

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**ALLEGATO 5  
CAPITOLATO TECNICO**

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’UTILIZZO DELLA BANCA DATI DI INFORMAZIONI SOCIETARIE PER SOGEI ED. 2 – ID 2598**



## INDICE

INDICE .....	- 2 -
1. PREMESSA .....	- 4 -
1.1. Acronimi e definizioni.....	- 5 -
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	- 6 -
2.1. Normativa di riferimento.....	- 7 -
3. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA.....	- 9 -
3.1. Oggetto della fornitura .....	- 9 -
3.1.1. La disponibilità di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie .....	- 9 -
3.1.2. Supporto specialistico e formazione .....	- 10 -
3.2. Durata della fornitura .....	- 10 -
4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI .....	- 10 -
4.1. MODALITA' ON-LINE .....	- 10 -
4.1.1. Perimetro informativo.....	- 14 -
4.1.2. Informazioni anagrafiche/organizzative .....	- 15 -
4.1.3. Gare e appalti pubblici .....	- 17 -
4.1.4. Dati immobiliari e catastali .....	- 17 -
4.1.5. Informazioni economico-finanziarie .....	- 18 -
4.1.6. Indicatori di solidità finanziaria .....	- 18 -
4.1.7. Brevetti e proprietà intellettuale .....	- 19 -
4.1.8. Investimenti esteri .....	- 19 -
4.1.9. Informazioni sulle criticità .....	- 20 -
4.1.10. Rassegna stampa.....	- 20 -
4.1.11. Strumenti di analisi a supporto .....	- 20 -
4.2. MODALITA' OFFLINE .....	- 23 -
4.2.1. Flussi personalizzati .....	- 23 -
4.2.2. Flusso massivo .....	- 23 -
4.2.3. Flusso dati per i Monopoli .....	- 24 -
4.2.4. Flusso dati per il Dipartimento Finanze .....	- 24 -
4.2.5. Flusso dati per il Dipartimento del Tesoro .....	- 25 -
4.2.6. Flusso dati completo .....	- 25 -

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



4.2.7.	Variazioni al flusso dati.....	- 25 -
4.3.	MODALITA' B2B .....	- 26 -
4.4.	SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS.....	- 26 -
4.5.	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO .....	- 28 -
5.	METRICHE E DIMENSIONAMENTO.....	- 31 -
6.	MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	- 32 -
6.1.	Generalità .....	- 32 -
6.2.	Responsabile della Fornitura .....	- 32 -
6.3.	Modalità di consuntivazione .....	- 32 -
6.3.1.	Servizi in modalità continuativa .....	- 33 -
6.3.2.	Servizi in modalità progettuale a consumo .....	- 34 -
6.4.	Livelli di servizio.....	- 35 -
6.5.	Avvio, consegna e collaudo .....	- 36 -
6.6.	Luogo di lavoro .....	- 37 -
6.7.	Figure professionali .....	- 38 -
7.	GOVERNO DELLA FORNITURA .....	- 38 -
7.1.	Cruscotto di monitoraggio.....	- 38 -
7.2.	Verifica di conformità .....	- 39 -
7.3.	Azioni contrattuali .....	- 40 -
7.3.1.	Rilievi .....	- 40 -
7.3.2.	Penali .....	- 40 -



## 1. PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche ed i requisiti di fornitura riguardanti il servizio di messa a disposizione di una piattaforma per una Banca Dati on-line inerente informazioni societarie che permetta a SOGEI di effettuare ricerche ed analisi su informazioni anagrafiche ed economico – finanziarie di società di capitali, pubbliche amministrazioni, società di persone, banche e assicurazioni a livello nazionale ed internazionale oltre al servizio di supporto specialistico funzionale all'analisi delle informazioni della banca dati.

I requisiti dell'acquisizione sono basati sulle esigenze espresse dalla SOGEI.

Tutte le previsioni relative ai servizi, al loro relativo dimensionamento, alle modalità di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente documento e nella relativa appendice, rappresenteranno requisiti minimi della fornitura. Sono parte integrante del Capitolato tecnico le seguenti appendici:

- **Appendice 1 - Profili professionali**
- **Appendice 2 - Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio**
- **Appendice 3 - Indicatori di qualità**

Ciò comporta che, in fase di esecuzione, il mancato rispetto di quanto specificato nel presente documento e nelle sue appendici, oltreché di quanto previsto nel Contratto, costituirà inadempimento contrattuale e determinerà l'applicazione delle azioni contrattuali previste.



## 1.1. Acronimi e definizioni

<b>Aggiudicatario ovvero Impresa ovvero Fornitore</b>	La società fornitrice, aggiudicataria dell'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
<b>Contratto</b>	il contratto che verrà stipulato tra SOGEI e l'Impresa aggiudicataria, recante le clausole che disciplineranno i rapporti giuridici tra le parti (SOGEI e Impresa) nell'esecuzione del Servizio.
<b>Fornitore ovvero Aggiudicatario</b>	Società (o raggruppamento di Società) che risulterà aggiudicataria della procedura che sarà indetta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente documento, individuata indifferentemente dal termine Impresa o dal termine Fornitore.
<b>Fornitura</b>	Il complesso delle attività e dei servizi che la Committente richiederà nella procedura che sarà indetta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
<b>Giorno persona</b>	Unità di misura utilizzata per indicare l'effort erogato o pianificato per eseguire un servizio; il numero di ore lavorabili giornaliere è posto convenzionalmente pari a 8.
<b>Malfunzionamento</b>	Qualsiasi anomalia funzionale e, in ogni caso, ogni difformità di quanto acquisito rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso o alle specifiche del presente documento.
<b>SOGEI ovvero Committente</b>	SOGEI S.p.A.
<b>M&amp;A</b>	Mergers&Acquisitions, informazioni relative alle operazioni in cui la proprietà delle imprese, altre organizzazioni imprenditoriali o le loro unità operative vengono trasferiti o combinati.
<b>Piattaforma</b>	L'infrastruttura software per la fruizione della banca dati
<b>Responsabile della fornitura</b>	La persona che sarà individuata dall'Aggiudicatario come interlocutore di SOGEI e responsabile di tutte le attività contrattuali.
<b>Rilievo</b>	Azione di avvertimento da parte di SOGEI conseguente al mancato rispetto degli impegni assunti da parte del Fornitore. L'emissione di rilievi può riguardare qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato.
<b>RUP/DEC</b>	Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto che hanno ruoli e funzioni definiti all'art.31 del d.lgs 50/2016
<b>Servizio/i</b>	Prestazione/i dovuta/e in esecuzione del contratto.
<b>Amministrazione</b>	Si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



	Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica.
--	---

## 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si precisa che il contesto descritto è quello esistente alla data di stesura del presente documento, pertanto, a inizio fornitura, nel caso di una rivisitazione dei processi, saranno fornite al Fornitore tutte le informazioni aggiornate per l'avvio delle attività.

Attualmente, Sogei e le Amministrazioni (Area Finanze, RGS, Presidenza del Consiglio dei Ministri) dispongono di un contratto che, oltre alla fruizione della Piattaforma Banche Dati, permette di effettuare un'estrazione personalizzata di dati in modalità batch e periodica, per successive analisi off-line. In sintesi, nell'ambito dell'attuale contratto, la Sogei e le Amministrazioni possono accedere, visualizzare ed elaborare informazioni relative a:

- 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;

per un totale di oltre 400 milioni di aziende - di cui almeno 40 milioni con informazioni finanziarie dettagliate.

