



consip

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE BANCHE DATI A COPERTURA GLOBALE PER INFORMAZIONI SOCIETARIE, ANALISI FISCALI, ANALISI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA PER SOGEI – ID 2794



INDICE

INDICE	- 2 -
1. PREMESSA	- 4 -
1.1. Acronimi e definizioni	- 5 -
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO	- 6 -
2.1. Normativa di riferimento	- 6 -
3. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA.....	- 8 -
3.1. REQUISITI GENERALI	- 8 -
3.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE	- 8 -
3.2.1. GENERALITA'	- 8 -
3.2.2. RESPONSABILE DELLA FORNITURA	- 9 -
3.3. METODOLOGIE DI DELIVERY	- 9 -
3.4. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	- 10 -
3.5. QUOTA OPZIONALE	- 12 -
3.6. AVVIO, CONSEGNA E COLLAUDO	- 12 -
3.7. LUOGO DI LAVORO	- 13 -
3.8. PROFILI PROFESSIONALI.....	- 14 -
3.9. TITOLARITA' DEL DATO	- 14 -
4. MODALITA' ONLINE	- 15 -
4.1. USABILITA'	- 15 -
4.2. CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO	- 15 -
4.3. BANCA DATI INFORMAZIONI SOCIETARIE A COPERTURA GLOBALE – PERIMETRO INFORMATIVO E CONTENUTO	- 16 -
4.3.1. PERIMETRO INFORMATIVO.....	- 16 -
4.3.2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE	- 17 -
4.3.3. INFORMAZIONI SULLE PERSONE FISICHE	- 18 -
4.3.4. INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE.....	- 19 -
4.3.5. INDICATORI DI SOLIDITA' FINANZIARIA	- 20 -
4.3.6. INFORMAZIONI SULLE CRITICITA'	- 21 -
4.3.7. RASSEGNA STAMPA.....	- 21 -
4.3.8. REQUISITI FONDAMENTALI	- 21 -
4.4. BANCA DATI PER ANALISI FISCALE GLOBALE	- 24 -
4.4.1. CONTENUTI DI BASE	- 24 -
4.4.2. REQUISITI ESSENZIALI	- 25 -
4.4.3. FUNZIONALITA' SOFTWARE SPECIFICHE.....	- 26 -

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794



4.5.	BANCA DATI CON INFORMAZIONI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	- 27 -
4.6.	BANCA DATI CON INFORMAZIONI SU OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA	- 28 -
4.7.	BANCA DATI CON INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI	- 30 -
4.8.	STRUMENTI DI ANALISI A SUPPORTO	- 30 -
4.9.	SERVIZI API.....	- 32 -
5.	MODALITA' DATAFEED	- 32 -
5.1.	DATAFEED PERSONALIZZATO PER AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	- 32 -
5.2.	DATAFEED PERSONALIZZATO PER IL DIPARTIMENTO FINANZE	- 33 -
5.3.	DATAFEED PERSONALIZZATO PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO	- 34 -
5.4.	DATAFEED MASSIVO.....	- 34 -
5.4.1.	INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE (FIRMOGRAPHIC DATA)	- 34 -
5.4.2.	INFORMAZIONI SULLE PERSONE (CONTACT DATABASE)	- 35 -
5.4.3.	INFORMAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE (KEY FINANCIALS, DETAILED FINANCIALS, INTERIM FINANCIALS)	- 35 -
5.4.4.	DATI SPECIFICI DI ANALISI DELLA STABILITA' FINANZIARIA	- 36 -
5.4.5.	INFORMAZIONI SU AZIONARIATO E PARTECIPAZIONI (OWNERSHIP)	- 36 -
6.	MODALITA' B2B	- 37 -
6.1.	SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS	- 37 -
7.	DURATA	- 40 -
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	- 40 -
9.	MODALITA' DI CONSUNTIVAZIONE	- 41 -
9.1.	SERVIZI IN MODALITA' CONTINUATIVA.....	- 42 -
9.2.	SERVIZI IN MODALITA' PROGETTUALE A CONSUMO	- 42 -
10.	LIVELLI DI SERVIZIO.....	- 43 -
11.	PENALI	- 45 -



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 di Banche Dati on-line a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria 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

Aggiudicatario ovvero Impresa ovvero Fornitore	La società (o raggruppamento di Società), aggiudicataria dell'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
Contratto	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.
Fornitura	Il complesso delle attività e dei servizi che la Committente richiederà nella procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente documento.
Giorno persona	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.
Malfunctionamento	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.
Committente	SOGEI S.p.A., in favore di se stessa e delle Amministrazioni beneficiarie.
M&A	Mergers&Acquisitions, informazioni relative alle operazioni in cui la proprietà delle imprese, altre organizzazioni imprenditoriali o le loro unità operative vengono trasferiti o combinati.
Piattaforma	L'infrastruttura software per la fruizione della banca dati
Responsabile della fornitura/Responsabile delle attività contrattuali (RUAC)	La persona che sarà individuata dall'Aggiudicatario come interlocutore di SOGEI quale responsabile di tutte le attività contrattuali.
Rilievo	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.
RUP/DEC	Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto che hanno ruoli e funzioni definiti dal d.lgs 36/2023
Servizio/i	Prestazione/i dovuta/e in esecuzione del contratto.
Amministrazione	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 Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà per disposizione legislativa o amministrativa (decreto

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



	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 di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Dipartimento delle Finanze (DF), Dipartimento del Tesoro (DT), Guardia di Finanza (GdF) dispongono di un contratto che permette la fruizione di Piattaforme Banche Dati e l'utilizzo di datafeed massivo e personalizzati, in modalità batch e periodica, per eseguire analisi off-line.

Nello specifico è possibile accedere, visualizzare ed elaborare informazioni relative a:

- Società 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 e non, europee;
- Società, di capitali e non, extraeuropee.

per un totale di oltre 480 milioni di aziende - di cui almeno 40 milioni con informazioni finanziarie dettagliate.

Si precisa che, a partire dalla presente iniziativa, il perimetro delle Amministrazioni vedrà l'ingresso di Agenzia delle Entrate (AdE), relativamente all'utilizzo della fornitura massiva, e Ragioneria Generale dello Stato (RGS) sia per lo sviluppo di un servizio dedicato relativo al Titolare Effettivo sia per l'utilizzo di un subset informativo della fornitura massiva.

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.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



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. REQUISITI GENERALI

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;
- 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.

3.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.2.1. GENERALITA’

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 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 descritte di seguito, nelle Appendici al presente Capitolato nonché nel contratto 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, fermo restando la responsabilità globale di Sogei nello svolgimento di tali attività.

3.2.2. 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. La messa a disposizione di tale Responsabile e l'effort che lo stesso impiegherà per lo svolgimento delle attività di sua competenza nell'ambito del contratto si intendono senza oneri aggiuntivi per la Committente.

3.3. METODOLOGIE DI DELIVERY

La Contraente dovrà mettere a disposizione le informazioni per la totalità delle aziende (società industriali, banche, società assicurative, società finanziarie) e delle persone fisiche ricomprese nella copertura richiesta.

I dettagli e la granularità dovranno essere disponibili nelle modalità di seguito riportate.

