



**Consip S.p.A.**

*“Corso di formazione a catalogo “Open Source Intelligence (OSINT)” e “Social Media Intelligence (SOCMINT)”  
per il personale del CERT-MEF”*

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO “OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT)” E “SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE (SOCMINT)” PER IL PERSONALE DEL CERT-MEF**



**Consip S.p.A.**

*“Corso di formazione a catalogo “Open Source Intelligence (OSINT)” e “Social Media Intelligence (SOCMINT)”  
per il personale del CERT-MEF”*

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento .....	3
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
2.1	Modalità di erogazione e schede del corso di formazione .....	4
2.2	Avvio dei corsi di formazione .....	7
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>8</b>
3.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	8
3.2	Modalità di comunicazione .....	8
3.3	Adempimenti per la Sicurezza .....	8
3.4	Luogo di svolgimento .....	8
3.5	Lingua .....	8
3.6	Riservatezza.....	9
3.7	Penali .....	9
3.8	Modalità di fatturazione.....	9



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A. Committente;
- CERT: Computer Emergency Response Team beneficiaria del corso di formazione;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

### **1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Gabinetto del Ministro ha incaricato Sogei di strutturare un'offerta di formazione per il personale del CERT-MEF sul tema della Sicurezza Informatica e della Cyber Security, al fine di promuovere e diffondere la cultura della Sicurezza delle Informazioni a tutti gli attori dell'Amministrazione più direttamente coinvolti in tali tematiche. A tal fine è stato predisposto uno specifico piano tecnico per la “Formazione CERT MEF” che, in relazione al presente capitolato, riguarda la formazione in tema Open Source Intelligence e Social Media Intelligence.



Consip S.p.A.

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

## 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di due sessioni di un corso di formazione a catalogo Open Source Intelligence (OSINT) e Social Media Intelligence (SOCMINT) per il personale del CERT-MEF, da erogarsi in favore del CERT-MEF Sogei, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni Particolari di RdO.

### 2.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE E SCHEDE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Si richiede la fornitura di due sessioni del corso esterno a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT) e Social Media Intelligence (SOCMINT) con classe dedicata per 12 discenti ciascuna, della durata di 6 giorni ciascuna (4 giorni OSINT e 2 giorni SOCMINT) per un totale di 12 giorni di docenza.

#### CORSO OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT)

Obiettivi formativi	Obiettivo del modulo è di fornire gli strumenti tecnici e teorici di base per lo svolgimento di una ricerca Osint (Open Source Intelligence) su Internet.
Numero di ore	24 (4 giornate)
Descrizione	<p style="text-align: center;">PRIMO BLOCCO</p> <p><b><u>Network tools: strategie e tattiche di uso degli hacking tools per l'attività info-investigativa (6 ore).</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Costruire una OSINT dashboard.</li><li>2. Utilizzo dei dns tools.</li><li>3. Acquisizione parametrica con dns lookup.</li><li>4. Identificazione dei proprietari di un nome di dominio: strategie di individuazione ed analisi del registrant.</li><li>5. Monitoraggio dinamico dei siti tramite whois history e hosting history.</li><li>6. Individuare gli interessi occulti di una organizzazione attraverso il reverse ip.</li><li>7. Geolocalizzare gli utenti di una email: email tracking.</li><li>8. Analisi storica di siti web e rintraccio di siti scomparsi.</li></ol> <p>(esercitazione pratica - 1 ora)</p> <p style="text-align: center;">SECONDO BLOCCO</p> <p><b><u>Motori di ricerca: utilizzo degli operatori booleani e creazione di query (6 ore)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Definizione di motore di ricerca.</li><li>2. Tipologie di motori di ricerca; modalità di funzionamento dei motori di ricerca, i motori di ricerca verticali.</li><li>3. Strategie di ricerca, la semantic table of ten, l'uso della scomposizione e ricomposizione semantica.</li><li>4. L'uso degli operatori standard e avanzati di Google.</li></ol>



Consip S.p.A.

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

	<p>5. Il quick search plan. 6. I motori di ricerca specialistici. 7. I motori di ricerca regionali.</p> <p style="text-align: center;">TERZO BLOCCO</p> <p><b><u>Analisi di società e persone in Italia e all'estero (6 ore)</u></b></p> <p>1. Analisi di società in Italia. 2. Il registro delle imprese. 3. Strategie di ricerca e individuazione degli elementi chiave. 4. PRA, catasto, anagrafe e altri registri nazionali. 5. L'analisi di società estere. 6. I motori di ricerca per le imprese estere. 7. L'analisi antifrode attraverso l'analisi societaria.</p> <p style="text-align: center;">QUARTO BLOCCO</p> <p><b><u>Software Avanzati e esercizi finali (6 ore)</u></b></p> <p>1. Uso di Foca per ricostruire gli organigrammi societari. 2. Reverse email e uso di Maltego per visualizzare i dati OSINT. 3. Creare uno schema investigativo con C-Map. 4. Il piano di ricerca avanzato. 5. Esercizio antifrode caso italiano. 6. Esercizio antifrode caso estero. 7. Analisi e valutazione degli esercizi.</p>
Testi di riferimento	<p style="text-align: center;">Dispense a cura del docente.</p> <p style="text-align: center;">Libri consigliati: Esplorare Internet. Manuale di investigazioni digitali e Open Source Intelligence, Minerva</p>

La Committente metterà a disposizione del docente un'aula dotata di connessione internet wireless.