Nello specifico i servizi di cui dispongono attualmente le Amministrazioni sono:

- Utilizzo della Banca dati di Imprese Italiane
- Utilizzo della Banca dati di Imprese internazionali
- Flusso dati personalizzato per consentire elaborazioni statistiche
- Flusso dati personalizzato per consentire controlli amministrativi e tributari
- Transfer Pricing (TP)
- Business Intelligence (BI)
- Rating (RT)

Attualmente il 69,61% delle ricerche ed interrogazioni puntuali sulle società, effettuate in prima istanza, sono su società estere".

Nel presente documento è descritta la fruizione dei servizi di accesso "online" in modalità illimitata e il cui perimetro informativo viene descritto nella sezione "MODALITA' ONLINE", oltre alla normale fruizione della banca dati in modalità offline. Rispetto a quest'ultima si forniscono ulteriori dettagli sui requisiti funzionali. I dati oggetto della fornitura



verranno trattati al fine di garantire un supporto aderente alle diverse richieste ed esigenze informative avanzate dalle Amministrazioni.

La fornitura massiva attualmente a disposizione ha un aggiornamento di tipo semestrale, prevedendo per i dati economico-finanziari una profondità storica di 10 anni.

## 2.1. Normativa di riferimento

Trova applicazione la normativa relativa al titolare effettivo.

Ai sensi dell'art.3 comma 6 della direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

A. In caso di società, si intende:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.

Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta.

2. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto 1), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto 1) e del presente punto.

B. In caso di trust, si intende:

1. il costituente;

2. il o i «trustee»;

3. il guardiano, se esiste;

4. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;



5. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

C. In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).





### 3. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

#### 3.1. Oggetto della fornitura

Le componenti oggetto della presente fornitura sono:

##### 3.1.1. 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 modalità:

3.1.1.1. **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 e del numero di informazioni interrogate (es: società italiane e/o estere) e, per le società estere, del Paese della società interrogata;

3.1.1.2. **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.

La Sogei si riserva la facoltà di dismettere i flussi personalizzati relativi alle 3 amministrazioni, anche in tempi diversi, a partire da 1 anno dopo la prima ricezione; ciò comporterà la dismissione anche dei pagamenti dei corrispettivi.

Il flusso dati massivo conterrà la serie storica di almeno dieci anni e sarà tale da garantire una fornitura massiva completa. Per i tempi di aggiornamento e le modalità di trasmissione dei flussi si rimanda alla sezione 4.2

3.1.1.3. **Servizio personalizzato RGS:** 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 rappresentanti, 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.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



### **3.1.2. 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. Si richiede a tale scopo un monte di giornate pari a 500. Tale servizio verrà fornito in modalità "a consumo".

## **3.2. Durata della fornitura**

La presente iniziativa ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla "Data di attivazione dei servizi", comunicata da SOGEI al Fornitore successivamente alla stipula del Contratto.

È prevista altresì la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

## **4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

### **4.1. MODALITA' ON-LINE**

La fornitura di informazioni in modalità online dovrà soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- **Completezza delle informazioni**

Le banche dati da mettere a disposizione dovranno essere complete e aggiornate, con riferimento alle informazioni richieste dal presente Capitolato. In particolare, le basi dati dovranno comprendere tutte le informazioni sulle imprese e sulle persone fisiche depositate a norma di legge e rese disponibili dalle fonti ufficiali di riferimento o ricavabili attraverso elaborazioni delle informazioni presenti nelle suddette fonti ufficiali di riferimento:

- Registro delle Imprese;
- Registro Informatico dei Protesti;
- Bilanci, Elenchi soci e Atti Ufficiali depositati presso le CCIAA;
- Conservatorie dei Registri Immobiliari (RRII);
- Decreti Ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS);
- "Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti" presentate alla CONSOB ai sensi dell'ART.120

D.LGS. 58/98;

- dati messi a disposizione dall'Ente italiano di accreditamento (Accredia);
- banche dati catastali dall'Agenzia delle Entrate.

Per le imprese estere la completezza delle informazioni deve essere compatibile con la loro effettiva disponibilità e con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.



- **Profondità storica**

Ove non diversamente specificato, la profondità storica deve essere almeno pari a quella prevista dalle fonti ufficiali di riferimento.

- **Frequenza degli aggiornamenti**

La frequenza degli aggiornamenti deve essere temporalmente allineata a quella consentita dalle fonti ufficiali per le seguenti fonti:

- Banca dati catastale dell'Agenzia delle Entrate;
- Registro informatico dei protesti.
- Ove non diversamente specificato, negli altri casi si richiede una frequenza di aggiornamento con un ritardo massimo di sette giorni solari rispetto a quella consentita delle fonti ufficiali.
- Per quanto riguarda i documenti relativi ai Bilanci, si richiede una frequenza di aggiornamento con un ritardo massimo di 60 giorni solari rispetto a quella consentita delle fonti ufficiali.

- **Usabilità**

Al fine di garantire adeguati livelli di produttività e di soddisfazione degli utenti nonché minori costi di formazione e di supporto, è essenziale che la piattaforma web per il servizio online sia progettata per offrire un'efficiente "procedura di navigazione" (estrazione, consultazione, collegamento, esportazione) delle informazioni secondo i requisiti minimi di seguito specificati. L'interfaccia utente dovrà essere chiara, semplice da usare, coerente; dovrà rendere disponibili funzionalità di help in linea. Dovrà altresì prevedere l'utilizzo di hyperlink per "navigare" rapidamente tra le diverse funzionalità offerte.

I parametri di input per le ricerche dovranno poter essere sia digitabili direttamente dall'utente, sia selezionabili da una lista o da appositi check-box.

La "procedura di navigazione" deve disporre di un'efficiente funzione di ricerca delle informazioni (es. società, gruppi, persone...). A seguito dell'immissione e/o della selezione di un codice di dettaglio di informazioni (o di una data, o di un nome, o di una parte di esso), oppure di un'indicazione aggregata (settoriale, territoriale, dimensionale) la procedura dovrà poter reperire la/le informazioni cercate.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti descritti nel presente Capitolato devono essere resi disponibili almeno i dati presenti nelle seguenti fonti ufficiali di riferimento:

- Registro delle Imprese;
- Registro Informatico dei Protesti;
- Bilanci, Elenchi soci e Atti Ufficiali depositati presso le CCIAA;
- Conservatorie dei Registri Immobiliari (RRII);
- Decreti Ministeriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS);
- "Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti" presentate alla CONSOB ai sensi dell'ART.120 D.LGS. 58/98;
- dati messi a disposizione dall'Ente italiano di accreditamento (Accredia);
- banche dati catastali dall'Agenzia delle Entrate.



La Società aggiudicataria dovrà fornire a Sogei, su richiesta, dei report che attestino gli accessi quotidiani effettuati alla banca dati oppure mettere a disposizione funzionalità di interrogazione statistiche degli accessi alla Banca Dati direttamente sulla piattaforma della Banca Dati.

Tali report dovranno contenere almeno le informazioni relative al numero assoluto e percentuale delle ricerche/interrogazioni effettuate in prima istanza su società estere ed italiane.

Tale funzionalità dovrà essere resa disponibile entro 30 (trenta) giorni solari dalla “Data di accettazione della Banca Dati” pena l’applicazione della penale IQ05 -Ritardo nella consegna dei prodotti di cui all’Appendice “Indicatori di qualità”.

La medesima penale verrà applicata nel caso di mancata o ritardata produzione dei report in questione secondo la cadenza trimestrale prevista.

Tale report trimestrale, unitamente all’esito positivo della verifica di conformità per l’utilizzo della banca dati, dovrà essere allegato a ciascuna fattura e costituirà condizione essenziale ai fini del relativo pagamento.

Alla conclusione del contratto, ai fini dell’ultima verifica di conformità, dovrà inoltre essere messo a disposizione di Sogei un report riepilogativo del numero complessivo delle interrogazioni effettuate, con indicazione percentuale di quello relativo alle Imprese estere.