Modalità online

La Piattaforma delle Banche Dati online dovrà essere fornita in modalità SaaS ad utenti abilitati, previo inserimento di username/password. La consultazione della stessa dovrà necessariamente essere illimitata, sincrona, senza restrizioni e su tutte le informazioni. In particolare, la banca dati sulle informazioni societarie globale deve essere unica per i dati delle aziende nazionali e internazionali e deve essere consultabile / navigabile senza soluzione di continuità tra le varie sezioni. Analogamente, si richiedono le medesime caratteristiche per tutte le banche dati riportate ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.

La Piattaforma deve consentire di elaborare i dati e di creare report personalizzati, classificare e confrontare società con sedi in Paesi diversi, elaborare analisi statistiche, calcolare medie di settore, creare indici e variabili personalizzate. Alla Piattaforma dovrà essere associato un software proprietario che consente la gestione dei dati anche in quantità massive nonché il download degli stessi nei principali formati standard (excel, word, pdf).

La fornitura in modalità online dovrà avvenire in modalità continuativa a "canone".



Inoltre, relativamente al perimetro delle Amministrazioni attualmente servite, il Fornitore si impegna a garantire la continuità, relativamente agli accessi contemporanei, per un numero di utenze non inferiore a 999, prevedendo la possibilità di assegnare account dedicati in base a eventuali ulteriori esigenze rappresentate dalle Amministrazioni.

Per quanto concerne Guardia di Finanza, le regole rimangono in linea con quanto già descritto, con l'unica eccezione relativa alla modalità di accesso, che dovrà avvenire in modo federato, come attualmente in uso. Questo significa che l'accesso non richiederà la specifica di username e password, ma seguirà un processo federato.

Il Fornitore si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nella presente sezione alla data di stipula del contratto.

Rientra nella modalità online anche la disponibilità delle informazioni attraverso servizi API e/o altri servizi web per l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni già integrate negli applicativi utilizzati da Sogei e dalle Amministrazioni.

Modalità datafeed

Requisito essenziale è la disponibilità a trasferire le informazioni, in modalità bulk, sulla totalità delle aziende comprese all'interno della copertura delle banche dati online, così come indicato anche al sottoparagrafo 4.3.1 Perimetro informativo in cui è stato dettagliato il perimetro informativo.

Allo scopo di rispondere alle esigenze informative di tutte le Amministrazioni coinvolte, tale modalità di trasferimento dati deve prevedere un flusso dati standard e tre ulteriori flussi dati personalizzati così come dettagliato al capitolo 5 e nell'Appendice 2.

Il Fornitore si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nella presente sezione alla data di stipula del contratto.

Modalità B2B

La disponibilità delle informazioni deve poter essere fruibile attraverso l'implementazione di servizi API e/o altri servizi web. L'invio delle informazioni di output sarà basato su criteri e regole di estrazione definiti e personalizzati secondo le specifiche esigenze della Committente.

Nel caso di servizi per il colloquio automatico tra sistemi (API), tali servizi sono raggiungibili su indirizzo pubblico internet e conformi agli standard REST.

il Fornitore si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nella presente sezione alla data di stipula del contratto.

3.4. 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 e nella consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione degli stessi.

A tale scopo si richiede un monte giornate pari a 600. Tale servizio verrà fornito in modalità "a consumo".

Di seguito sono descritti gli ambiti specifici del servizio:

- Interventi evolutivi e adeguativi;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati.

Il suddetto servizio prevede eventuali 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.

Servizio	Metrica	Dimensionamento
Supporto specialistico	Giorno persona (A consumo)	600 di cui: <ul style="list-style-type: none">- 250 per la figura professionale di Analista Funzionale;- 100 per la figura professionale di Specialista di prodotto/tecnologia;- 250 per la figura di programmatore;

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:

- Supporto nell'eventuale modifica 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 servizi

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

L'Impresa dovrà fornire agli utenti delle Amministrazioni e a Sogei tutto il supporto necessario per la comprensione delle funzionalità e delle informazioni contenute nella Piattaforma delle Banche Dati Online, nei flussi dati (datafeed), e nei servizi B2B, 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 delle Banche Dati Online e favorire l'ottimale sfruttamento delle informazioni contenute nei flussi dati e/o forniti tramite servizi B2B.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



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 e i servizi B2B implementati.

Con riferimento alla comprensione dei dati interrogabili attraverso la Piattaforma e/o di quelli contenuti nei flussi dati o forniti tramite servizi B2B, 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 un'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.

3.5. QUOTA OPZIONALE

Al fine di consentire, in corso di contratto, l'ingresso di nuove Amministrazioni che dovessero richiedere l'utilizzo dei servizi in modalità online, modalità datafeed e B2B, previsti dal presente capitolato, si prevede una quota opzionale, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore contrattuale.

Nello specifico, per la suddetta quota opzionale è previsto un pacchetto informativo a cui le Amministrazioni interessate possono aderire, che comprende:

- BANCA DATI INFORMAZIONI SOCIETARIE A COPERTURA GLOBALE (cfr. paragrafo 4.3)
- BANCA DATI CON INFORMAZIONI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE (cfr. paragrafo 4.5)
- BANCA DATI CON INFORMAZIONI SU OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA (cfr. paragrafo 4.6)
- BANCA DATI CON INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (cfr. paragrafo 4.7)
- DATAFEED MASSIVO (cfr. paragrafo 5.4)

L'attivazione della suddetta quota opzionale di servizi, a beneficio delle nuove Amministrazioni che ne faranno richiesta, sarà vincolata all'invio di una comunicazione via PEC al Fornitore da parte della Committente.

3.6. AVVIO, CONSEGNA E COLLAUDO

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, SOGEI invierà al Fornitore 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 delle Banche Dati online e la relativa documentazione d'uso (in lingua italiana).

Inoltre, entro 7 (sette) 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 delle Banche Dati online, pena l'applicazione di un rilievo di cui all'indicatore specifico (IQ05) di cui all'Appendice 3 al presente Capitolato Tecnico.

Il Direttore dell'esecuzione, entro i 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 4 (quattro) 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 (IQ05) di cui all'Appendice 3 al presente Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



Il piano di test dovrà contenere la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. capitolo 8). I test di collaudo dovranno essere eseguiti dal Fornitore in contraddittorio con i referenti SOGEI o delle Amministrazioni.

Il piano di test dovrà prevedere, temporalmente e come in dettaglio descritto di seguito, il “collaudo preliminare della Piattaforma delle Banche Dati online” 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 le Banche Dati stesse, con le informazioni/funzionalità mancanti. In tal caso, il collaudo delle Banche Dati sarà rieseguito fino all’esito positivo del collaudo e nel frattempo le Banche Dati resteranno a disposizione di SOGEI al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti indicati al capitolo 4 -Modalità Online. Eventuali difformità rilevate nel periodo antecedente all’esito positivo del collaudo preliminare, saranno comunicati da SOGEI al Fornitore, il quale dovrà integrare la Piattaforma delle Banche Dati online, senza applicazione di penali. Se comunque entro 20 (venti) giorni solari, a partire dalla data di approvazione del piano di test, nessun “collaudo preliminare della Piattaforma delle Banche Dati online” 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 delle Banche Dati online” verranno eseguiti i test che saranno oggetto di Verifica di conformità (Cfr. capitolo 8) il cui esito positivo si intende come “Data di accettazione delle Banche Dati online” 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 nelle banche dati riportate ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7;
- accesso indiretto per l’acquisizione dei dati secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1;
- verifica della presenza dei requisiti essenziali riportati ai sottoparagrafi 4.3.8, 4.4.2 e 4.4.3;
- ricerche in base a parametri indicati al sottoparagrafo 4.3.2, come l’identificativo fiscale (Codice Fiscale o Partita Iva per i soggetti italiani o altri identificativi per soggetti stranieri), la denominazione;
- 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.