I discenti assisteranno alle lezioni muniti di portatili aventi le seguenti caratteristiche:

- pc con sistema operativo Windows o con sistema operativo Apple con emulatore Windows
- software da scaricare per la lezione di analisi delle fonti aperte:

1. FOCA: <https://www.elevenpaths.com/labtools/foca/>

2. Firefox: <http://www.mozilla.org/it/firefox/fx/>

3. Google Chrome: <https://www.google.com/chrome/>

4. Maltego CE: <https://www.paterva.com/web7/downloads.php#tab-3>

I discenti avranno cura di predisporre software e account prima dello svolgimento della lezione.

*Capitolato tecnico*



**Consip S.p.A.**

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

Al termine del corso il fornitore dovrà rilasciare un attestato di frequenza.

**CORSO SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE (SOCMINT)**

Obiettivi formativi	<p>Acquisire un approccio sistematico, metodologico per la progettazione, l'installazione, e condurre un'indagine attraverso informazioni dai social network.</p> <p>Ricavare intelligence strategica e operativa dai social network attraverso un approccio pratico, hands-on, con l'obiettivo di fornire ai discenti tutte le competenze e gli strumenti di cui hanno bisogno di fare una ricerca e analisi SOCMINT.</p> <p>Tematiche principali del corso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Analizzare in profondità i profili Facebook e svolgere un'analisi dettagliata di tutte le relazioni, interessi e attività dei soggetti investigati.</li><li>b) Analizzare le correlazioni tra individui e aziende o organizzazioni complesse.</li><li>c) Verificare contenuti e informazioni presenti sui Facebook.</li><li>d) Correlare email e profili Facebook.</li><li>e) Monitorare contenuti live e comunicazione su Facebook.</li><li>f) Anonimato in rete.</li><li>g) Uso dei Personal Search Engines.</li></ul>
Numero di ore	12 (due giornate)
Descrizione	<p style="text-align: center;">PRIMO BLOCCO</p> <p><b><u>Inside Facebook Graph (3 ore)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Capire Facebook.</li><li>2. Inside Facebook Graph.</li><li>3. Tecniche di ricerca di base.</li></ul> <p style="text-align: center;">SECONDO BLOCCO</p> <p><b><u>Advanced Facebook Graph (3 ore)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Strategie di ricerca con Facebook con query alfabetiche.</li><li>2. Strumenti di analisi per Facebook.</li></ul> <p style="text-align: center;">TERZO BLOCCO</p> <p><b><u>Advanced Facebook Graph (3 ore)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Strategie di ricerca con Facebook con query con ID numerico.</li><li>2. Creazione manuale di query avanzate.</li></ul> <p style="text-align: center;">QUARTO BLOCCO</p> <p><b><u>Esercizi e attività investigative online (3 ore)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Esercizi.</li></ul>



**Consip S.p.A.**

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

Testi di riferimento	Esplorare Internet, manuale di investigazioni digitali e Open Source Intelligence, Minerva

La Committente metterà a disposizione del docente un'aula dotata di connessione internet wireless, un proiettore, uno schermo, una lavagna a fogli mobili o cancellabili e delle casse audio.

I discenti assisteranno alle lezioni muniti di portatili aventi le seguenti caratteristiche:

- pc con sistema operativo Windows o con sistema operativo Apple con emulatore Windows
- account Facebook attivo
- disponibilità del software Microsoft Office o software equivalente (Open Office)
- software da scaricare per la lezione di analisi delle fonti aperte:

1. FOCA: <https://www.elevenpaths.com/labstools/foca/>

2. Firefox: <http://www.mozilla.org/it/firefox/fx/>

3. Google Chrome: <https://www.google.com/chrome/>

4. Maltego CE: <https://www.paterva.com/web7/downloads.php#tab-3>

I discenti avranno cura di predisporre software e account prima dello svolgimento della lezione.

Al termine del corso il fornitore dovrà rilasciare un attestato di frequenza.

## **2.2 AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE**

Il fornitore si impegna ad avviare le singole sessioni del corso entro 30 giorni solari dal ricevimento della specifica richiesta da parte di Sogei.



**Consip S.p.A.**

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

### **3 GESTIONE DELLA FORNITURA**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 12 (dodici) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

#### **3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

Il fornitore dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile *"Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi"*, contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del Servizio, 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.

#### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

#### **3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **3.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

Il corso di formazione sarà erogato presso una sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sita in via XX Settembre, 97 Roma.

#### **3.5 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà il lingua italiana.





**Consip S.p.A.**

*"Corso di formazione a catalogo "Open Source Intelligence (OSINT)" e "Social Media Intelligence (SOCMINT)"  
per il personale del CERT-MEF"*

### **3.6 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

### **3.7 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- qualora i corsi di formazione non siano avviati entro la data indicata al precedente paragrafo 2.2, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 2.2.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

### **3.8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il fornitore potrà emettere fattura solo successivamente al positivo certificato di conformità che verrà rilasciato da Sogei a valle dell'erogazione di tutte le prestazioni di cui al precedente paragrafo 2.