Di seguito viene elencato l’insieme minimo delle informazioni da rendere disponibili:

- news: come indicato nel successivo sotto paragrafo 4.1.10, relative alle aziende italiane e non italiane (ad es. aziende non italiane che ricoprono il ruolo di acquirer e/o target e/o vendor);
- per ciascuna azienda dovrà essere fornito il nominativo e/o la ragione sociale dei rispettivi GUO (soggetto beneficiario a capo della catena di controllo), DUO (ultimo azionista nel mercato domestico) e del Beneficial Owner o Titolare effettivo e dei membri del consiglio di amministrazione (tale informazione dovrà essere associata ad ogni azienda italiana ed estera);
- per ciascuna azienda dovrà essere disponibile un collegamento a tutte le eventuali informazioni di operazioni di finanza straordinaria (M&A, venture capital, IPO, private equity, etc.). Tali informazioni dovranno essere sempre aggiornate.

Inoltre, le informazioni dettagliate sulle aziende dovranno comprendere:

- rapporti settoriali e di analisi di Marketing su settori di attività ed aziende;
- per le analisi benchmark, report contenenti dati macroeconomici a livello di singolo Paese;
- marchi e brevetti depositati da ciascuna azienda, a livello internazionale. Tali dati dovranno essere collegati, via hyperlink, alle aziende oggetto della fornitura; il collegamento dovrà restituire come input il documento originale nel quale vengono indicati i dettagli e/o le specifiche dei marchi e/o dei brevetti;
- per ciascuna azienda italiana ed estera, bisognerà restituire un’informazione che attesti l’eventuale presenza e/o segnalazione nelle seguenti fonti: liste di antiterrorismo dell’Unione Europea, del Dipartimento Tesoro USA, della Commissione USA 1267 (Talebani e Al Qaida), database delle persone politicamente esposte (PEPs); lista dei paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo del MEF.
- serie storica (almeno degli ultimi 10 anni disponibili) dei certificati di rendiconto consuntivo e certificati preventivi in formato digitale di tutti i comuni e le province italiane;



- per ciascun comune e ciascuna provincia i dati presenti nel certificato di rendiconto consuntivo dovranno essere rappresentati sia per competenza che per cassa (accertamenti, riscossioni in conto competenza, riscossioni in conto residui per le Entrate e impegni, spese in conto competenza e residui passivi per le Spese).

I dati dovranno essere disponibili secondo un modello omogeneo che tenga conto delle voci così come pubblicate da fonti del Ministero dell'Interno.

Per ciascun comune dovrà essere disponibile un modello di Rating che valuti la sana gestione finanziaria, in particolare l'analisi degli equilibri principali del bilancio e della situazione debitoria di breve e lungo periodo attraverso indicatori chiaramente identificati. Il Rating e gli indicatori che lo compongono dovranno poter essere esportati nei diversi formati (excel, pdf, word).

Il modello di Rating dovrà poter essere corredato anche da dati qualitativi e attuali al fine di colmare il gap informativo fra la situazione attuale e il momento in cui è reso pubblico il certificato di rendiconto consuntivo.

Per ciascun comune e ciascuna provincia dovrà essere disponibile la mappatura di tutte le società partecipate dall'Ente fino al decimo livello di partecipazione dell'Ente azionista nel capitale della società.

Oltre ai dati disponibili presso il sistema camerale, si richiedono ulteriori informazioni dettagliate, provenienti da fonti ufficiali e non ufficiali raccolte da altre fonti (web, social, news online).

Le ulteriori informazioni richieste sono:

- Descrizione generale dell'azienda;
- Storico;
- Linea di business principale;
- Linea di business secondaria;
- Attività principale;
- Attività secondaria;
- Principali prodotti e servizi;
- Stima dimensione;
- Strategia organizzazione e policy;
- Alleanze strategiche;
- Socio di un network;
- Principali marchi;
- Principale stato;
- Principali Stati o regioni straniere;
- Principali siti di produzione;
- Principali siti di distribuzione;
- Principali siti di rappresentanza;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



- Clienti principali;
- Società artigiana.

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 in maniera da rispondere alle esigenze informative e funzionali delle Amministrazioni interessate.

#### **4.1.1. 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 60 milioni di imprese europee;

Per quanto riguarda il contesto extraeuropeo:

- almeno 320 milioni di imprese extraeuropee.

In particolare, la Piattaforma dovrà garantire la disponibilità via web, per singola società, di tutte le tipologie di informazioni attualmente interrogabili ovvero:

- informazioni anagrafiche/organizzative;
- informazioni economico/finanziarie, in particolare i bilanci civilistici integrali delle ultime annualità;
- indicatori di solidità finanziaria;
- rassegna stampa
- informazioni sulle criticità (pregiudizievoli ed altri eventi di conservatorie, procedure concorsuali giudiziarie e fallimenti, protesti)



#### **4.1.2. 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;
- Informazioni su potenziali acquisizioni, cessioni e fusioni;
- Dettagli sui deal e rumours di M&A con copertura globale;



- identità dell'azionista (codice identificativo: Codice Fiscale, Partita IVA, etc.);
- denominazione della controllata;
- percentuali Diretta/Indiretta/Totali/Integrate 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;
- Azionista di riferimento (domestico e globale): vi dovrà essere la possibilità di risalire la catena degli azionisti, indicando 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 e/o auto partecipazioni; in merito si richiede l'utilizzo di un tool grafico che permetta un'analisi immediata delle relazioni a livello nazionale e internazionale della catena di controllo riferita a TE
- 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 consigli di amministrazione, comitati e manager, in generale quindi 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;
- residenza;
- 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:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico





- 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; nello specifico, si richiede una funzionalità di raccordo tra il codice identificativo nazionale (es. codice fiscale italiano) e un codice identificativo univoco assegnato alle persone fisiche, così da poter definire automaticamente una mappatura dei ruoli detenuti da ciascuna di queste a livello globale e, dunque, le relative connessioni a società o gruppi societari in tutto il mondo;
- caratteristiche del ruolo (job title, ruolo attuale o precedente, data inizio e fine carica).

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.

#### **4.1.3. 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

#### **4.1.4. 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.



#### **4.1.5. 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.

#### **4.1.6. Indicatori di solidità 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), definita tenendo conto non solo di fattori di bilancio, ma anche di fattori legati al settore e/o all'andamento del ciclo economico;
- Rating Implicito, indicatori di contribuzione al rischio, Loss Given Default;
- 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 i predetti indicatori 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.).

#### **4.1.7. Brevetti e proprietà 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.

#### **4.1.8. 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 transnazionali 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.

#### **4.1.9. Informazioni sulle criticità**

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.

Per tutte le società, laddove disponibile, si richiede di fornire evidenza dello Status Giuridico.

#### **4.1.10. 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.

#### **4.1.11. Strumenti di analisi a supporto**

In aggiunta alle funzionalità di base, rientrano nelle caratteristiche principali della Piattaforma 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 TE; 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;
  - Definizione delle partecipazioni dirette/integrate/indirette, in presenza di strutture circolari e/o auto-partecipazione;
  - 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;
- analizzare il rischio di controparte;
- valutare le condizioni economiche di mercato da applicare alla transazione analizzata.

## **4.2. MODALITA' OFFLINE**

La modalità offline di fruizione delle informazioni consiste nella messa a disposizione delle medesime informazioni contenute nella modalità online di utilizzo della Piattaforma (vedi cap.3).

La fornitura prevede, almeno in una fase iniziale e in continuità con l'attuale condizione, l'invio di tre flussi personalizzati per Amministrazione e un flusso massivo.

