Banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria per Sogei

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO

***Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:***

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 14/05/2024

Indice

[Premessa 3](#_Toc108434365)

[Dati azienda 4](#_Toc108434366)

[Breve descrizione dell’iniziativa 6](#_Toc108434367)

[Domande – Questionario 19](#_Toc108434368)

# Premessa

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

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

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

In merito all’iniziativa “” Banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo **entro­­­­ 15 giorni** dalla data odierna all’indirizzo PEC ictconsip@postacert.consip.it, specificando nell’oggetto della e-mail: “BANCA DATI ED INFORMAZIONI SOCIETARIE PER SOGEI”.

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

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

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

# Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

# Dati azienda

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

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

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

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

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

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

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

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

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

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

# Breve descrizione dell’iniziativa

1. **Contesto**

Il presente questionario ha per finalità la raccolta di elementi utili alla predisposizione di una gara per la fornitura di Piattaforme 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 e alle Amministrazioni di effettuare ricerche ed analisi su 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 delle banche dati.

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.

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.

1. **Oggetto**

Le banche dati da mettere a disposizione dovranno essere complete e aggiornate. 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.

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 descritta ai paragrafi successivi richiesta, nelle modalità di seguito riportate.

* 1. **Modalità online**

Le piattaforme banche dati dovranno essere fornite in modalità Web ad utenti abilitati, previo inserimento di username/password. La consultazione delle stesse 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. La fornitura in modalità online dovrà avvenire in modalità continuativa a “canone”.

Relativamente al perimetro delle Amministrazioni attualmente servite, si richiede un numero di accessi contemporanei non inferiore a 999, prevedendo la possibilità di assegnare account dedicati in base a eventuali esigenze rappresentate dalle Amministrazioni.

Si richiede 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.

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.

Si richiede, inoltre, che venga ricompreso nella messa a disposizione delle informazioni nella presente modalità e solo per alcuni utenti, l’accesso ad **un cruscotto di monitoraggio** sull’utilizzo della Piattaforma. Si precisa che il cruscotto di monitoraggio avrà lo scopo di consentire a Sogei di verificare il numero di accessi alla Piattaforma ogniqualvolta lo ritenesse necessario e dovrà essere reso disponibile solo ad utenti Sogei opportunamente profilati. Dovrà contenere informazioni sull’utilizzo MENSILE e ANNUALE della piattaforma, senza l’evidenza dei dati sensibili dell’utente ma solo dell’Amministrazione di appartenenza, del numero complessivo di utenti che accedono alla piattaforma, della relativa numerosità degli accessi per singolo utente e complessiva per Amministrazione, della tipologia di informazioni interrogate (es: società italiane e/o estere) e, per le società estere, del Paese della società interrogata.

* 1. **Modalità offline**

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 nei paragrafi successivi.

Allo scopo di rispondere alle esigenze informative di tutte le Amministrazioni coinvolte, tale modalità di trasferimento dati dovrà prevedere la disponibilità immediata di un flusso dati standard sulla totalità della copertura informativa e di tre flussi dati personalizzati come descritto ai paragrafi successivi.

Il flusso dati massivo dovrà -contenere la serie storica di almeno dieci anni.

* 1. **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.

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

**Supporto specialistico e formazione**

Consiste nell’erogazione di interventi ‘evolutivi’ e adeguativi sui flussi dati automatizzati, nel fornire consulenza specialistica per la progettazione/riprogettazione dei flussi dati, nonché nell’offrire training e formazione per l’utilizzo della piattaforma.

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

In particolare, la Piattaforma dovrà garantire 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

**PERIMETRO INFORMATIVO**

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

**Tipologie di strutture societarie**

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

Per quanto riguarda il contesto extraeuropeo:

* almeno 350 milioni di imprese extraeuropee.

**INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/ORGANIZZATIVE**

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

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

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

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

* Anagrafica completa
* Codice Fiscale/partita Iva (per le italiane) /codice internazionale (per le estere);
* Nome/ragione sociale;
* Indirizzo, numero di telefono e/o fax, e-mail, sito web;
* descrizione attività con relativo codice settoriale e indicazione sulle LoB interessate;
* Anno di costituzione;
* Numero di dipendenti;
* Certificazioni, 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

**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).

**INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE**

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

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

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

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

**INDICATORI DI SOLIDITA’ FINANZIARIA**

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

* EBITDA/Vendite;
* Rotazione capitale investito;
* Redditività delle vendite (ROS);
* Redditività del totale attivo (ROA);
* Redditività del capitale proprio (ROE);
* Debt/Equity;
* Debt/EBITDA;
* Debiti v/banche su fatt.

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

* Probabilità di default (PD), 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;
* Comparazioni rispetto ai competitor presenti sul mercato;
* Indicatori ESG, per società quotate e non;

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

Si precisa, infine, che per gli elementi summenzionati, si richiede una serie temporale di informazioni di almeno 5 anni, 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 oggetti di indagine.

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

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

**INFORMAZIONI SULLE CRITICITA’**

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

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

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

**RASSEGNA STAMPA**

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

La fornitura dovrà contenere un collegamento delle società a potenziali operazioni di M&A, IPO, Private Equity e Venture Capital e relativi rumors di tutto il mondo.

**DATABASE SU PERSONE FISICHE LEGATE AD AZIENDE E IDENTIFICATIVO UNIVOCO INTERNAZIONALE**

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.

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.

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.

**DATABASE DI AZIONARIATO E PARTECIPAZIONI**

La banca dati di informazioni societarie a copertura globale dovrà contenete online una sezione d’intelligence sugli assetti societari fornendo un’analisi della struttura di gruppo delle società a livello mondo, 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 (>= 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 contenete online una sezione separata riguardante l’identificazione dell’Ultimo Beneficiario Calcolato, definito tenendo in considerazione i criteri indicati dalla normativa secondo un approccio a cascata. In aggiunta, è necessario

* un tool di analisi specificamente dedicato all’analisi di strutture societarie complesse (partecipazioni integrate, circolari, casi di parziale disponibilità delle percentuali di possesso.)
* una funzionalità che permetta la stima del potere di ciascun azionista di influenzare il voto delle assemblee dei soci.

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.

**BANCA DATI PER ANALISI FISCALE GLOBALE**

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.

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. Inoltre deve essere fornito un indicatore di indipendenza di una società rispetto alle altre entità all’interno del gruppo di appartenenza, definito in base alla struttura dell’azionariato diretto e di controllo.

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.

Devono essere resi disponibili dataset specialistici contenenti le seguenti informazioni:

1. 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
1. 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
1. 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
1. Tool specialistico: dovrà essere fornito un tool dedicato alle analisi in ambito TP finanziario, che attraverso la stima di una PD della società target e l’analisi incrociata con il database dei prestiti, permetta di produrre un benchmark corretto dei rendimenti sul rischio a condizioni di libera concorrenza.

**BANCA DATI CON INFORMAZIONI SULLA PROPRIETA’ 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, permettendo all’utente di tracciare la sequenza temporale delle transazioni di brevetti e una valutazione del loro appeal commerciale. Il database deve contenere le transazioni sui brevetti, tracciare lo stato legale di questi e monitorare le vendite attraverso una struttura di ricerca M&A.

**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
* IPO
* Private equity
* Venture capital

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.

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.
	+ 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

**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.

**STRUMENTI DI ANALISI A SUPPORTO**

In aggiunta alle funzionalità di base, rientrano nelle caratteristiche principali della Piattaforma la possibilità di:

* effettuare analisi e reportistica di tipo Business Intelligence (BI) attraverso la disponibilità di un software che consenta di incrociare diverse tipologie di dati (es: società per ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, etc) e di rappresentare in forma grafica le relazioni esistenti fra le informazioni;
* effettuare il download dei dati, attraverso la disponibilità di un servizio web che renda disponibili, per elaborazioni “offline”, i dati interrogati via web direttamente negli applicativi dell’utente;
* effettuare analisi di confronto e di affidabilità finanziaria di una società attraverso la disponibilità di un modulo di Rating accessibile via web che consenta di:
* confrontare la rischiosità di una società e il suo cluster di appartenenza;
* monitorare le performance di una società;
* individuare i punti di forza e le criticità di una società.