3.7. LUOGO DI LAVORO

I servizi oggetto della presente Fornitura, al netto di quelli di cui al paragrafo 9.2, 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.



3.8. PROFILI 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 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 tre 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 cinque 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 alla 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 a quest'ultima, se richiesto, 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 cinque 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 tre giorni lavorativi dalla relativa comunicazione.

3.9. TITOLARITA' DEL DATO

Relativamente al trasferimento delle informazioni così come previsto al paragrafo 3.3 - Modalità Datafeed, fermo restando che la titolarità del dato resterà in capo al Fornitore, la Committente si riserva la possibilità di fornire ad Amministrazioni diverse da quelle specificate al Capitolo 2, elaborazioni di indicatori di natura economico-finanziario ed altre analisi di tipo relazionale e non, basate sulle informazioni di cui sopra.



4. MODALITA' ONLINE

4.1. USABILITA'

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 in modalità 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, etc.). 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.

4.2. CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO

Si richiede, inoltre, che venga ricompreso nella messa a disposizione delle informazioni nella modalità online, e solo per alcuni utenti, l'accesso ad un cruscotto di monitoraggio sull'utilizzo della Piattaforma delle Banche Dati Online. 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.

La Società dovrà fornire a Sogei, su richiesta, dei report che attestino gli accessi quotidiani effettuati alle Banche dati oppure mettere a disposizione funzionalità di interrogazione statistiche degli accessi alle Banche Dati direttamente sulla Piattaforma. 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 delle Banche 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. 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.



4.3. BANCA DATI INFORMAZIONI SOCIETARIE A COPERTURA GLOBALE – PERIMETRO INFORMATIVO E CONTENUTO

4.3.1. 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;
- Società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale);
- Ditte individuali italiane;
- Cooperative, Onlus;
- Società, di capitali e non, europee;
- Società, di capitali e non, 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 135 milioni di imprese europee;

Per quanto riguarda il contesto extraeuropeo:

- almeno 350 milioni di imprese extraeuropee.

Inoltre, la Piattaforma garantirà la disponibilità via web, per singola società, di tutte le tipologie di informazioni raggruppabili in:

- informazioni anagrafiche/organizzative;
- informazioni economico/finanziarie, in particolare i bilanci civilistici integrali delle ultime annualità;
- indicatori di solidità finanziaria;
- informazioni sulle criticità gravi in merito allo status giuridico, standardizzato a livello internazionale;
- news di stampa e altre fonti aperte.



4.3.2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE

La Piattaforma dovrà, per ciascuna azienda italiana ed estera, rendere disponibili e consultabili le informazioni anagrafiche ed organizzative.

In dettaglio, 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, in base alle informazioni disponibili;
 - Numeri identificativi
- Descrizione generale dell'azienda;
- Storico;
- Linea di business principale;
- Linea di business secondaria;
- Attività principale;
- Attività secondaria;
- Principali prodotti e servizi;
- Stima dimensione;
- Principali marchi, ove disponibili;
- Principale stato;
- Principali Stati o regioni straniere;
- Principali siti di produzione;
- Principali siti di distribuzione;
- Principali siti di rappresentanza;
- 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;
- Tipo di azienda (persona fisica, azienda, banca, assicurazione, etc.);
- Nazione, regione, provincia e comune;



- Dettaglio delle unità locali, arrivando, ove possibile fino al sito produttivo;
- Informazioni su eventuali concessioni ministeriali CIGS;
- Informazioni su potenziali acquisizioni, cessioni e fusioni;
- 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.

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

Deve essere inoltre prevista la possibilità di consultare ed esportare in formato excel i dati di ownership archiviati relativi alle aziende ricomprese nella copertura. L'output deve essere customizzabile selezionando le variabili relative agli azionisti, tra cui la percentuale diretta e/o la percentuale totale. Deve essere fornita evidenza dell'ultima data disponibile e comunque si deve poter selezionare il mese e l'anno specifici per i quali si desidera visualizzare le informazioni.

4.3.3. INFORMAZIONI SULLE PERSONE FISICHE

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:

- 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).

4.3.4. INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Dovranno essere resi 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.

Si richiede, inoltre, ove disponibile, l'accesso ai bilanci ottici (in formato .pdf).

E' inoltre richiesta la messa a disposizione delle 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.



4.3.5. INDICATORI DI SOLIDITA' FINANZIARIA

L'accesso alla Banca 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;
- Term structure per la probabilità di default a diverse scadenze future;
- Rating Implicito, indicatori di contribuzione al rischio;
- Capacità di credito;
- Indicazione sui vari indici adottati per la stima del rischio (es. solvibilità, liquidità, redditività, etc.);
- Score reputazionali (PeP, Sanction, News negative);
- Indicatori legati all'innovazione;
- Confronti rispetto ai competitor presenti sul mercato;
- Indicatori ESG, per società quotate e non;

I predetti indicatori devono essere sempre aggiornati ed eventualmente, nel caso ne fossero introdotti dei nuovi connessi a rischi emergenti, si richiede di poter valutare la possibilità di integrarli e renderli consultabili.

Si precisa, infine, che per i suddetti indicatori, si richiede una serie temporale di informazioni di almeno 5 anni, ove disponibili, 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 oggetto 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.).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



4.3.6. INFORMAZIONI SULLE CRITICITA'

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, limitatamente alle informazioni disponibili, l'accesso alla Banca 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.

4.3.7. RASSEGNA STAMPA

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, laddove presenti, l'accesso alla Banca 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.

4.3.8. REQUISITI FONDAMENTALI

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto di seguito richiesto alla data di stipula del contratto.

DATABASE SU PERSONE FISICHE LEGATE AD AZIENDE E IDENTIFICATIVO UNIVOCO INTERNAZIONALE

Database esponenti e manager

La banca dati dovrà permettere di effettuare una ricerca a partire dalla società, individuando tutte le persone che hanno o hanno avuto un ruolo nella stessa, oppure partire da una persona e tracciare tutte le posizioni a livello nazionale e internazionale che la stessa ricopre o ha ricoperto.

Si richiede che le informazioni su azionariato, partecipazioni, esponenti e manager siano interrelate in modo da avere la massima copertura dei dati disponibili rispetto alle persone fisiche che hanno o hanno avuto incarichi manageriali o sono azionisti in società italiane o estere.

La banca dati dovrà permettere la consultazione delle informazioni su esponenti e manager attraverso i seguenti criteri di ricerca:

- caratteristiche personali del soggetto (nome, età, genere, residenza, nazionalità)
- caratteristiche del ruolo (job title, ruolo attuale o precedente, data inizio e fine carica)
- caratteristiche della società in cui la persona ricopre un ruolo (area geografica, dimensione, valori di specifiche voci di bilancio, settore di attività ecc.)



La banca dati dovrà tracciare anche graficamente i collegamenti tra persone fisiche che hanno ruoli nelle stesse aziende, oppure tra aziende che hanno manager in comune; dovrà essere possibile reiterare l'analisi fino ai collegamenti di terzo livello, evidenziando così situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Inoltre, dovrà essere possibile visualizzare una lista di individui che rientrano nei criteri precedentemente inseriti ed effettuare analisi ed esportazioni di dati.