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

Il fornitore dovrà garantire la qualità globale dei dati eliminando possibili incongruenze sui dati di origine e/o derivati.

Di seguito si riportano una serie di attività previste nell'ambito del servizio, sottolineando che Sogei si riserva di modificare e integrare tale elenco sulla base delle necessità che potranno intervenire nel corso della fornitura:

- verifica delle fonti dati;
- assicurazione della consistenza dei dati (integrità, omogeneità, univocità, ecc.);
- integrazione dei dati mancanti;
- gestione delle eccezioni durante le fasi di trasferimento dei dati;
- analisi delle cause di errore durante le fasi di trasferimento dati.

Resta inteso che il Fornitore dovrà rendere disponibili all'interno dei flussi dati le informazioni rese disponibili sulla Piattaforma Banche Dati stessa.

Di seguito le "Modalità di fornitura" dei flussi dati in modalità Off-line.

### **4.2.1. Flussi personalizzati**

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei flussi personalizzati, definite all'avvio dell'esecuzione del contratto, si richiedono le seguenti possibilità:

- Invio massivo mediante SFTP: a tal proposito il fornitore dovrà assicurare l'esecuzione e il controllo del buon esito dei job batch secondo le tempistiche richieste, curando ogni eccezione o causa di errore durante gestione delle eccezioni durante le fasi di caricamento dei dati;
- Condivisione dei dati mediante supporto fisico qualora le dimensioni degli stessi lo consentano;

### **4.2.2. Flusso massivo**

Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione del flusso massivo, definite all'avvio dell'esecuzione del contratto, si richiede l'invio massimo mediante SFTP, così come già specificato per i flussi personalizzati al sottoparagrafo 4.2.1.

In aggiunta, si richiede anche la condivisione dei dati su una piattaforma in cloud così da permettere a Sogei di poter effettuare direttamente lo scarico degli stessi sulla propria infrastruttura, consentendo, inoltre, in base alle esigenze manifestate da Sogei stessa, il download dei dati ogniqualvolta vi siano aggiornamenti da parte del provider, senza dover attendere così l'invio del nuovo flusso secondo le tempistiche concordate a priori.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



### 4.2.3. Flusso dati per i Monopoli

Il flusso dati per i Monopoli viene richiesto per rispondere alle specifiche necessità di analisi “offline” di cui necessitano i Monopoli, riguardanti società italiane ed estere (europee ed extraeuropee), per due distinti “blocchi informativi” (c.d. Universi) inerenti:

- Concessionari;
- Gestori, Esercenti e Punti vendita.

La tempistica del flusso informativo dipende dai tempi di aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e quindi il flusso dovrà essere:

- Mensile, per i Concessionari;
- Semestrale, per i Gestori, Esercenti e punti vendita.

I suddetti blocchi informativi dovranno essere contenuti nel flusso dati personalizzato che dovrà contemplare, per ciascuno dei blocchi informativi sopra riportati, le seguenti informazioni:

- Anagrafica/organizzativa;
- serie storica (almeno gli ultimi 10 anni disponibili) dei bilanci in formato digitale di tutte le aziende italiane obbligate al deposito dei rispettivi bilanci presso le rispettive camere di commercio (società di capitali). Tali dati dovranno essere disponibili secondo le vigenti normative italiane in materia di deposito bilanci;
- per ciascuna azienda in contabilità semplificata, il dettaglio dei debiti e dei crediti prelevato dalla rispettiva nota integrativa; tale dettaglio dovrà essere presente nel modello di bilancio;
- serie storica (almeno gli ultimi 10 anni disponibili) dei bilanci in formato digitale (esportabile in excel, access, pdf, txt, etc.) di tutte le aziende estere obbligate al deposito dei rispettivi bilanci e/o documenti; tali dati dovranno essere disponibili secondo un modello omogeneo riconosciuto a livello internazionale che sia in grado di confrontare aziende di paesi diversi;
- serie storica (almeno gli ultimi 10 anni disponibili) dei bilanci in formato ottico - in pdf - comprensivi di nota integrativa e relazione sulla gestione di tutte le aziende italiane obbligate al deposito dei rispettivi bilanci presso le rispettive camere di commercio (società di capitali);
- serie storica (almeno gli ultimi 10 anni disponibili) dei bilanci in formato ottico -in pdf -comprensivi della documentazione originale depositata di tutte le aziende estere obbligate al deposito presso le rispettive fonti/istituzioni ufficiali.

### 4.2.4. Flusso dati per il Dipartimento Finanze

Il flusso dati personalizzato per il Dipartimento Finanze dovrà consentire a Sogei di eseguire successivamente le elaborazioni statistiche “offline” utili agli utenti del Dipartimento Finanze.

Il Dipartimento Finanze, infatti, ha l'esigenza di supportare lo svolgimento della propria attività istituzionale di governo del sistema fiscale attraverso una efficace predisposizione ed analisi dei dati statistici ed una tempestiva valutazione degli effetti di modifiche della legislazione tributaria.

Il bilancio di esercizio delle società di capitali italiane mette a disposizione un dettaglio di informazioni relative all'esercizio economico superiore rispetto a quello della dichiarazione dei redditi. Il loro utilizzo è previsto nell'ambito del processo di aggiornamento dei modelli di micro simulazione Ires e Irap.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico





I dati civilistici dei bilanci sono utilizzati inoltre per specifiche stime e richieste relative ai comparti assicurativo e bancario -in molti casi non presenti o presenti con un minore dettaglio nel quadro RS di Unico Società di Capitali. -delle società quotate in borsa nonché in numerose valutazioni nelle quali è necessario l'utilizzo di variabili contabili civilistiche.

E' necessario provvedere all'aggiornamento dei dati contabili attualmente disponibili e quindi garantire la continuità della base informativa al fine di consentire a Sogei di predisporre, in continuità al servizio precedente, l'adeguamento dei modelli previsionali Ires ed Irap.

Per il loro utilizzo è altresì necessario che i dati contabili siano forniti in formato elaborabile e in modalità massiva. Le informazioni da rendere disponibili all'interno del flusso dati sono quelle contabili presenti nei prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico dei bilanci di esercizio delle società di capitali rispondenti alla IV Direttiva CEE, e negli specifici prospetti predisposti per le imprese assicuratrici e le società bancarie, comprese le banche cooperative.

#### **4.2.5. Flusso dati per il Dipartimento del Tesoro**

Il Dipartimento del Tesoro, per le attività di analisi e ricerca economica svolte dalla Direzione I, necessita dell'acquisizione di un servizio di banche dati economico-finanziarie attraverso la fornitura semestrale di un flusso dati (anche su hard disk o supporti equivalenti) contenente informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie di estremo dettaglio e livello di disaggregazione, relative alle società italiane (tutte le società di capitali) ed europee.

La periodicità di fornitura dei dati contenuti nel flusso personalizzato è semestrale.

#### **4.2.6. Flusso dati completo**

Nell'ambito delle attività antifrode, con l'obiettivo di abilitare in modalità "offline" interrogazioni complesse, il traversing dei network societari e lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata – tutti scenari tesi all'individuazione di possibili correlazioni tra soggetti attenzionati dalle strutture investigative delle Amministrazioni – Sogei ha necessità della fornitura di una base informativa, non limitata al contesto nazionale ma estesa ai contesti europeo ed extra europeo, con riferimento a diverse tipologie di strutture societarie come specificato nel paragrafo 4.1.1 Perimetro informativo.

La predisposizione del flusso dati completo e l'estrazione periodica dei dati per assicurarne l'allineamento con gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella Piattaforma Banche Dati, ha lo scopo di mettere a disposizione di Sogei tutte le informazioni fruibili anche nella modalità online.