La Piattaforma dovrà, quindi, fornire:

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

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

* + l’individuazione di persone fisiche (esponenti) e aziende esposte a differenti categorie di rischi:
	+ l’individuazione di Persone Politicamente Esposte (PEP);
	+ l’individuazione di funzionari stranieri;
	+ l’individuazione del finanziamento del terrorismo;
	+ l’individuazione di Frodi;
	+ l’individuazione del riciclaggio di denaro;
	+ l’individuazione di corruzione;
	+ l’individuazione di traffico di droga;
	+ l’individuazione di reati collaterali;
	+ l’individuazione di traffico di armi;
	+ l’individuazione di tratta di esseri umani;
	+ il collegamento con il Beneficial Owner (titolare effettivo) e l'ultimo azionista di riferimento a livello globale ad un database delle sanzioni di livello internazionale per un controllo su eventuali implicazioni in reati di natura penale;
	+ l’individuazione dei rappresentanti del Board of Directors e della struttura completa del gruppo societario (azionariato e partecipazioni) con il collegamento ad un database delle sanzioni di livello internazionale per un controllo su eventuali implicazioni in reati di natura penale;
	+ Definizione delle partecipazioni dirette/integrate/indirette, in presenza di strutture circolari e/o auto-partecipazione;
	+ l’impostazione di un sistema di alert che consenta di tenere sotto monitoraggio una lista di società e di impostare il sistema in modo da ricevere direttamente nella propria casella e-mail tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di proprio interesse (disponibilità di nuove informazioni, variazioni nella struttura dell’azionariato, cambiamenti dello stato giuridico, modifiche del management etc.);
	+ l’impostazione di indici e variabili personalizzati per analisi e valutazioni investigative e di intelligence;
	+ la verifica di aspetti legati al rischio Paese;
	+ l’individuazione del rischio del settore di appartenenza della società;
	+ l’utilizzo di sistemi di alert integrati nel software per avere immediati aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse sottoposte a monitoraggio;
	+ la possibilità di personalizzare e ponderare i profili di rischio sulla base di specifiche esigenze.

Di seguito sono descritti i flussi informativi che la **modalità offline** di accesso alle informazioni dovrà garantire.

**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.

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.

**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.

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.

**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.

**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 trimestrale di una base informativa, non limitata al contesto nazionale ma estesa ai contesti europeo ed extra europeo.

##### **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;
* 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).

##### **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

##### **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.

##### **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 stessa.

Tali valutazioni indicano:

* La 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

##### **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%.

**MODALITA’ B2B – SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS**

Di seguito sono descritti il perimetro informativo, le funzionalità che il **servizio personalizzato RGS** di accesso alle informazioni dovrà garantire.

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 della 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

Si precisa che per individuare il Titolare Effettivo l’algoritmo deve applicare i 3 criteri previsti dalla normativa secondo un metodo cosiddetto “a cascata”, se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo:

1. Il primo criterio è quello della “proprietà” (diretta e indiretta): sono titolari effettivi la o le persone che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. Il secondo criterio per l’individuazione del TE è quello del “controllo”: la persona o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti 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
* 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:

o Nome e Cognome

o Codice Fiscale (laddove previsto)

o Luogo e data di nascita

o Indirizzo (si richiede almeno il dato relativo alla nazionalità)

o Quota ownership

o 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 poter consultare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia 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
* 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.