Identificativo univoco internazionale

La banca dati deve contenere un sistema per identificare e raggruppare i contatti, a livello internazionale, che sono la medesima persona fisica. È necessario, quindi, associare un unico ID ai contatti, valido a livello internazionale, che permetta di ottenere, per ciascuna persona, una mappatura unica a livello globale relativa a tutti i legami (partecipazioni o incarichi) con le aziende.

Al fine di ottenere informazioni standardizzate, si richiede che l'assegnazione di tale identificativo univoco sia il risultato di un processo strutturato e definito seguendo almeno i seguenti tre macro-passaggi:

1. **Raccolta e preparazione del dato:** si richiede che l'Impresa raccolga le informazioni da non meno di 70 fonti a livello internazionale e che definisca un processo di standardizzazione dei dati a livello di ruoli / incarichi ricoperti dagli individui all'interno di ciascuna azienda agli stessi collegata.
2. **Fase di identificazione e matching dei record:** dal momento che una persona fisica può ricoprire più incarichi all'interno della stessa società o in società differenti, è importante che il processo di identificazione dei soggetti avvenga attraverso l'implementazione di algoritmi di de-duplicazione basati sulle loro informazioni personali (nome, data di nascita, indirizzo, genere...) e aziendali (nome, settore, indirizzo di lavoro, legami legali...).

In particolare, l'algoritmo di similarità adoperato si deve basare su almeno tre "livelli soglia" (compatibile, incompatibile, nullo in caso di informazioni insufficienti).

Una volta calcolati i livelli di somiglianza, i contatti con un livello "soglia positivo" devono essere associati al medesimo identificativo, in maniera tale che nessuna coppia di record presenti un livello di incompatibilità.

3. **Review finale e associazione dei contatti alle aziende:** si richiede che il processo includa dei controlli finali per evitare ripetizioni di ruoli o di funzioni simili. Inoltre, i contatti univoci identificati devono essere associati a tutte le aziende nelle quali detengono incarichi / partecipazioni. Infine, deve essere previsto, oltre ai controlli routinari, un meccanismo di feedback per agevolare la correzione di eventuali match errati o mancanti.

L'Impresa si impegna a fornire opportuna documentazione metodologica a supporto.

DATABASE DI AZIONARIATO E PARTECIPAZIONI

La banca dati di informazioni societarie a copertura globale dovrà contenere online una sezione d'intelligence sugli assetti societari fornendo un'analisi della struttura di gruppo delle società a livello mondo, e tracciando, laddove possibile:

- Azionisti diretti, con indicazione della quota diretta e totale così come desunta da fonti pubbliche e ufficiali, nazionalità e tipologia;
- Partecipazioni dirette e totali, con indicazione di quota, nazionalità e tipologia, consentendo di evidenziare il soggetto che effettivamente detiene una partecipazione di controllo anche se indirettamente attraverso un soggetto intermedio;
- Possibilità di risalire nella catena degli azionisti, fino a identificare l'azionista di riferimento (global ultimate owner, GUO), scegliendo la definizione ($\geq 25,01\%$ o $50,01\%$);



- Calcolo della quota di partecipazione indiretta ponderata, così da poter identificare la quota di capitale effettivamente detenuta da un soggetto in una società, anche attraverso vari soggetti intermedi ed eventualmente identificare partecipazioni circolari nascoste;
- Analisi degli scenari di coalizione per identificare gli azionisti più influenti;
- Indicatore di indipendenza, utile a identificare con una sigla sintetica i soggetti appartenenti a gruppi o indipendenti, sulla base delle informazioni di ownership raccolte;
- Possibilità di evidenziare, sia in forma tabellare sia in forma grafica, la presenza, all'interno di strutture di gruppo anche complesse, di soggetti sulla base dell'attività svolta, della tipologia, del Paese di residenza e di altre caratteristiche.

La banca dati di informazioni societarie a copertura globale dovrà contenere online una sezione separata riguardante l'identificazione dell'Ultimo Beneficiario Calcolato. Ai fini della sua identificazione si dovranno tenere in considerazione i criteri indicati dalla normativa secondo un approccio a cascata:

a) **Analisi dell'assetto societario e delle quote partecipative;**

In questo caso le soglie dovranno poter essere configurabili, consentendo all'analista di applicare i parametri in base alla due diligence (standard o rafforzata) e poter effettuare analisi sia top-down che bottom-up;

b) **Criterio del controllo;**

c) **Criterio residuale.**

Strumento di analisi delle strutture societarie

L'Impresa deve fornire un tool di analisi in grado di gestire il calcolo:

- della proprietà integrata come la somma della proprietà diretta e indiretta di un azionista in una società anche quando vi sono diversi percorsi di proprietà,
- della proprietà circolare o partecipazioni incrociate: l'algoritmo di calcolo deve tenere in conto che le azioni possedute dalla società stessa non sono disponibili per altri azionisti e che tali azionisti possiedono di fatto indirettamente anche le azioni possedute dalla società stessa. La proprietà integrata deve essere calcolata tenendo conto di questo fattore, anche laddove questo possa generare una serie geometrica infinita.
- della proprietà nei casi in cui non siano disponibili le informazioni sull'azionariato per ogni singolo livello, bensì solo sulla "proprietà totale" di un soggetto all'interno di un altro, adottando un approccio conservativo, ovvero restituendo la minima possibile partecipazione di un'entità in un'altra.

Stima del potere di influenza degli azionisti

L'Impresa deve fornire un tool per stimare il potere di influenza di ciascun azionista all'interno dell'azienda, inteso come la probabilità che un azionista si trovi in una posizione tale da essere in grado di ribaltare una decisione all'interno di un'assemblea. Lo strumento non deve basarsi esclusivamente sulla percentuale di azioni possedute, ma anche sulla distribuzione delle altre azioni considerando le possibili combinazioni di voto.

Il tool di calcolo deve basare il proprio algoritmo sull'indice di Banzhaf, eventualmente apportando degli aggiustamenti e formulando ulteriori assunzioni necessarie a tener conto dell'incompletezza delle informazioni disponibili nel mondo reale.



L'output dello strumento deve poter essere utilizzato come proxy del concetto di "controllo" nell'ambito dell'analisi della titolarità effettiva.

Il tool deve inoltre consentire di

- indagare le costellazioni di controllo (un gruppo di azionisti che, votando insieme, costituiscono una costellazione di controllo),
- capire gli effetti della proprietà circolare,
- identificare i proprietari che potrebbero essere più influenti.

Strumento di mappatura grafica dei legami azionari

La Piattaforma deve includere uno strumento per la mappatura grafica delle catene azionarie e di partecipazione.

Ogni mappa deve essere strutturata in modo da identificare le diverse tipologie di entità (tested party, aziende, individui) con indicazione, per ciascuna, della relativa percentuale di partecipazione integrata e dell'indice di influenza.

Il grafo deve essere configurabile per cambiare la vista e i dati inclusi nello stesso. In particolare, devono essere disponibili almeno i seguenti parametri:

- Soglia: percentuale calcolata oltre la quale le entità saranno incluse nel grafo
- Numero massimo di azionisti o partecipate da visualizzare
- Possibilità di scegliere il layout grafico per una visualizzazione ottimizzata

Deve inoltre essere prevista una funzionalità di export della mappa in diversi formati (PNG, PDF e GraphML).

Il tool di mappatura grafica deve essere dinamico e navigabile in tempo reale espandendo, per ciascuno nodo, la rete di azionisti o partecipate, sia al solo primo livello che ai successivi.

L'Impresa si impegna a fornire opportuna documentazione metodologica a supporto di quanto sopra descritto.