Tale flusso dati, quindi, per tutte le aziende italiane, europee ed extra europee, dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nei sottoparagrafi da 4.1.1 a 4.1.11.

Considerando la natura delle informazioni richieste, e il rapido aggiornamento delle stesse al passare del tempo, si richiede che la fornitura dei dati avvenga almeno con cadenza mensile. Ne sono un esempio le informazioni di tipo anagrafico/organizzativo, che sono sottoposte a variazioni piuttosto frequenti.

In aggiunta, dovrà essere possibile richiedere, in base alle esigenze, aggiornamenti delle informazioni anche su base quindicinale.

#### **4.2.7. Variazioni al flusso dati**

La Committente, al fine di garantire una risposta adeguata a possibili nuove esigenze manifestate dalle Amministrazioni afferenti, potrà avvalersi della facoltà di richiedere delle integrazioni evolutive/adeguate **(con aggiunta o eliminazione informazioni)** ai flussi dati che già riceve, nella misura massima del 10% rispetto al numero dei tracciati. **Tale variazione sarà corrisposta al fornitore attingendo dalla quota prevista nel supporto.**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



### 4.3. MODALITA' B2B

Per rispondere alle esigenze di business in modo flessibile, si richiede la possibilità di poter ottenere lo stesso perimetro informativo di cui al paragrafo 4.1 relativo alla modalità online, attraverso l'implementazione di servizi API e/o altri servizi web.

### 4.4. SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS

Per l'identificazione del **Titolare Effettivo** (di seguito TE), riferito ad un numero stimato di 500.000 aziende e la gestione degli aggiornamenti ad esso riferiti, si richiede un servizio di "data providing" accessibile attraverso API per acquisire in modalità real-time, con tempi di risposta tra zero e 10 secondi, i pacchetti di dati relativi alle aziende controllate e ai titolari effettivi.

Il servizio personalizzato RGS deve rispondere puntualmente a ciascun requisito indicato nel presente capitolo.

Le interrogazioni possono avvenire attraverso le seguenti **chiavi di ricerca**:

- Dati societari univoci: Codice Fiscale, Partita IVA;
- Dati societari per similitudine: Nome della Azienda

Il servizio per l'identificazione del TE deve operare con un **algoritmo** già in uso al mercato, e che alla data della presente procedura risulta:

1. Conforme con Normativa Italiana Antiriciclaggio e Antifrode
2. Conforme con Normativa Europea Antiriciclaggio e Antifrode
3. Capace di identificare automaticamente il TE in più del 95% dei casi
4. Adattabile parametricamente rispetto a Policy e Regolamenti specifici adottati dalla RGS (es. art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d));
5. Capace di gestire automaticamente, attraverso regole specifiche, l'identificazione del TE in casi particolari quali:
  - Società con controllante estera o appartenenti a gruppi internazionali
  - Società estere non residenti
  - Società residenti detenute da soggetti esteri
  - Società detenute anche parzialmente da enti pubblici
  - Cooperative
  - Consorzi
  - Fondazioni
  - Associazione
  - Circolarità di quote tra soggetti
  - Quote in usufrutto o pegno

Si precisa che per individuare il Titolare Effettivo l'algoritmo 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 restituire, per ciascuna Azienda interrogata, i seguenti **risultati in output**:

- Rappresentazione grafica della catena di risalita dell’ultimo beneficiario
- Scheda anagrafica dell'impresa
- Classificazione attività (es. Ateco)
- Variazioni cronologiche dell'impresa rispetto alla attività svolta
- Informazioni costitutive dell'impresa
- Statuto registrato dall'impresa
- Eventi negativi rilevati (es., protesti, pregiudizievoli e procedure in corso) sull'impresa, sui soci ed esponenti
- Rating di legalità dell'impresa
- Eventi di fusione, scissione e trasferimento quote societarie dell'impresa
- Bilanci ultimo anno e anni precedenti
- Unità locali dell'impresa, anche all'estero
- Elenco soci, quote e dati anagrafici
- Per ogni esponente, elenco di ogni altra impresa dove il soggetto opera attraverso quote di partecipazione o cariche aziendali
- Gruppo aziendale di appartenenza, nazionale ed internazionale
- Dettaglio di tutte le imprese italiane ed estere facenti parte del gruppo, relazioni gerarchiche e di controllo tra le stesse
- Quadro economico-finanziario del gruppo aziendale di appartenenza dell'impresa
- Per ogni impresa appartenente al gruppo aziendale, indicazione del Paese estero dove viene regolata la fiscalità dell'impresa (tassazione)
- Legali rappresentanti e poteri di firma, con dati anagrafici e informazioni complete sui poteri ufficiali del soggetto nell'impresa
- Titolari effettivi, con catena di risalita sia italiana che internazionale e dati anagrafici dei soggetti
- Informazioni delle imprese che hanno quote all'interno della catena societaria analizzata automaticamente nella risalita del titolare effettivo)
- Notizie di stampa sull'impresa
- Notizie di stampa appartenenti alla tipologia "adverse media" su impresa, Titolari Effettivi e Legali Rappresentanti, in riferimento a reati o indagini

I **risultati in output** devono essere rappresentati attraverso:

- Grafico con rami che portano al/ai TE
  - Indicazione della % su ogni ramo di risalita (metodo standard)
  - Indicazione carica del soggetto (metodo residuale)
  - Indicazione ragione sociale di ogni soggetto
  - Indicazione Codice Fiscale di ogni soggetto
  - Indicazione della Paese estero in caso di soggetto estero
- Tabella con dati anagrafici del/dei TE:
  - Nome e Cognome
  - Codice Fiscale (laddove previsto)
  - Luogo e data di nascita
  - Indirizzo
  - Quota ownership
  - Carica (in caso di metodo residuale)

La **reportistica a corredo** deve essere in formato .PDF e caratterizzata da:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento dei servizi per l’utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



- Struttura con Indice e relative sezioni
- Timestamp (data e ora)
- Indicazione della fonte di riferimento per ogni dato fornito
- Indicazione, in caso di match con lista, del nome della Lista, del provider tecnico, della data in cui la posizione è entrata nella lista e del livello di match

**Il servizio deve poter consultare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia fonti informative Italiane che Internazionali:**

- Lista PIL
- Elenco società fiduciarie
- Liste Antimafia
- Informazioni catastali
- Informazioni camerali
- Archivio soci e dati negativi (Infocamere)
- Liste società quotate
- Liste Consob
- Bilanci
- Note integrative
- Banca dati proprietaria
- Banca dati SCIPAFI
- Banca dati Adverse Media
- Protesti/ reati/ condanne giudiziali
- Liste “Bad Press” antiriciclaggio
- Liste PEP
- Sanzioni
- Blacklist Antiterrorismo
- Distribuzione geografica italiana del rischio riciclaggio (tabella Province per uso eccessivo di contante, sulla base dell’indicatore di rischio elaborato e presentato nel documento “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, Comitato di Sicurezza Finanziaria – del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

**Il servizio deve garantire il monitoraggio automatico sulle variazioni delle informazioni che possono verificarsi rispetto all'ultima interrogazione effettuata per ogni singola azienda di interesse. Il monitoraggio avverrà attraverso notifiche (proattive e warning) trasmesse tramite API che aggiornano il corredo informativo delle singole aziende.**

#### **4.5. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

La Società dovrà garantire il servizio di supporto specialistico consistente nell'erogazione di eventuali interventi evolutivi e adeguativi richiesti dalla Committente sui flussi dati automatizzati, nella consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati.

Di seguito sono descritti gli ambiti specifici del servizio:

- Interventi evolutivi e adeguativi;
- Consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati;

##### **Interventi evolutivi e adeguativi**



Il suddetto servizio prevede eventuali piccoli interventi evolutivi e adeguativi che comportino la realizzazione di nuove funzionalità, il miglioramento della fruizione delle informazioni anche attraverso evoluzioni architetturali o la modifica di funzionalità esistenti dei flussi dati stessi con ulteriori informazioni.

