ammontano il fatturato annuo globale e quello specifico sulle PA realizzato dall’Azienda nell’ultimo triennio per la fornitura di informazioni anagrafiche ed economico finanziarie su società nazionali e internazionali?

In particolare, per il servizio di utilizzo di una piattaforma on-line e web-based di banche dati contenente informazioni anagrafiche e economico-finanziarie di società italiane e internazionali:

Anno	Fatturato globale	Fatturato specifico PA

24. Si richiede di indicare le modalità di pricing usualmente utilizzate, con particolare riferimento ad una tariffazione flat per l’utilizzo, illimitato (per gli utenti) e senza restrizioni.

25. Siete in grado di completare la tabella seguente (tabella A) con le informazioni relative alla “copertura” e le eventuali note? In caso di copertura “Si”, si chiede di indicare nelle note anche il numero delle società per le quali siete in grado di fornire informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie (es. indicare un numero assoluto, ad esempio circa 800.000, oppure una percentuale che corrisponde al grado di copertura, approssimativo, sul totale delle società esistenti).



Tabella A

TIPOLOGIE DI STRUTTURE SOCIETARIE	<u>Copertura</u> (si/no)	<u>NOTE</u>
Società di capitali italiane		
Pubbliche Amministrazioni italiane (Centrali, Locali, Indipendenti)		
Società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale)		
Ditte individuali italiane		
Consorzi, Cooperative, Onlus, etc.		
Società di capitali e non di capitali europee		
Società di capitali e non di capitali extraeuropee		
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA	<u>Copertura</u> (si/no)	<u>NOTE</u>
Contesto italiano:		
società di capitali		
società di persone e ditte individuali		
banche		
società di assicurazione		
Contesto europeo:		
imprese di capitali europee		
Contesto extraeuropeo:		
imprese internazionali (extraeuropee)		

26. Siete in grado di completare la tabella seguente (tabella B) con le informazioni relative alla “disponibilità” e le eventuali note? Per le informazioni disponibili si chiede di inserire la “tempistica di aggiornamento” (es: giornaliera, mensile, semestrale, annuale).



Tabella B:

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI PER CIASCUNA SOCIETA' ITALIANE	<u>Disponibilità</u> (si/no)	<u>Tempistica di aggiornamento</u>	<u>NOTE</u>
Informazioni anagrafiche/organizzative			
Assetto societario			
Informazioni economico/finanziarie, in particolare bilanci civilistici, indicatori di bilancio, rating e dossier economici (per le società di capitali), altro			
Indicatori di solidità finanziaria			
Informazioni sulle criticità gravi in merito allo status giuridico, standardizzato a livello internazionale			
Altre informazioni, acquisite anche da fonti web, ad es. su operazioni di finanza straordinaria, rumors di mercato o altro.			
Altre informazioni/moduli da poter rendere disponibili e indicate nella risposta alla domanda 20.			

27. Siete in grado di completare la tabella seguente (tabella C) con le informazioni relative alla “disponibilità” e le eventuali note? Per le informazioni disponibili si chiede di inserire la “tempistica di aggiornamento” (es: giornaliera, mensile, semestrale, annuale).

Tabella C:

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI PER CIASCUNA SOCIETA' EUROPEA E EXTRA-EUROPEA	<u>Disponibilità</u> (si/no)	<u>Tempistica di aggiornamento</u>	<u>NOTE</u>
Informazioni anagrafiche/organizzative			



Assetto societario			
Informazioni economico/finanziarie, in particolare: <ul style="list-style-type: none">- bilanci civilistici integrali delle ultime annualità,- bilanci riclassificati delle aziende europee- dati standardizzati di bilancio, indicatori di bilancio, rating e dossier economici delle società extra-europee			
Indicatori di solidità finanziaria			
Informazioni sulle criticità gravi in merito allo status giuridico, standardizzato a livello internazionale			
Altre informazioni, acquisite anche da fonti web, ad es. su operazioni di finanza straordinaria, rumors di mercato o altro.			
Altre informazioni/moduli da poter rendere disponibili e indicate nella risposta alla domanda 20.			

28. Considerando le informazioni elencate nelle tabelle precedenti (tabelle A, B e C), siete in grado di fornire dettagli (unità di misura e importo) per ciascuno dei servizi di seguito riportati?

Si ritengono comprese nelle valorizzazioni sotto riportate le seguenti informazioni:

- **Accesso a informazioni economico-finanziarie;**
- **Accesso a dati su indicatori di solidità finanziaria;**
- **Accesso a informazioni presenti su web su operazioni di finanza straordinaria (es. M&A, IPO, Private Equity, Venture Capital, ecc.).**

Utilizzo illimitato e senza restrizioni di una piattaforma on-line e web-based di Banche Dati contenente informazioni anagrafiche e economico finanziarie di società italiane e internazionali attraverso tariffazione flat



Servizio a canone	Unità di misura	Importo mensile
1) Utilizzo di una Banca dati delle PP.AA., Enti locali e società partecipate Italiane	...	€ 0,00
2) Utilizzo di una banca dati delle Società di capitali, ditte individuali, società di persone, banche, assicurazioni, ecc. Italiane		€ 0,00
3) Utilizzo di una banca dati delle Società europee ed extraeuropee		€ 0,00
4) Servizio personalizzato con elaborazione su algoritmi predeterminati (ad. esempio Titolare Effettivo cfr. punto 3 capitolo 2. Oggetto della presente consultazione)		€ 0,00
5) Accesso a modulo per Alert e monitoraggio (cfr. punto 3 capitolo 2. Oggetto della presente consultazione)		€ 0,00
6) Utilizzo degli strumenti accessori forniti (Business Intelligence, TP, ecc.)		
6.a Business Intelligence		€ 0,00
6.b Transfer Pricing		€ 0,00
6.c Altro		€ 0,00
7) Altri servizi		€ 0,00

Firma operatore economico

[Nome e Cognome]