4.4. BANCA DATI PER ANALISI FISCALE GLOBALE

L'Impresa si impegna a fornire opportuna documentazione metodologica a supporto di quanto descritto di seguito.

La stessa si impegna, inoltre, a rendere disponibile tutto quanto di seguito richiesto alla data di stipula del contratto.

4.4.1. CONTENUTI DI BASE

Si richiede la disponibilità di uno strumento dedicato alle analisi di transfer pricing e al contrasto dei reati finanziari.

In particolare, la Piattaforma dovrà consentire la valutazione delle operazioni inter-company attraverso le seguenti funzionalità di base:

- individuazione delle società comparabili;



- creazione di un benchmark con le società selezionate;
- applicazione di rettifiche e correzioni;
- possibilità di esportazione della documentazione completa
- creare benchmark in regime di libera concorrenza anche per l'analisi di transazioni, servizi e finanziamenti infragruppo.

4.4.2. REQUISITI ESSENZIALI

Retrodatazione delle analisi

Il tool deve offrire la possibilità di retrodatare le proprie analisi di transfer pricing in un dato momento nel tempo, accedendo ad una versione passata del database che conserva i dati disponibili in quel periodo.

Indicatore di indipendenza

Al fine di determinare il livello di indipendenza di una società rispetto alle altre entità all'interno di un gruppo, si richiede la disponibilità di un indicatore elaborato sulla base di criteri legati alla struttura dell'azionariato diretto e di controllo. L'output deve consistere in un indice sintetico (e del relativo livello di confidenza) all'interno di una scala con almeno quattro livelli (da "società indipendente" a "società con un azionista diretto di controllo") oltre a un valore restituito in caso non sia possibile determinare il grado indipendenza.

Dataset specialistici

La Piattaforma deve combinare dati societari e informazioni approfondite su tassi di royalty, lending margin e prezzi delle commodity per condurre analisi di TP con diversi metodi quali: CPM/TNMM, resale price/cost-plus method, e metodi CUT/CUP.

Dataset specialistici aggiuntivi

- a) Tassi di royalty: dati attuali e in serie storica sui contratti di licenza e servizio per l'analisi di Transfer Pricing; accesso ai dati tramite un'interfaccia semplice, per ottimizzare i tempi di ricerca e analisi ottenendo risultati più approfonditi. Disponibilità di almeno le seguenti informazioni:
 - 70.000 tassi di royalty
 - 20.000 contratti di licenza e di servizio
 - commissioni e tassi di servizio
 - termini contrattuali strutturati e confrontabili
 - accesso ai documenti contrattuali completi



- b) Tassi di interessi su prestiti: dati attuali e in serie storica sui contratti di finanziamento per l'analisi dei lending margin, con disponibilità di almeno le seguenti informazioni:
- oltre 15.000 lending margin e tassi d'interesse
 - dati su linee di credito privilegiate tra terze parti
 - termini contrattuali strutturati e confrontabili
 - accesso ai documenti contrattuali completi
- c) Prezzi delle commodities: dati attuali e in serie storica dei prezzi delle commodities per l'analisi di Transfer Pricing, con indisponibilità di almeno le seguenti informazioni:
- 380 prezzi di commodities aggiornati giornalmente
 - 100 tipologie di contratti d'acquisto delle commodities
 - dati da 20 mercati di scambio globali
 - 8,5 milioni di prezzi giornalieri delle commodities, a partire dal 2013
 - termini contrattuali strutturati e confrontabili
 - accesso ai documenti contrattuali completi

Tool specialistico dedicato

Dovrà essere fornito un tool dedicato alle analisi in ambito TP finanziario (basato su modelli di Probabilità di Default avanzati), che permetta di:

- Valutare oggettivamente l'affidabilità creditizia del mutuatario target utilizzando un modello quantitativo e previsionale di PD, con il relativo rating implicito;
- Utilizzo della metrica di rischio per effettuare uno screening del database prestiti per società comparabili;
- Applicare aggiustamenti ai prestiti comparabili in base alla perdita attesa;
- Produrre un benchmark corretto dei rendimenti sul rischio a condizioni di libera concorrenza.

4.4.3. FUNZIONALITA' SOFTWARE SPECIFICHE

La Piattaforma deve prevedere la possibilità di effettuare analisi di Transfer Pricing seguendo un processo organizzato per step e che preveda almeno le seguenti fasi:

1. Selezione dell'anno di interesse a cui retrodatare l'analisi
2. Selezione della fonte dati, ovvero della copertura geografica di interesse
3. Scelta della categoria di dimensione delle aziende per la definizione del gruppo benchmark
4. Scelta della tested party, con possibilità di arricchirne i dati con proprie informazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



5. Ricerca delle società comparabili come sub-set del campione inizialmente individuato attraverso l'applicazione di filtri logici su criteri come ad esempio:
 - stato giuridico,
 - settore di attività,
 - area geografica,
 - parametri finanziari,
 - grado di indipendenza (vedi indicatore descritto sopra),
 - disponibilità di un sito web
6. Possibilità di applicare ulteriori criteri di screening per includere / escludere massivamente società dal campione
7. Possibilità di effettuare una revisione manuale delle aziende incluse nel benchmark e di inserimento di note per descrivere la motivazione di una eventuale esclusione dal campione iniziale
8. Funzionalità di analisi dei quartili della distribuzione della variabile scelta come PLI per valutare un range "di mercato", con possibilità di definire ulteriori parametri come, ad esempio, la possibilità di calcolare una media del PLI su più anni, oppure di selezionare diverse metodologie per la definizione dell'intervallo interquartile
9. Possibilità di esportare l'analisi con inclusione di tutti i parametri e i criteri adottati.

Relativamente alla Guardia di Finanza, l'accesso alla piattaforma di TP sarà consentito solo agli utenti autorizzati, i quali dovranno inserire username e password. Questo accesso sarà disponibile tramite una Piattaforma web online, garantendo un'esperienza senza restrizioni e con accesso completo a tutte le informazioni. L'autorizzazione o la revoca degli utenti sarà gestita periodicamente dalla Guardia di Finanza, attraverso uno scambio di e-mail tra la GdF e il referente di Sogei, e successivamente tra il referente di Sogei e il referente dell'Impresa. Sarà quest'ultimo a procedere con l'abilitazione o la revoca degli utenti indicati nelle e-mail.

4.5. BANCA DATI CON INFORMAZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La piattaforma dedicata alla proprietà intellettuale delle aziende deve raccogliere informazioni per un minimo di 150 milioni di brevetti in tutto il mondo. Sui brevetti si devono raccogliere le seguenti informazioni:

- Informazioni bibliografiche e testo completo del brevetto
- Classificazioni dei brevetti (Classificazione dei Brevetti Internazionale, Classificazione Cooperativa dei Brevetti, Classificazione dei Brevetti degli Stati Uniti e Classificazione della Tecnologia WIPO)
- La storia del brevetto, incluso la data di deposito, la data di pubblicazione, la data di concessione e la data di scadenza
- La storia della proprietà del brevetto (inventori, richiedenti originali, proprietari precedenti e proprietari attuali)
- Citazioni brevettuali
- Le opposizioni e le controversie di un brevetto
- Le operazioni di M&A in cui il brevetto è coinvolto
- Il valore attuale e storico di un brevetto
- Numeri di pubblicazione del brevetto (mappati sul file PATSTAT)

I brevetti devono essere collegati alle aziende presenti in banca dati, così da individuare tutti quelli detenuti da una società o da società afferenti allo stesso gruppo.