### **Consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati**

Tale servizio ha lo scopo di ottimizzare la fruizione e l'utilizzo delle informazioni e prevede la richiesta di consulenza specialistica per supportare Sogei nella:

- riprogettazione dell'architettura applicativa già realizzata da Sogei per ricevere/elaborare le informazioni dei flussi dati esistenti;
- progettazione "ex novo" dell'architettura applicativa per ricevere/elaborare i nuovi flussi dati (flusso dati massivo).

In dettaglio, la consulenza specialistica potrà essere richiesta anche per fornire supporto:

- al controllo delle attività batch necessarie alla predisposizione dei flussi ovvero all'esecuzione e al controllo del buon esito dei job batch nel rispetto della pianificazione effettuata sulla base delle esigenze delle Amministrazioni;
- alla definizione dei criteri di elaborazione/estrazione/aggiornamento dei dati;
- alla definizione ed il disegno delle strutture dati dei dataset che dovranno ospitare i dati provenienti dai flussi;
- al controllo dei dati.

### **Training e Formazione utenti**

Il Fornitore dovrà fornire agli utenti delle Amministrazioni e a Sogei tutto il supporto necessario per la comprensione delle funzionalità e delle informazioni contenute nella Piattaforma e/o nei flussi dati, sia attraverso il training-on-the-job presso le postazioni degli utenti, sia attraverso l'erogazione di sessioni di formazione in aula con più utenti alla volta.

Tale servizio dovrà assicurare che gli utenti siano in grado di utilizzare la Piattaforma Banche Dati e favorire l'ottimale sfruttamento delle informazioni contenute nei flussi dati.

Allo scopo, il fornitore dovrà produrre a corredo anche una documentazione che illustri, in maniera chiara ed esaustiva, le modalità di accesso e di navigazione alla Piattaforma, di consultazione delle informazioni in essa contenute e dovrà fornire tutti i dettagli necessari a facilitare la comprensione e l'utilizzo delle informazioni rese disponibili tramite i flussi dati.

Con riferimento alla comprensione dei dati interrogabili attraverso la Piattaforma e/o di quelli contenuti nei flussi dati, in caso di presenza di uno o più campi contenenti dei codici sintetici non direttamente riconducibili ad alcuna fonte pubblica e univocamente riconosciuta, nella documentazione deve essere disponibile una apposita descrizione (anche in forma tabellare) che ne permetta la decodifica facilitandone l'analisi e l'utilizzo. In riferimento alle suddette necessità, la Sogei consegnerà al Fornitore, successivamente alla sottoscrizione del contratto, un piano di massima della formazione ed i requisiti organizzativi del servizio. Il piano sarà confermato/aggiornato nel corso della durata contrattuale.



I corsi saranno tenuti presso le sedi Sogei o presso le sedi delle Amministrazioni a Roma. Per eccezione i corsi potranno tenersi presso sedi delle Amministrazioni situate in capoluoghi di provincia; le giornate necessarie per tali corsi non supereranno il 3-4% del totale delle giornate contrattualizzate.



## 5. METRICHE E DIMENSIONAMENTO

La seguente tabella riepiloga le metriche ed il dimensionamento utilizzati per i servizi previsti.

Servizio	Metrica	Dimensionamento
Servizi di consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie comprensivo del servizio personalizzato con elaborazione su algoritmi predeterminati (Titolare effettivo)	Canone	<ul style="list-style-type: none"><li>• 36 canoni mensili</li></ul>
Servizi di consultazione off-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie	Canone	<ul style="list-style-type: none"><li>• 36 canoni mensili</li></ul>
Supporto specialistico	Giorno persona (A consumo)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 500 di cui:<ul style="list-style-type: none"><li>- 150 per la figura professionale di Analista Funzionale;</li><li>- 50 per la figura professionale di Specialista di prodotto/tecnologia;</li><li>- 150 per la figura di programmatore;</li><li>- 150 per la figura di formatore.</li></ul></li></ul>

I servizi di consultazione on-line, personalizzati e off-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dovranno essere forniti in modalità continuativa e per essi è previsto un corrispettivo omnicomprendente “a canone”.

Il servizio di Supporto Specialistico e formazione è stimato, per l'intera durata della Fornitura, in 500 giorni persona, erogabili “a consumo”, su richiesta della Committente, durante l'intero periodo di durata contrattuale. In base alle attività ed alle caratteristiche esposte nel paragrafo 4.4, la stima della numerosità, della tipologia e dell'effort è stata effettuata quale proiezione dei dati storici sul medesimo contesto; tali valori sono stati utilizzati per il calcolo della base d'asta.

Per la descrizione dei profili professionali, delle relative competenze si rimanda all'appendice relativa.



## **6. MODALITÀ DI ESECUZIONE**

### **6.1. Generalità**

Al Fornitore è richiesto, in tutte le attività oggetto del presente Capitolato, il rispetto dei processi, degli standard e delle linee guida che potranno essere indicati da Sogei in fase di esecuzione e il Fornitore dovrà farsi carico di diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle proattivamente e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni. La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Fornitore siano improntate a un'assoluta attenzione alla riservatezza.

Sogei si riserva di modificare le modalità di esecuzione di seguito descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Sogei si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità globale di Sogei nello svolgimento di tali attività.

### **6.2. Responsabile della Fornitura**

Il Fornitore dovrà comunicare alla Consip, congiuntamente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura con i relativi recapiti (telefono e mail), nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Il Responsabile della fornitura dovrà essere in grado non solo di interfacciarsi col Direttore dell'esecuzione, ma dovrà anche coordinare le proprie risorse ed essere il responsabile tecnico di riferimento. I giorni che il Responsabile della fornitura impiegherà, per lo svolgimento delle attività a suo carico sul contratto, si intendono compresi nel canone del servizio continuativo di utilizzo banche dati.

### **6.3. Modalità di consuntivazione**

La tabella, di seguito riportata, riepiloga la modalità di esecuzione del singolo servizio, la relativa modalità di consuntivazione e la relativa regolamentazione contrattuale:





Servizio	Modalità di esecuzione	Regolamentazione contrattuale	Consuntivazione corrispettivi
Servizi di consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie comprensivo del servizio personalizzato con elaborazione su algoritmi predeterminati (Titolare effettivo)	Continuativa	Canone	Trimestrale dall'accettazione del servizio
Servizi di consultazione off-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio e secondo i mesi di disponibilità effettiva dei flussi dati
Supporto specialistico e formazione	Progettuale	A consumo con massimale	Mensile all'accettazione delle giornate erogate

#### 6.3.1. Servizi in modalità continuativa

Nell'ambito della modalità di esecuzione del servizio continuativo rientra la disponibilità (tramite le due modalità - Online e Offline) delle informazioni oggetto della fornitura e descritte nel Cap. 3 e 4 del presente documento.

Si precisa che le Amministrazioni destinatarie del servizio di disponibilità delle informazioni in modalità Online avranno la possibilità di accedere e consultare i contenuti della Piattaforma Banche Dati in tutte le funzionalità richieste in modo continuativo e a qualsiasi ora della giornata H24 senza interruzioni anche se, in particolare, il Fornitore dovrà assicurare l'erogazione del servizio secondo le seguenti fasce temporali:

- i giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 08:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione delle sole festività nazionali.

Il Fornitore si impegna altresì a garantire che la Piattaforma Banche Dati sia sempre accessibile, fruibile e completamente usabile dagli utenti anche tramite i più comuni dispositivi portatili presenti sul mercato (es. smartphone, tablet, ecc.).