# Domande – Questionario

1. **Sareste interessati a partecipare all’iniziativa in oggetto?**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. **Quali certificazioni possiede la Vostra azienda? (Ad. Es. certificazione ISO, certificazioni di prodotto e/o tecnologia, ecc.).**

|  |
| --- |
|  |

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

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

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

|  |
| --- |
|  |

1. **Qual è l’ambito geografico nel quale opera la vostra azienda?**

|  |
| --- |
|  |

1. **La vostra azienda è in grado di fornire copertura (indicare il livello di ‘completezza’) sulle seguenti tipologie di società?**
* **Società di capitali italiane;**
* **Pubbliche Amministrazioni italiane (Centrali, Locali, Indipendenti);**
* **Società pubbliche e partecipate della Pubblica Amministrazione italiana (anche locale);**
* **Ditte individuali italiane;**
* **Consorzi, Cooperative, Onlus, etc.;**
* **Società di capitali e non di capitali europee;**
* **Società di capitali e non di capitali extraeuropee.**

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

|  |
| --- |
|   |

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

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

|  |
| --- |
|   |

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

|  |
| --- |
|  |

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

***Indicare inoltre la periodicità con cui sia eventualmente possibile fornire aggiornamenti su tali informazioni di rassegna stampa (es. giornaliera).***

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI** | **Disponibilità****(si/no)** | **NOTE** |
| Rapporti tra gruppi societari, con azionisti o partecipate in Italia e all’estero anche oltre il decimo livello |  |  |
| Relazioni tra le aziende per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence ed investigazione |  |  |
| Confronto tra diverse tipologie di ricerche, ad esempio ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, nome e carica dei manager, tipologia di azionisti e partecipazioni, quote di possesso dirette e indirette |  |  |
| Affidabilità finanziaria di una società attraverso modelli di Rating/Scoring accessibili via web che consentano, ad esempio, di: * + - Definire la rischiosità di una società e il suo cluster di appartenenza;
		- monitorare le performance di una società;
		- individuare i punti di forza e le criticità di una società
 |  |  |
| Eventuali ulteriori informazioni  |  |  |

1. **La vostra Piattaforma, è in grado di identificare univocamente una persona fisica tramite 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, così come dettagliato nella descrizione dell’iniziativa?**

|  |
| --- |
|  |

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

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. **Siete disponibili a trasferire in modalità massiva le informazioni richieste sulla totalità delle aziende comprese all’interno del perimetro delle vostre banche date online?**

|  |
| --- |
|  |

1. **Siete in grado di fornire informazioni per analisi di Transfer Pricing aventi le caratteristiche definite nella descrizione dell’iniziativa?**

|  |
| --- |
|  |

1. **La vostra piattaforma online per i dati delle aziende nazionali ed internazionali è consultabile/navigabile senza soluzione di continuità tra le varie sezioni, nello specifico contiene al suo interno informazioni sulla totalità delle aziende previste dalla copertura richiesta senza separazione tra perimetro nazionale ed estero?**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

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

|  |
| --- |
|  |

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

***Si specifica che per manutenzione evolutiva e adeguativa si intende:***

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

|  |
| --- |
|  |

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

***(barrare con una X le figure disponibili)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Figura professionale*** | ***SI*** | ***Tariffa (€)*** |
| *Analista Funzionale* |  |  |
| *Specialista di prodotto/tecnologia* |  |  |
| *Programmatore* |  |  |
| *Formatore* |  |  |
| *Eventuale nuova figura (indicare quale)*  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **INDICATORE** | **Disponibilità****(si/no)** | **NOTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

**In particolare, per il servizio di utilizzo di una piattaforma on-line e web-based di banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anno** | **Fatturato globale** | **Fatturato specifico PA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