Il processo per collegare i record aziendali alle informazioni sui brevetti deve seguire tre fasi principali.



La prima fase è la normalizzazione dei dati, che mira a standardizzare i campi di dati comparabili per garantire la coerenza e l'accuratezza nel confronto e nell'abbinamento. **La seconda fase** è il matching che effettuerà le corrispondenze in base ad una logica a punteggio. **La terza fase** è la revisione e validazione manuale: andranno esaminate ulteriori potenziali corrispondenze e si effettueranno i controlli di qualità. Il processo deve quindi combinare l'automazione e l'intervento umano per garantire la massima accuratezza dei collegamenti tra i dati aziendali e i brevetti.

La banca dati deve anche permettere all'utente di tracciare la sequenza temporale delle transazioni di brevetti, consentendo una valutazione del loro appeal commerciale. Il software deve ricostruire i passaggi di proprietà dei brevetti tra vari soggetti, evidenziando le operazioni interne allo stesso gruppo. Il database deve contenere almeno 24 milioni di transazioni di brevetti, tracciare lo stato legale di questi da più di 50 autorità di brevettazione e monitorare le vendite attraverso una struttura di ricerca M&A. Questo sistema di monitoraggio deve coprire tutte le fasi dei deals, dai rumors fino alla conclusione della transazione. Inoltre, deve classificare i brevetti in almeno otto categorie per aiutare a studiare come le aziende spostano gli asset tra le loro strutture. L'utente deve quindi poter estrapolare una prospettiva sul comportamento delle aziende relativamente a quanto investono in tecnologie al di fuori dei loro programmi RD&I.

Il data base deve mettere a disposizione un modello di valutazione dei brevetti, in grado di fornire una stima di valore economico e qualitativo non solo dei singoli brevetti, ma di interi portafogli detenuti da società o gruppi di aziende.

Il modello deve utilizzare almeno 25 diversi indicatori di valore specifici per la proprietà intellettuale e per l'azienda titolare, in riferimento alle citazioni brevettuali, alle dimensioni della famiglia di brevetti, ai Paesi coperti, all'età del brevetto e allo stato legale. L'output deve essere costituito da un valore monetario di ciascuna famiglia di brevetti e infine a un valore totale del portafoglio di PI. Gli indicatori disponibili per gli utenti devono essere relativi ad alcune caratteristiche della proprietà intellettuale come, ad esempio, "Attrattività del mercato", "Copertura del mercato", "Qualità tecnica", "Punteggio del cessionario", "Punteggio legale", "Efficienza della PI", "Qualità totale della PI", "Tendenza del valore" e "Rilevanza della PI".

La metodologia deve tenere conto anche di indicatori specifici dell'azienda e utilizzare un algoritmo di apprendimento addestrato con dati di riferimento dei brevetti negoziati per calcolare un intervallo di valore per tutti i brevetti a livello mondiale. Il valore calcolato deve poter essere utilizzato come una stima di un possibile "valore di mercato equo".

La metodologia deve essere costantemente ottimizzata e includere misure di gestione del rischio per identificare gli errori.

La Piattaforma deve anche:

- Fornire un link diretto al database ufficiale dei brevetti del European Patent Office, che permette di accedere ai documenti originali disponibili
- mettere a disposizione un ampio database relativo ad accordi di licenza all'utilizzo di intangibles e royalty rate depositati presso la SEC. Le informazioni sugli accordi sono indicizzate, ricercabili attraverso numerosi criteri di selezione ed integrati con i dati delle società coinvolte

L'Impresa si impegna a fornire opportuna documentazione metodologica a supporto di quanto sopra descritto.

La stessa si impegna, inoltre, a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

4.6. BANCA DATI CON INFORMAZIONI SU OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA

Si richiede la disponibilità di un database dedicato alle operazioni di finanza straordinaria relative a

- M&A

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- IPO
- Private equity
- Venture capital

Il database deve includere informazioni su almeno 2 milioni di operazioni con copertura globale su circa 200 Paesi e con uno storico di almeno 20 anni. Le informazioni devono essere raccolte in almeno 40 lingue e tradotte in lingua inglese.

Per le operazioni più recenti, quando disponibili, devono essere forniti collegamenti ai documenti di origine. Questi possono includere comunicati stampa, depositi SEC, altri documenti ufficiali e fonti di notizie.

In particolare, deve essere consentito agli utenti di ricercare operazioni e/o aziende attraverso filtri di ricerca specifici, applicati anche attraverso operatori booleani.

Il sistema deve offrire anche una funzionalità di ricerca batch, che consente agli utenti di specificare un elenco di aziende e poi ottenere informazioni sulle operazioni di M&A ad esse associate.

Deve essere prevista anche una funzione per la comparazione dei multipli medi di mercato relativi ai deal oggetto di analisi. In caso di aziende che presentano bilanci consolidati e non consolidati, il tool deve consentire di scegliere quali bilanci selezionare al fine di ottenere i dati per il calcolo dei multipli. L'output deve essere costituito da una tabella che mostri i multipli comparativi per ciascuna variabile. Le variabili finanziarie pre-deal devono essere visualizzate nella tabella come valori di riferimento e si deve poter scegliere di visualizzare la media aritmetica, la mediana, la media o la media ponderata.

Infine, deve essere disponibile una funzionalità per classificare l'attività di M&A portata avanti da entità specifiche come aziende o consulenti. Tale analisi deve poter essere portata avanti attraverso un "wizard" che, dopo aver selezionato il campione di riferimento, consenta di selezionare un'opzione per creare l'analisi su aziende o su consulenti e, successivamente, di classificare l'attività di M&A per valori di affari, numero di operazioni e di personalizzare la visualizzazione di ogni elemento individuale nella tabella per ottenere differenti prospettive sullo stesso set di dati.

Per tutte le caratteristiche sopra-citate deve essere possibile effettuare dei salvataggi delle proprie analisi per poterle richiamare in momenti successivi.

Le operazioni devono essere classificate all'interno di categorie standardizzate, che devono includere almeno le seguenti tipologie:

- Fusioni e acquisizioni
- Scorporazioni
- IPO
- Partecipazioni di minoranza
- Joint Venture
- Riacquisto di partecipazioni
- Attività di Private Equity e Venture Capital.

Per ogni operazione deve essere riportato lo status di avanzamento (rumors, pending e completata) e deve essere possibile accedere ai report delle singole società coinvolte.

Il report informativo associato ad ogni singola operazione di finanza straordinaria deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Informazioni sul valore (se reperibile), data di completamento e timeline.
- Ragione sociale delle società target, venditrice e acquirente.
- Indicazione degli advisor delle differenti parti ed ente regolatorio (se applicabile).
- Tipologia di operazione e metodologia di finanziamento e pagamento.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Razionale e descrittivo della singola operazione.
- Multipli: Deal Value/EBITDA, Deal Value/Total Asset, Deal Value/Turnover, etc.
- Stock price per target, acquiror e vendor prima e dopo la chiusura del deal

L'Impresa si impegna a fornire opportuna documentazione metodologica a supporto di quanto sopra descritto.

La stessa si impegna, inoltre, a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

4.7. BANCA DATI CON INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Per l'analisi sugli investimenti diretti esteri si richiede una banca dati con informazioni sui progetti di investimento diretto estero (FDI) Greenfield sia le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) delle aziende. Questo strumento deve monitorare almeno 240.000 progetti FDI Greenfield e 120.000 operazioni M&A transfrontaliere, oltre a tutti i deal correlati al Venture Capital.

Lo strumento deve permettere di studiare gli investimenti transfrontalieri effettuati da imprese di stato a livello globale e fornire un quadro del valore delle operazioni M&A dal punto di vista dello sviluppo economico. Tutti i dati sopra elencati devono essere collegati alle relative aziende coinvolte e pertanto essere presenti anche nella banca dati sulle informazioni societarie globale.

Per le operazioni greenfield e brownfield, lo strumento deve fornire dettagli sulla società titolare dell'operazione, il valore dell'investimento, il numero di posti di lavoro creati, la timeline del progetto, il motivo del progetto, e informazioni riguardanti le motivazioni dell'investimento.

Inoltre, il database deve fornire informazioni dettagliate per ogni società, incluse informazioni sulla ragione sociale, sede legale, codici identificativi, stato e forma giuridica, data di costituzione, classificazione merceologica, un profilo economico-finanziario, un indice di scoring alla propensione di investimento, dettagli su partecipazioni e azionariato, composizione degli organi sociali e, per le società quotate, informazioni sulla borsa valori, la data dell'IPO, il valore delle azioni, il numero di azioni emesse e la capitalizzazione di mercato corrente.

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

4.8. 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;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- 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;
- la 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 e-mail tutti gli

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l’acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



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.

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

4.9. SERVIZI API

Per rispondere alle esigenze di business delle Amministrazioni riportate al capitolo 2, la Società deve garantire la continuità dei servizi web già in erogazione e la compatibilità con i connettori attualmente adoperati per l'interazione tra le diverse piattaforme banche dati e tool di analisi, sviluppati sia internamente che esternamente a Sogei e alle Amministrazioni.

Inoltre, limitatamente a questi, la stessa Società si impegna a rendere disponibile tutto quanto necessario alla data di stipula del contratto.

5. MODALITA' DATAFEED

5.1. DATAFEED PERSONALIZZATO PER AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 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;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Semestrale, per i Gestori, Esercenti e punti vendita.

I suddetti blocchi informativi dovranno essere contenuti nel flusso dati personalizzato che dovrà contemplare, per ciascuno di essi, 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.

Il dettaglio del flusso è riportato nell'Appendice 2.

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

5.2. DATAFEED PERSONALIZZATO PER IL DIPARTIMENTO FINANZE

Il Dipartimento Finanze 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.

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. È 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 e Irap.

Per adempiere a tale funzione, il DF ha la necessità di utilizzare un'adeguata banca dati contenente, omogeneamente e coerentemente aggregati, i dati delle più rilevanti realtà economiche e produttive anche a livello transazionale, in particolar modo per le imprese assicuratrici e le società bancarie, comprese le banche cooperative.



È necessario che i dati contabili presenti nei prospetti Stato Patrimoniale e Conto Economico dei bilanci di esercizio siano forniti secondo uno schema nazionale e in uno comparabile a livello internazionale.

Il dettaglio del flusso è riportato nell'Appendice 2.

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

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

5.3. DATAFEED PERSONALIZZATO 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.

Il dettaglio del flusso è riportato nell'Appendice 2.

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

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo alla data di stipula del contratto.

5.4. DATAFEED MASSIVO

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 al sottoparagrafo 4.3.1 Perimetro informativo.

La periodicità di fornitura dei dati contenuti nel flusso massivo è trimestrale.

il Fornitore si impegna a rendere disponibile tutto quanto di seguito richiesto alla data di stipula del contratto.

5.4.1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE (FIRMOGRAPHIC DATA)

Il flusso dati dovrà contenere tutte quelle informazioni identificative della società oggetto di studio, sia per la parte puramente anagrafica della società, sia per informazioni di tipo legale e commerciale, compatibilmente con la disponibilità presso le fonti ufficiali.

- Sede della società;
- Regione;
- Provincia;
- Contatti (numeri telefonici e/o fax, e-mail, sito web);
- Codice Fiscale/Partita Iva;
- Settore produttivo (NACE e ATECO) e indicazione sulle LoB interessate;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Natura giuridica;
- Situazione giuridica;
- Identificativo internazionale o Legal Entity Identifier (LEI);
- Iscrizione alla borsa con il corrispondente ISIN;
- Azionista di riferimento;
- Eventuali segnalazioni su possibili sanzioni, legami considerati a rischio, o persone politicamente esposte (PEP).

5.4.2. INFORMAZIONI SULLE PERSONE (CONTACT DATABASE)

Dovranno essere fornire informazioni le informazioni riferite ai manager, esponenti ed advisor attuali e immediatamente precedenti, per tutte le società per cui tali dati sono pubblici e disponibili.

Tale Modulo consente di individuare manager ed esponenti attraverso i seguenti criteri di ricerca che fanno riferimento:

- alle caratteristiche personali del soggetto (nome, età, genere, residenza, nazionalità)
- alle caratteristiche del ruolo (job title, ruolo attuale o precedente, data inizio e fine carica)
- alle caratteristiche della società in cui la persona ricopre un ruolo (area geografica, dimensione, valori di specifiche voci di bilancio, settore di attività ecc.)

Per ogni persona deve essere possibile tracciare tutte le posizioni a livello nazionale e internazionale che la stessa ricopre o ha ricoperto.

Per ciascuna impresa, deve essere reso disponibile l'elenco dei componenti (attuali e pregressi):

- del Consiglio di Amministrazione;
- del Top Management / Direzione Generale;
- del Collegio Sindacale.

Deve essere anche fornita indicazione sull'identità dei Revisori (società e/o persone fisiche).

Per ciascun individuo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Informazioni anagrafiche, ove disponibili
- Elenco delle posizioni ricoperte o delle partecipazioni detenute attualmente in imprese italiane o estere
- Elenco delle posizioni ricoperte o delle partecipazioni detenute precedentemente in imprese italiane o estere
- Tipologia di incarico ricoperto e relative date di insediamento e scadenza
- Per le partecipazioni, indicazione sintetica riguardo a quote di maggioranza/minoranza.

5.4.3. INFORMAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE (KEY FINANCIALS, DETAILED FINANCIALS, INTERIM FINANCIALS)

Per ogni società si richiede:

- Anno ultimo bilancio



- Serie storica degli anni di bilancio disponibili;
- Report consolidato e non consolidato relativo a società commerciali e industriali (non finanziarie), banche e compagnie di assicurazioni, contenente al suo interno informazioni dettagliate su:
 - Stato Patrimoniale con una descrizione delle diverse voci di Attivo (Es. assets, etc.) e Passivo (Es. capitale sociale, debiti, etc.) che lo compongono;
 - Conto Economico con indicazione sui ricavi operativi, oneri di gestione, ricavi/spese finanziari.
- Rendiconti finanziari;
- Indici di redditività: return on asset (ROA), return on equity (ROE), EBITDA, EBIT, ROCE;
- Indici strutturali/finanziari: indice liquidità, solvency ratio, indice indebitamento.

5.4.4. DATI SPECIFICI DI ANALISI DELLA STABILITÀ FINANZIARIA

Devono essere fornite informazioni sulla solidità economica e sullo stato di salute finanziario di tutte le società che presentano dati di bilancio utili alla valutazione della stessa, tra quest'ultima probabilità di default, definita tenendo conto non solo di fattori di bilancio, ma anche di fattori legati al settore e/o all'andamento del ciclo economico.

5.4.5. INFORMAZIONI SU AZIONARIATO E PARTECIPAZIONI (OWNERSHIP)

Si richiedono informazioni sulla struttura di gruppo delle società di tutto il mondo, tracciando, laddove possibile:

- Azionisti e soci, con indicazione della quota diretta e totale così come desunta da fonti pubbliche e ufficiali, nazionalità e tipologia
- Partecipazioni dirette e indirette, con indicazione di quota, nazionalità e tipologia, consentendo di evidenziare il soggetto che effettivamente detiene una partecipazione di controllo anche se indirettamente attraverso un soggetto intermedio
- Possibilità di risalire nella catena degli azionisti, fino ad identificare l'azionista di riferimento (global ultimate owner), scegliendo la definizione e la quota minima di proprietà
- Utilizzo dei dati archiviati negli ultimi 10 anni così da poter monitorare l'evoluzione di una struttura societaria rispetto ad una data specifica
- Indicatore di indipendenza, utile ad identificare con una sigla sintetica i soggetti appartenenti a gruppi o indipendenti, sulla base delle informazioni di ownership raccolte.

Per ogni azionista/società partecipata devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ID dell'azionista (Numero Identificativo, Nome, Tipo, Nazionalità ove rilevata);
- ID della partecipata (Numero Identificativo, Nome, Tipo, Nazionalità ove rilevata);
- Percentuali Diretta o Totali (o entrambe) di proprietà dell'azionista nella partecipata (le percentuali sono correlate alle azioni con diritto di voto, fornite secondo disponibilità);



- Fonte delle informazioni (come ad es.: Fornitore informazioni, Relazione Annuale, Comunicazione Privata, Notiziari, Siti Web delle società interessate, Borsa Valori, ecc.);
- Data della rilevazione delle informazioni

Ancora in merito alle partecipazioni, si richiede la fornitura delle informazioni correnti degli azionisti e dei GUO definiti secondo le soglie al 25% e al 50%.

6. MODALITA' B2B

6.1. 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, i pacchetti di dati relativi alle aziende controllate e ai titolari effettivi.

Il servizio personalizzato RGS deve rispondere 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 (ove non disponibile i numeri identificativi di cui al punto precedente): Nome dell'Azienda e localizzazione

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. Adattabile parametricamente rispetto a Policy e Regolamenti specifici adottati dalla RGS (es. art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d));
4. 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 (ove siano disponibili le informazioni)
 - Circolarità di quote tra soggetti

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



Si precisa che, come anticipato al par. 4.3.8, 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 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
- Eventi negativi rilevati (es., protesti, pregiudizievoli e procedure in corso) sull'impresa, sui soci ed esponenti
- 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
- Elenco di tutte le imprese italiane ed estere facenti parte del gruppo, relazioni gerarchiche e di controllo tra le stesse
- Principali informazioni economico-finanziario del gruppo aziendale di appartenenza dell'impresa
- Per ogni impresa appartenente al gruppo aziendale, indicazione del Paese estero di registrazione
- Esponenti e Manager Aziendali, con descrizione della carica e delle date di inizio / cessazione dell'incarico.
- Titolari effettivi, con catena di risalita sia italiana che internazionale e dati anagrafici dei soggetti
- Notizie di stampa sull'impresa

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Alert su possibili rischi legati a adverse media, PEP, watchlist su impresa, Titolari Effettivi e Esponenti Aziendali, in riferimento a reati o indagini

I risultati 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 o altro identificativo disponibile di ogni soggetto
- Indicazione del 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 (si richiede almeno il dato relativo alla nazionalità)
 - Quota ownership
 - Carica.

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

- Struttura con Indice e relative sezioni
- Timestamp (data)
- Indicazione della fonte di riferimento
- Indicazione, in caso di match con lista, di un flag di alert sul soggetto

Il servizio deve consentire la consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia di fonti informative Italiane che Internazionali:

- Lista PIL
- Informazioni camerali
- Archivio soci e dati negativi (Infocamere)
- Liste società quotate
- Liste Consob
- Bilanci
- Note integrative
- Banca dati proprietaria

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



- Banca dati Adverse Media
- Protesti/reati/condanne giudiziali (tramite news negative)
- Liste “Bad Press” antiriciclaggio
- Liste PEP
- Sanzioni
- Blacklist Antiterrorismo

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 trasmesse tramite API in modalità push che aggiornano l'intero corredo informativo delle singole aziende, dei TE e la reportistica a corredo.

L'Impresa si impegna a rendere disponibile tutto quanto richiesto nel presente paragrafo entro un mese dalla data di stipula del contratto.

7. DURATA

Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla “Data di prima 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. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’

All'avvio della Fornitura e in corso di contratto la Committente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni, volte 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 della Piattaforma delle banche dati online” entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di esito positivo del “collaudo preliminare della Piattaforma delle Banche Dati online” ai fini della “Data di accettazione della Banche Dati online”;
- con riferimento al servizio di “consultazione della Piattaforma delle Banche dati on-line” in corso di contratto (con la finalità di confermare che le informazioni disponibili nelle Banche Dati siano aggiornate e che questa

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



contenga tutte le informazioni richieste comprese le funzionalità di performance e di utilizzo sotto il profilo tecnico), con cadenza trimestrale;

- con riferimento alla “consultazione tramite datafeed massivo e personalizzati” in corso di contratto con cadenza trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
- con riferimento al Servizio Personalizzato RGS (con la finalità di verificare che il servizio sia funzionante e che le informazioni restituite siano in linea con quanto esplicitato al paragrafo 6.1) 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.

9. MODALITA' DI CONSUNTIVAZIONE

La tabella, di seguito riportata, riepiloga la modalità di esecuzione dei servizi, la relativa modalità di consuntivazione e la relativa regolamentazione contrattuale:

Servizio	Riferimenti ai paragrafi	Modalità di esecuzione	Regolamentazione e contrattuale	Consuntivazione corrispettivi
Servizi di consultazione della Piattaforma delle banche dati on-line	Cap. 4 (ad eccezione del paragrafo 4.4)	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio
Servizi web personalizzati	Cap. 6	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio
Servizi di consultazione della Piattaforma della Banca dati per analisi fiscale globale (Transfer Pricing)	Par.4.4	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio
Servizi di consultazione datafeed massivo e personalizzati	Cap. 5	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio e secondo i mesi di disponibilità effettiva dei flussi dati
Servizio di consultazione banche dati on-line e datafeed massivo (opzionale)	Par.4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4	Continuativa	Canone	Semestrale dall'accettazione del servizio e secondo i mesi di disponibilità effettiva dei flussi dati
Supporto specialistico		Progettuale	A consumo con massimale	Mensile all'accettazione delle giornate erogate



9.1. SERVIZI IN MODALITA' 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 nei capitoli 4 e 5 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 delle Banche Dati Online 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 delle 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 delle 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).

Rientra, tra i servizi in modalità continuativa, la disponibilità dei dati definiti per la modalità offline.

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 delle Banche Dati Online 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 con frequenza semestrale, fatta salva l'accettazione di ciascun flusso (consegna dell'hard disk), e tenuto 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.).

9.2. SERVIZI IN MODALITA' PROGETTUALE A CONSUMO

Nell'ambito della modalità di esecuzione del servizio progettuale a consumo rientrano le attività del supporto specialistico e formazione descritte al paragrafo 3.4 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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



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.

10. 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).
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;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei – id 2794

Capitolato tecnico



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.

11.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.