L'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà essere garantito attraverso modalità di autenticazione sicura sulla base di standard di autenticazione e sicurezza in vigore e adottati da Sogei (es. protocollo HTTPS con crittografia/autenticazione tramite SSL/TLS).

La consuntivazione del servizio di erogazione della Piattaforma Banche Dati sarà trimestrale all'accettazione del servizio erogato.

Inoltre, sempre nell'ambito dei servizi in modalità continuativa, il fornitore dovrà garantire la disponibilità Offline, su base minima semestrale, di un flusso completo massivo, contenente tutte le informazioni aggiornate incluse nell'oggetto della fornitura.



Le modalità di trasmissione dei flussi dati (FTP o altra modalità) saranno meglio definite all'avvio dell'esecuzione del contratto.

Per aggiornamenti puntuali su richiesta, il fornitore dovrà attivare "web service" dedicati, che consentiranno l'aggiornamento in "real time" corrispondente ai dati/informazioni contenuti nella piattaforma on line "web based", pena l'applicazione della penale relativa al mancato aggiornamento dei dati/informazioni contenute nei flussi dati indicata all'art. "Penali" del contratto – condizioni speciali.

Il Fornitore si impegna a garantire assistenza e supporto continuativo all'accesso alla Piattaforma e all'utilizzo delle informazioni contenute nei flussi dati o negli hard disk esterni.

La consuntivazione del servizio di Disponibilità delle informazioni in modalità Offline avverrà a seguito del rilascio di ciascun flusso (consegna dell'hard disk) ovvero con frequenza semestrale, a decorrere dall'accettazione della fornitura e terrà conto dei mesi di disponibilità/fruizione effettiva dei flussi dati.

Sogei si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. Tali modalità di esecuzione, potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli task.

Inoltre, Sogei si riserva di chiedere al Fornitore di mettere a disposizione ed utilizzare prodotti o modulistica specifica, di supporto alla gestione delle attività della fornitura (ad esempio: gestione dei requisiti, registrazione errori, log interventi, richiesta attività, ecc.).

### **6.3.2. Servizi in modalità progettuale a consumo**

Nell'ambito della modalità di esecuzione del servizio progettuale a consumo rientrano le attività del supporto specialistico e formazione descritte nel Cap. 5 del presente documento.

Per le eventuali richieste di interventi che richiedano una pianificazione preventiva, la Sogei invierà al Fornitore una richiesta e concorderà con lo stesso un piano di esecuzione con relativa stima in GP (giorni persona) e tempistica di realizzazione. In tal caso, le giornate di supporto specialistico saranno preventivamente pianificate di concerto tra il Direttore dell'esecuzione di Sogei ed il Responsabile della fornitura. In relazione al piano concordato l'Impresa si impegna a garantire, nei giorni previsti, la presenza delle risorse richieste.

Nel caso in cui non sia richiesta una pianificazione preventiva, Sogei concorderà comunque con il Fornitore l'obiettivo dell'intervento singolo, l'impegno necessario e le modalità di esecuzione.

Le giornate di training e formazione saranno preventivamente pianificate di concerto tra il Direttore dell'esecuzione di Sogei ed il Responsabile della fornitura. In relazione al piano concordato l'Impresa si impegna a garantire, nei giorni previsti, la presenza delle risorse richieste.

Al termine di ciascun mese e comunque non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Responsabile della fornitura predisporrà e firmerà un "Consuntivo Attività", dichiarando l'impegno, in termini di giorni persona, effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione e verifica, dal Direttore dell'esecuzione di Sogei e dovrà essere allegato alla relativa fattura.



Il personale utilizzato per le attività contrattuali, pur dovendo svolgere l'incarico in oggetto in sistematico contatto con Sogei/Amministrazione, opererà senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. Tale personale svolgerà nel rispetto delle norme d'accesso vigenti presso la sede nella quale dovrà operare.

#### 6.4. Livelli di servizio

Il Fornitore dovrà rispettare il vincolo dei livelli di servizio.

La mancata ottemperanza a tali livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali per ritardato adempimento o ritardato ripristino, quantificate nei termini descritti nello schema di contratto.

Il Fornitore dovrà rispettare l'erogazione dei servizi secondo le seguenti fasce temporali:

- i giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 08:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione delle sole festività nazionali;
- il ripristino della completa e corretta disponibilità, online e offline, delle informazioni, secondo i tempi indicati nella tabella sottostante.

Il Fornitore si impegna altresì a rispettare i seguenti tempi di presa in carico e di risoluzione del problema a seconda della sua gravità:

Gravità	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione
Critica	60 minuti	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 6 ore a partire dal momento in cui lo ha preso in carico fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà almeno garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround).  Trascorso tale termine senza averla fornita, ferma restando l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, dovrà intervenire presso Sogei un tecnico esperto.
Alta	2 ore	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 1 giorno lavorativo a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà almeno garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround). Trascorso tale termine senza averla fornita, ferma restando l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, dovrà intervenire presso Sogei un tecnico esperto
Media	1 giorno lavorativo	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 5 giorni a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi per l'utilizzo della banca dati di informazioni societarie per SOGEI ed. 2 – ID 2598

Allegato 5 – Capitolato tecnico



Bassa	1 giorno lavorativo	Il Fornitore si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 10 giorni a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround).
-------	---------------------	---

Ai fini dell'individuazione della gravità di un malfunzionamento, faranno fede le seguenti definizioni:

**Critica:** il prodotto/servizio fornito, o parte di esso, risulta bloccato o non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" dell'Amministrazione e interessa più di un utente;

**Alta:** una componente del prodotto/servizio fornito, utilizzata per un'attività "business critical", risulta non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione del prodotto/servizio;

**Media:** una componente del prodotto/servizio fornito non è conforme a quanto dichiarato nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e prestazioni richieste;

**Bassa:** alcune funzionalità secondarie del prodotto/servizio fornito risultano degradate o non corrispondenti ai requisiti attesi; il malfunzionamento ha un impatto operativo minimo.

Relativamente all'organizzazione ed al coordinamento delle attività contrattuali, il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico per SOGEI. I giorni che il Responsabile impegnerà in tali attività non saranno oggetto di alcuna remunerazione.

## 6.5. Avvio, consegna e collaudo

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, SOGEI invierà al Fornitore **una lettera** con allegato il primo elenco dei profili autorizzativi di accesso, in modo che il medesimo Fornitore metta a disposizione, dalla data indicata nella lettera (data di "**messa a disposizione della Piattaforma**"), la piattaforma della Banca Dati e la relativa documentazione d'uso (in lingua italiana).

Inoltre, entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del contratto, il Responsabile della Fornitura dovrà sottoporre al Direttore dell'esecuzione SOGEI il piano di test per il collaudo della Piattaforma della Banca dati, pena l'applicazione di un rilievo di cui all'indicatore specifico di cui all'Appendice 3 al presente Capitolato Tecnico.

Il Direttore dell'esecuzione, nei successivi 7 (sette) giorni solari, dovrà approvare il piano di test, ovvero restituirlo al Responsabile della Fornitura, indicando le modifiche richieste. In tale ipotesi, il Responsabile della Fornitura dovrà, entro i successivi 7 (giorni) giorni solari dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, recepire i rilievi e consegnarli nuovamente alla Committente pena l'applicazione di un rilievo, di cui all'indicatore specifico di cui all'Appendice 3 al presente Capitolato Tecnico.

Il piano di test dovrà contenere la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. paragrafo successivo). I test di collaudo dovranno essere eseguiti dal Fornitore in contraddittorio con i referenti SOGEI.



Il piano di test dovrà prevedere, temporalmente e come in dettaglio descritto di seguito, il **“collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati”** che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dall’approvazione del piano di test. Se tale preliminare collaudo non dovesse avere esito positivo, il Fornitore dovrà integrare la Banca Dati stessa, con le informazioni/funzionalità mancanti. In tal caso, il collaudo della Banca Dati sarà rieseguito fino all’esito positivo del collaudo e nel frattempo la Banca Dati resterà a disposizione di SOGEI al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti indicati nel paragrafo 4.1. Eventuali difformità rilevate nel periodo antecedente all’esito positivo del collaudo preliminare, saranno comunicati da SOGEI al Fornitore, il quale dovrà integrare la Banca Dati, senza applicazione di penali. Se comunque entro 25 (venticinque) giorni solari, a partire dalla data di approvazione del piano di test, nessun **“collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati”** dovesse avere esito positivo, ferma restando l’applicazione della penale prevista nel contratto, SOGEI si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Dopo l’esito positivo del **“collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati”** verranno eseguiti i test che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. paragrafo 7.2) il cui esito positivo si intende come **“Data di accettazione della Banca Dati”** che rappresenta la **“Data di attivazione dei servizi”**.

Di seguito si specificano, a scopo informativo e non esaustivo, alcune delle macro funzionalità che potranno essere oggetto di collaudo:

- accesso diretto da parte dei singoli utenti accreditati, alle informazioni richieste in banca dati;
- accesso indiretto per l’acquisizione dei dati secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3;
- ricerche in base a parametri indicati al paragrafo 4.1.2, come l’identificativo fiscale (Codice Fiscale o Partita Iva per i soggetti italiani o altri identificativi per soggetti stranieri), la denominazione, la componente territoriale;
- visualizzazione dei bilanci in serie storiche delle società basate sui dati contabili;
- individuazione ed analisi dei gruppi di impresa;
- download dei dati nei formati più comuni.

## **6.6. Luogo di lavoro**

I servizi oggetto della presente Fornitura, al netto di quelli di cui al precedente par. 6.3.2, saranno svolti presso le sedi del Fornitore tranne diversa indicazione di Sogei.

I posti di lavoro necessari al Fornitore presso le proprie sedi devono essere dotati, a suo carico, del necessario corredo hardware e software, sia di base che di sviluppo.

Eventuali prodotti software (diversi da quelli in uso) che dovessero rendersi necessari per l’esecuzione di talune attività, se concordato con Sogei, dovranno essere resi disponibili a Sogei stessa. Rimangono a carico del Fornitore tutte le attività connesse all’eventuale installazione di tali prodotti.

Il Fornitore dovrà rispettare le regole di Sogei e dell’Amministrazione per l’accesso ad Internet. La Sogei potrà rendere disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite la definizione di caselle, di gruppo o personali, rilasciate a seconda delle esigenze.



## 6.7. Figure professionali

Le figure professionali richieste per l'erogazione del supporto specialistico hanno le caratteristiche indicate nell'Appendice 1 al presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione del servizio rispondono ai requisiti minimi richiesti e si obbliga a consegnare i relativi curricula, ove la Committente ne faccia richiesta.

SOGEI si riserva ad ogni modo la possibilità di procedere a colloqui di approfondimento, per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV. La risorsa dovrà essere disponibile al colloquio **entro 3 giorni lavorativi** dalla richiesta.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, l'Impresa si obbliga a provvedere a mettere a disposizione la figura professionale entro **5 giorni lavorativi** dalla medesima comunicazione dell'esito positivo del colloquio.

Per il personale ritenuto inadeguato, SOGEI procederà alla richiesta formale di sostituzione. **Entro 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta**, l'Impresa dovrà proporre la sostituzione della risorsa, con contestuale consegna all'SOGEI del curriculum della nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare, se richiesto da SOGEI, a quest'ultima il curriculum della nuova figura professionale, **con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi**.

In entrambi i casi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di valutare, anche mediante il colloquio sopra disciplinato, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione medesima**.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro **3 giorni lavorativi** dalla relativa comunicazione.

## 7. GOVERNO DELLA FORNITURA

### 7.1. Cruscotto di monitoraggio

Resta inteso che è parte integrante del servizio anche la disponibilità del cruscotto di monitoraggio degli accessi degli utenti alla Piattaforma Banche Dati.

Il Fornitore entro la data indicata nella lettera di avvio della fornitura, dovrà abilitare i nominativi indicati nella lettera e che, previa autenticazione con userid e psw, potranno avere la possibilità di consultare il cruscotto h24 e per tutta la durata contrattuale.

Il fornitore dovrà garantire che le informazioni consultabili attraverso l'accesso al cruscotto siano sempre aggiornate, d'immediata comprensione e mettano chiaramente in evidenza l'utilizzo MENSILE e ANNUALE che gli utenti delle Amministrazioni fanno della Piattaforma Banche Dati, fornendo il riepilogo, mensile e annuale:

- del numero complessivo di utenti abilitati per Amministrazione,



- del numero di utenti che accedono alla piattaforma,
- del numero di accessi per singolo utente, senza l'evidenza dei dati sensibili,
- del numero complessivo di accessi per Amministrazione,

ed inoltre, per utente e per Amministrazione:

- la tipologia di informazioni interrogate (es: società italiane e/o estere);
- il Paese della società interrogata;
- altre diverse prospettive di analisi (es: tipologia di dati interrogati, arco temporale delle interrogazioni).

## 7.2. Verifica di conformità

All'avvio della Fornitura e in corso di contratto la Committente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Il soggetto deputato all'esecuzione delle attività di verifica di conformità, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi, procederà a verificare la corretta esecuzione dei servizi in coerenza con quanto previsto nella documentazione contrattuale.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni risultino eseguite a regola d'arte, sotto il profilo tecnico-funzionale, ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente documento e della documentazione di gara.

L'Impresa è tenuta a prestare alla Committente, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità.

In particolare, le verifiche di conformità verranno avviate:

- con riferimento alla "consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie" entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di esito positivo del "collaudo preliminare della Piattaforma della Banca Dati" ai fini della "Data di accettazione della Banca Dati" (Cfr. paragrafo 6.5);
- con riferimento al servizio di "consultazione on-line di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie" in corso di contratto (con la finalità di confermare che le informazioni disponibili nella Banca Dati siano aggiornate e che questa contenga tutte le informazioni richieste comprese le funzionalità di performance e di utilizzo sotto il profilo tecnico), con cadenza trimestrale;
- con riferimento al servizio "Supporto specialistico", con cadenza trimestrale, sulla base del "Consuntivo Attività".

Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data inserita nella verifica di conformità verrà considerata quale **"Data di accettazione del servizio"**.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato da SOGEI.



### 7.3. Azioni contrattuali

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un'azione commisurata alla criticità della violazione. I principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati dagli indicatori di qualità di cui all'Appendice 3 "Indicatori di qualità". In ogni caso, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti azioni:

- applicazione di rilievi;
- applicazione di penali;
- azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto contrattualmente.

#### 7.3.1. Rilievi

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di SOGEI conseguenti al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale e di progetto. Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono determinare l'applicazione di penali, secondo nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" e nella documentazione contrattuale.

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell'Esecuzione SOGEI, dai responsabili di servizio SOGEI, da strutture SOGEI preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre a SOGEI un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni **entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo**. In caso di valutazione positiva delle argomentazioni addotte dal fornitore, SOGEI provvederà ad annullare il rilievo in questione.

#### 7.3.2. Penali

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all'utilizzatore) al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d'arte.

Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e normalmente sono organizzate in modo progressivo in relazione alla gravità o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto puntualmente disciplinato nel contratto.