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

**Tabella A**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI VALIDA PER L'INTERO PERIMETRO INFORMATIVO/DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** | **DISPONIBILITA'(Si/No)** | **Tempistica di aggiornamento** | **NOTE** |
| **Banca dati informazioni societarie a copertura globale** |   |   |   |
| Informazioni anagrafiche/organizzative |   |   |   |
| Informazioni sulle persone fisiche |   |   |   |
| Informazioni economico-finanziarie |   |   |   |
| Indicatori di solidita’ finanziaria |   |   |   |
| Informazioni sulle criticita’ |   |   |   |
| Rassegna stampa |   |   |   |
| Database su persone fisiche legate ad aziende e identificativo univoco internazionale |   |   |   |
| Database di azionariato e partecipazioni |   |   |   |
| **Banca dati con informazioni sulla proprieta’ intellettuale** |   |   |   |
| **Banca dati con informazioni su operazioni di finanza straordinaria** |   |   |   |
| **Banca dati con informazioni sugli investimenti diretti esteri** |   |   |   |
| **Strumenti di analisi a supporto** |   |   |   |
| **Banca dati per analisi fiscale globale** |   |   |   |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI VALIDA PER L'INTERO PERIMETRO INFORMATIVO/DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA | DISPONIBILITA'(Si/No) | Tempistica di aggiornamento | NOTE |
| **Datafeed personalizzato per agenzia delle dogane e dei monopoli** |   |   |   |
| **Datafeed personalizzato per il dipartimento finanze** |   |   |   |
| **Datafeed personalizzato per il dipartimento del tesoro** |   |   |   |
| **Datafeed massivo** |   |   |   |
| Informazioni anagrafiche/organizzative |   |   |   |
| Informazioni sulle persone  |   |   |   |
| Informazioni Contabili e Finanziarie  |   |   |   |
| Dati specifici di analisi della stabilità finanziaria |   |   |   |
| Informazioni su azionariato e partecipazioni  |   |   |   |

1. **Siete in grado di completare la tabella seguente (tabella D – B2B Servizio Personalizzato RGS) con le informazioni relative alla “disponibilità” e le eventuali note? Per le informazioni disponibili si chiede di inserire la “tempistica di aggiornamento” (es: giornaliera, mensile, semestrale, annuale).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI VALIDA PER L'INTERO PERIMETRO INFORMATIVO/DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA** | **DISPONIBILITA'(Si/No)** | **Tempistica di aggiornamento** | **NOTE** |
| **MODALITA’ B2B – SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS** |   |   |   |

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

|  |
| --- |
| **Utilizzo illimitato e senza restrizioni di una piattaforma on-line e web-based di Banche dati a copertura globale per informazioni societarie, analisi fiscali, analisi di proprietà intellettuale e operazioni di finanza straordinaria attraverso tariffazione flat** |
| **Servizio a canone** | **Unità di misura** | **Importo mensile** |
| MODALITA' ONLINE (cfr. tab Mod. Online) -Banca dati informazioni societarie a copertura globale- Banca dati con informazioni sulla proprieta’ intellettuale- Banca dati con informazioni su operazioni di finanza straordinaria- Banca dati con informazioni sugli investimenti diretti esteri- Strumenti di analisi a supporto | **…** | € 0,00 |
| MODALITA' ONLINE (cfr. tab Mod. Online) - Banca dati per analisi fiscale globale |  | € 0,00 |
| DATAFEED (cfr. tab Datafeed) |  | € 0,00 |
| B2B - SERVIZIO PERSONALIZZATO RGS (cfr. tab B2B) |  | € 0,00 |

1. Qualora la Committente e/o ulteriori Amministrazioni dovessero richiedere, in corso di contratto, di aderire ad un pacchetto informativo, composto come descritto di seguito, potrebbe essere ugualmente predisposta l'attivazione dei servizi?
* **Banca dati informazioni societarie a copertura globale**
* **Banca dati con informazioni sulla proprieta’ intellettuale**
* **Banca dati con informazioni su operazioni di finanza straordinaria**
* **Banca dati con informazioni sugli investimenti diretti esteri**
* **Datafeed massivo**

**In caso di risposta affermativa, si richiede di fornire dettagli su modalità, unità di misura e importo di tale servizio così composto.**

|  |
| --- |
|  |

1. **Siete in grado di rendere disponibili i servizi richiesti (online, datafeed, ad eccezione del servizio personalizzato per RGS) alla data di stipula del contratto?**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Firma operatore economico** |
| [Nome e Cognome] |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |