

ALLEGATO 4

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE SU IMPRESE ITALIANE E INTERNAZIONALI – ID 2103

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Sommario

GLOSSARIO	4
1. PREMESSA	7
2. OGGETTO, AMBITO DELLA FORNITURA E DURATA	10
3. MODALITA' ONLINE DI DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE	13
3.1. Perimetro informativo.....	17
3.2. Informazioni Anagrafiche/Organizzative.....	18
3.3. Informazioni economico-finanziarie	19
3.4. Indicatori di solidità finanziaria.....	20
3.5. Informazioni sulle criticità.....	20
3.6. Rassegne stampa.....	20
3.7. Funzionalità di base.....	21
3.8. Strumenti di analisi a supporto	22
4. MODALITA' OFFLINE DI DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE ATTRAVERSO FLUSSI DATI	25
4.1. Flusso dati per il Dipartimento Finanze.....	27
4.2. Flusso dati per il Dipartimento del Tesoro.....	27
4.3. Flusso dati per i Monopoli	28
4.4. Flusso dati completo	29
5. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE	30
5.1. Interventi evolutivi e adeguativi.....	31
5.2. Consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati.....	31
5.3. Training e Formazione utenti	31
6. ESECUZIONE DELLA FORNITURA	33
6.1. Generalità	33
6.2. Servizi in modalità continuativa	34
6.3. Servizi in modalità progettuale a consumo.....	35
7. CONSEGNA, COLLAUDO E ATTIVAZIONE SERVIZI	37
8. LUOGO DI LAVORO	38

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



9.	GOVERNO DELLA FORNITURA	39
9.1.	<i>Cruscotto di monitoraggio</i>	39
9.2.	<i>Azioni contrattuali</i>	39
9.3.	<i>Rilievi</i>	40
9.4.	<i>Livelli di servizio</i>	40
9.5.	<i>Penali.....</i>	42

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



GLOSSARIO

Acronimi

BI	Business Intelligence
TP	Transfer Pricing
RT	Rating
GP	Giorno/i Persona
FTP	File Transfer Protocol
STAAMS	Portale Sistema Tributario e Amministrativo dei Monopoli

Definizioni

Bilancio ottico di esercizio:	documento originale di bilancio, archiviato otticamente. Viene inviato telematicamente alla CCIAA competente da tutte le società di capitali, e contiene lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la nota integrativa.
Bilancio ottico consolidato:	documento originale di bilancio, archiviato otticamente. Viene inviato telematicamente alla CCIAA competente dalle società di capitali che controllano altre imprese (di qualsiasi forma giuridica), dalle società cooperative, da mutue assicuratrici ed enti pubblici commerciali che controllano una società di capitali e dalle società di persone i cui soci siano tutti società di capitali.
Bilancio sintetico di esercizio:	<p>documento derivante dalla rielaborazione e riclassificazione delle voci contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del Bilancio ottico di esercizio. I criteri da utilizzare per la riclassificazione delle voci di bilancio sono:</p> <ul style="list-style-type: none">_ a liquidità crescente, per lo Stato Patrimoniale;_ a valore aggiunto, per il Conto Economico. <p>La riclassificazione deve consentire di confrontare i bilanci e deve essere ottenuta partendo dalle voci elementari di bilancio e seguendo criteri di aggregazione appropriati al macrosettore a cui appartiene l'impresa.</p>
Bilancio sintetico consolidato:	documento derivante dalla rielaborazione e riclassificazione delle voci contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Bilancio ottico consolidato. I criteri da utilizzare per la riclassificazione delle voci di bilancio sono:

_ a liquidità crescente, per lo Stato Patrimoniale;

_ a valore aggiunto, per il Conto Economico.

La riclassificazione deve consentire di confrontare i bilanci e deve essere ottenuta partendo dalle voci elementari di bilancio e seguendo criteri di aggregazione appropriati al macrosettore a cui appartiene l'impresa.

Codice ATECO:

Classificazione numerica e/o descrittiva delle attività economiche predisposta dall'Istituto Nazionale di Statistica al fine di definire una comune nomenclatura per la classificazione delle unità di produzione di beni e servizi.

Ente:

Persona diversa da persona fisica o impresa. Sono classificati come Enti Comuni, Province, Regioni, Enti Pubblici Economici, Fondazioni Pubbliche, ASL, Ospedali, ONLUS, Associazioni, Fondazioni, Istituti Religiosi, Enti morali, Studi professionali, Condomini, Consorzi.

Esponenti principali di una impresa:

persone che all'interno dell'impresa ricoprono cariche rilevanti, ovvero cariche che consentono di influire sulla gestione operativa dell'attività dell'impresa stessa. Vengono in considerazione le cariche negli organi direttivi delle società (legali rappresentanti nonché – se esistenti – tesorieri, presidenti, vicepresidenti e, più in generale, le cariche previste dalla legge o dagli statuti).

Gruppo di impresa:

associazione di unità legali controllate da una unità vertice; il Regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di impresa come *“un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non”,* avente *“diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili”* e in grado di *“unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”*. Il gruppo si caratterizza come *“l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”*.

Impresa:

soggetto con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese al fine dell'esercizio della sua attività.

Impresa connessa a una persona fisica:

impresa nella quale la persona fisica è un esponente principale o un socio.

Indici di bilancio:

indicatori basati sul bilancio di un'impresa, il cui scopo è quello di sintetizzare specifiche caratteristiche economiche e finanziarie

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



dell'impresa stessa.

Committente	Si intende la Sogei s.p.a., firmataria del contratto.
Amministrazioni	Si intendono le Agenzie delle Dogane e Monopoli, Dipartimento Finanze e la Guardia di Finanza.
Impresa/Fornitore	Il soggetto che risulterà aggiudicataria dell'appalto.
Consip	Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante.
Banca Dati Informazioni Societarie	Tipologia di Banca Dati che fornisce informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie di società e imprese.
Piattaforma Banca Dati	Si intende l'insieme dei servizi tipici di una banca dati, come ad esempio l'accesso, la visualizzazione di dati e informazioni, l'estrazione, la reportistica, l'elaborazione, etc. il cui aggiornamento è a carico del Fornitore del servizio.
Utilizzo illimitato della banca dati	Si intende la possibilità di concedere al Committente la facoltà di accedere ai dati e funzionalità senza alcuna restrizione né costi aggiuntivi.
Business Intelligence	(Acronimo 'BI') - si intende un insieme di processi per raccogliere dati ed analizzare informazioni strategiche.
Transfer Pricing	(Acronimo 'TP') - con il termine, si intende ogni tipo di indagine sulle relazioni economiche fra imprese residenti in stati a differente fiscalità ma appartenenti allo stesso gruppo.
Direttore dell'esecuzione	La persona individuata da Sogei come interlocutore del Responsabile della Fornitura.
Responsabile della Fornitura	La persona individuata dal Fornitore come interlocutore di Sogei per tutte le problematiche di carattere tecnico e contrattuali.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



1. PREMESSA

Attualmente, Sogei e le Amministrazioni dispongono di un contratto che, oltre alla fruizione della Piattaforma Banche Dati, permette di effettuare una estrazione personalizzata di dati in modalità batch e periodica, per successive analisi off-line.

In sintesi, nell'ambito dell'attuale contratto la Sogei e le Amministrazioni possono accedere, visualizzare ed elaborare informazioni relative a tutte le società di capitali italiane, agli enti Pubblici locali italiani ed alle società partecipate da tali enti, ad oltre 18 milioni di società di capitale europee, nonché ad oltre 90 milioni di società (di capitali e non) extraeuropee.

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

- **Utilizzo della Banca dati di Imprese Italiane:** contiene informazioni anagrafiche e dati finanziari sulle società di capitali che operano in Italia e obbligate a depositare il bilancio, società di persone, banche e assicurazioni italiane e software per la ricerca e l'analisi dei dati:
 - di bilancio e informazioni sul management di oltre 6 milioni tra aziende, banche, assicurazioni in Italia;
 - dei settori di attività, filiali, attività di import ed export, operazioni di fusione e acquisizioni, azionariato e partecipazioni;
 - dei settori industriali;
 - degli articoli di stampa economica ANSA, Reuters e Media Address, aggiornati quotidianamente.

E' possibile, inoltre, effettuare l'analisi immediata di tali aziende, considerando che è possibile:

- valutare i bilanci personalizzando la visualizzazione;
- importare liste di aziende per effettuare analisi di portafoglio o escludere le aziende da attività di sviluppo commerciale;
- riclassificare i bilanci;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- confrontare una singola azienda con un gruppo di aziende simili;
 - creare e personalizzare indicatori, calcolare medie di settore;
 - modificare la visualizzazione dei dati, personalizzare liste ed esportare tutto in molteplici formati (Excel, Access ...);
 - effettuare ricerche di mercato e analisi di benchmarking;
 - calcolare rating e scoring;
 - monitorare costantemente le aziende grazie al sistema di alert;
 - analizzare i documenti ottici e la nota integrativa;
 - creare agevolmente grafici per illustrare i dati finanziari;
 - identificare un set di società, confrontarle tra loro e creare un bilancio di settore aggregato;
 - analizzare l'organigramma e la struttura societaria delle aziende;
 - individuare l'azionista di riferimento nazionale e globale.
- **Utilizzo della Banca dati di Imprese internazionali:** consente di analizzare, classificare e confrontare le società internazionali, comprese banche, società assicurative e finanziarie, di calcolare medie di settore, creare indici e variabili personalizzate, effettuare confronti, analisi statistiche ed esportare i dati in qualsiasi formato. In tale banca dati sono presenti i dati anagrafici ed economico finanziari sulle aziende, quotate e non quotate, presenti nelle seguenti aree geografiche:
 - Europa;
 - Nord America;
 - Sud e Centro America;
 - Asia Centrale e Medio Oriente.
- **Flusso dati personalizzato per consentire elaborazioni statistiche:** consiste nella estrazione personalizzata dei soli bilanci integrali delle circa 900.000 (novecentomila) società di capitali italiane,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



nelle componenti Stato Patrimoniale e Conto Economico. Tali dati vengono successivamente elaborati da Sogei a scopi statistici per le finalità specifiche del Dipartimento Finanze;

- **Flusso dati personalizzato per consentire controlli amministrativi e tributari:** consiste nell'estrazione personalizzata dei dati e degli aggiornamenti, con periodicità mensile e semestrale, dalle suddette banche dati. Tali dati, successivamente elaborati da Sogei e messi a disposizione nel "Portale STAAMS" dei Monopoli di Stato, vengono caricati su file, in modalità FTP, e contengono informazioni dettagliate di carattere economico-finanziario sui:
 - Concessionari;
 - Gestori, Esercenti e Punti Vendita.
- **Transfer Pricing - TP:** consiste in uno strumento sw che consente agli utenti della Guardia di Finanza di effettuare le analisi sui trasferimenti di denaro. Lo strumento di Transfer Pricing facilita gli utenti nel processo operativo di creazione di un'analisi sofisticata, su specifiche materie e per specifici obiettivi (es. consente facilmente di effettuare analisi su potenziali trasferimenti di denaro adottati dalle imprese nelle politiche della gestione fiscale interna al Gruppo ed inoltre consente l'analisi e la gestione del rischio di natura penale di un'Impresa o di un Gruppo, relativamente ai reati ai quali sono esposti i propri rappresentanti);
- **Business Intelligence (BI):** consiste in uno strumento sw con funzionalità web-access che permette di fare analisi finanziarie su società di capitali, ditte individuali, società di persone, banche e assicurazioni, sui dati di import/export, su legami societari, etc. In particolare è uno strumento che permette l'esplorazione delle informazioni relazionali delle società a livello nazionale e internazionale;
- **Rating (RT):** strumento per valutare lo stato di salute finanziaria delle società e degli enti, sia in termini di affidabilità commerciale che di consistenza e solidità economico-finanziaria.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



2. OGGETTO, AMBITO DELLA FORNITURA E DURATA

Le componenti oggetto della presente fornitura sono:

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

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



personalizzati per Amministrazione da predisporre **entro tre mesi dalla data di stipula**. La Sogei si riserva la facoltà, a partire dal secondo anno di fornitura, di richiedere unicamente il flusso massivo in sostituzione dei 3 flussi precedenti. Il flusso dati conterrà la serie storica di dieci anni e sarà tale da garantire una fornitura massiva completa su base minima semestrale. Le modalità di trasmissione dei flussi dati (FTP o altra modalità) saranno definite all'avvio dell'esecuzione del contratto. Per aggiornamenti puntuali su richiesta, saranno attivati "web service" dedicati, che consentiranno l'aggiornamento in "real time" corrispondente ai dati/informazioni contenuti nella piattaforma on line "web based". Tale servizio verrà fornito in modalità "a canone" secondo l'effettiva disponibilità dei flussi;

- **Il 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. Tale servizio verrà fornito in modalità "a consumo".

La durata contrattuale è di 36 (trentasei) mesi solari, a decorrere dalla "Data di Accettazione" della Piattaforma Banche Dati, di cui al successivo capitolo 3.

Le seguenti Appendici rappresentano parte integrante del Capitolato tecnico:

- Appendice 1 - Profili Professionali: contenente i requisiti professionali delle risorse da impiegare nella fornitura;
- Appendice 2 - Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio: contiene la descrizione del contesto attuale per quanto riguarda i flussi dati esistenti e le specifiche di dettaglio per tutti i flussi dati.

Le prescrizioni del presente capitolato e delle relative Appendici rappresentano i requisiti minimi dell'affidamento del contratto.

Ciò comporta che:

- il mancato rispetto delle prescrizioni in fase di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- il mancato rispetto delle prescrizioni in fase di esecuzione costituisce inadempimento contrattuale sanzionato con le azioni indicate nel contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle suddette componenti della fornitura.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103

Allegato 4 - Capitolato tecnico



3. MODALITA' ONLINE DI DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE

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

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

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

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

- **Profondità storica** - Ove non diversamente specificato, la profondità storica deve essere almeno pari a quella prevista dalle fonti ufficiali di riferimento.
- **Frequenza degli aggiornamenti** - La frequenza degli aggiornamenti deve essere temporalmente allineata a quella consentita dalle fonti ufficiali per le seguenti fonti:
 - Banca dati catastale dell'Agenzia delle Entrate;
 - Registro informatico dei protesti.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- Ove non diversamente specificato, negli altri casi si richiede una frequenza di aggiornamento con un ritardo massimo di sette giorni solari rispetto a quella consentita delle fonti ufficiali.
- Per quanto riguarda i documenti relativi ai Bilanci, si richiede una frequenza di aggiornamento con un ritardo massimo di 60 giorni solari rispetto a quella consentita delle fonti ufficiali.
- **Usabilità** - Al fine di garantire adeguati livelli di produttività e di soddisfazione degli utenti nonché minori costi di formazione e di supporto, è essenziale che la piattaforma web per il servizio online sia progettata per offrire un'efficiente "procedura di navigazione" (estrazione, consultazione, collegamento, esportazione) delle informazioni secondo i requisiti minimi di seguito specificati. L'interfaccia utente dovrà essere chiara, semplice da usare, coerente; dovrà rendere disponibili funzionalità di help in linea. Dovrà altresì prevedere l'utilizzo di hyperlink per "navigare" rapidamente tra le diverse funzionalità offerte.

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

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- banche dati catastali dall'Agenzia delle Entrate.

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

- news , come indicato nel successivo paragrafo 3.6, relative alle aziende italiane e non italiane (ad es. aziende non italiane che ricoprono il ruolo di acquirer e/o target e/o vendor);
- per ciascuna azienda dovrà essere fornito il nominativo e/o la ragione sociale dei rispettivi GUO (soggetto beneficiario a capo della catena di controllo), DUO (ultimo azionista nel mercato domestico) e del Beneficial Owner o Titolare effettivo e dei membri del consiglio di amministrazione (tale informazione dovrà essere associata ad ogni azienda italiana ed estera);
- per ciascuna azienda dovrà essere disponibile un collegamento a tutte le eventuali informazioni di operazioni di finanza straordinaria (M&A, venture capital, IPO, private equity, etc.). Tali informazioni dovranno essere sempre aggiornate.

Inoltre, le informazioni dettagliate sulle aziende quotate dovranno comprendere:

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Per ciascun comune dovrà essere disponibile un modello di Rating che valuti la sana gestione finanziaria, in particolare l'analisi degli equilibri principali del bilancio e della situazione debitoria di breve e lungo periodo attraverso indicatori chiaramente identificati.

Il Rating e gli indicatori che lo compongono dovranno poter essere esportati nei diversi formati (excel, pdf, word).

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

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

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

Le ulteriori informazioni richieste sono:

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- Principali siti di produzione;
- Principali siti di distribuzione;
- Principali siti di rappresentanza;
- Clienti principali;
- Società artigiana.

Di seguito sono descritti il perimetro informativo, le funzionalità e gli strumenti di analisi a supporto che la modalità on line di accesso alle informazioni dovrà garantire in maniera da rispondere alle esigenze informative e funzionali delle Amministrazioni interessate.

3.1. Perimetro informativo

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

✓ **Tipologie di strutture societarie:**

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

✓ **Copertura geografica:**

Per quanto riguarda il **contesto italiano**:

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

Per quanto riguarda il **contesto europeo**:

- almeno 20 milioni di imprese di capitali europee;

Per quanto riguarda il **contesto extraeuropeo**:

- almeno 100 milioni di imprese extraeuropee.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

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

3.2. Informazioni Anagrafiche/Organizzative

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

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

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

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

- Anagrafica completa:
 - codice Fiscale/partita Iva (per le italiane)/codice internazionale (per le estere);
 - nome/ragione sociale;
 - Indirizzo e numero di telefono;
 - Descrizione attività;
 - Anno di costituzione;
 - numero di dipendenti;
- tipo di azienda (persona fisica, azienda, banca, assicurazione, etc..);

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- nazione;
- identità dell'azionista (codice identificativo: Codice Fiscale, Partita IVA, etc...);
- denominazione della controllata;
- percentuali Diretta/Totale di proprietà dell'azionista;
- data di aggiornamento delle informazioni;
- data dell'ultima modifica del link;
- azionisti 1° livello;
- azionista controllante 1° livello;
- ultimo Azionista di riferimento (domestico e globale);
- link attivo o archiviato.

Si dovrà consentire la consultazione di informazioni sui manager (attuali e cessati) delle aziende e si dovrà consentire di identificare i loro eventuali contatti attraverso diversi criteri:

- il nome e cognome;
- l'età;
- il genere;
- la dimensione societaria;
- il tipo di società in cui hanno avuto un ruolo direzionale.

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.

3.3. Informazioni economico-finanziarie

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



L'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili e consultabili:

- 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.

3.4. Indicatori di solidità finanziaria

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

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

3.5. Informazioni sulle criticità

Per ciascuna azienda, italiana ed estera, l'accesso alla Piattaforma Banche Dati dovrà rendere disponibili, ove presenti, le informazioni necessarie ad effettuare delle ricerche per capire se sull'impresa e sugli esponenti in carica e/o cessati un soggetto ha o non ha attraversato nel passato eventi negativi:

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

3.6. Rassegne stampa

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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 giornalmente, allo scopo di mettere a disposizione un quadro completo sullo stato di "salute" di aziende operanti su scala nazionale ed internazionale.

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

3.7. Funzionalità di base

La modalità online di accesso al Portale Banche Dati, deve permettere agli utenti delle Amministrazioni, attraverso user-id e password, di svolgere le ricerche e le analisi sui dati comprensive di:

- ricerca delle società per nome/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO ed altri codici identificativi per società straniere, area geografica, numero di dipendenti, tutte le voci di bilancio, indicatori economico-finanziari;
- visualizzazione dei bilanci in serie storica, sia di una singola società sia di un'aggregazione delle stesse;
- creazione di liste di società;
- elaborazione di confronti settoriali (standard e/o personalizzati) attraverso l'aggregazione delle informazioni disponibili;
- segmentazione per area geografica (fino al livello comunale);
- segmentazione per settore merceologico (fino all'ultimo digit del codice ATECO 2007);
- segmentazione per classi dimensionali (variabile di riferimento a scelta dell'utente);
- analisi statistiche (es: regressioni lineari, distribuzione di una variabile, analisi della concentrazione, tavole statistiche);
- creazione di indici personalizzati secondo le proprie esigenze e formule di calcolo;
- visualizzazione/stampa/esportazione dei dati in tutti i formati standard (XML, TXT, ASC, XLS, WORD, PDF).

Si precisa che la Piattaforma dovrà garantire due alternative modalità della funzione di ricerca:

- ricerca semplice: che permetta di ricercare un singolo elemento sopra elencato;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- ricerca avanzata: che permetta di ricercare più elementi contemporaneamente (es. area geografica, settore di attività e dimensione) tramite anche l'utilizzo di operatori booleani.

3.8. Strumenti di analisi a supporto

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

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

La Piattaforma dovrà, quindi, fornire:

- **uno strumento di BI** che consenta di:
 - individuare ed analizzare facilmente i gruppi (con azionisti o partecipate in Italia e all'estero) e le relazioni tra le aziende (visibili anche in forma grafica) per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence;
 - identificare il titolare effettivo e il soggetto economico o persona giuridica a capo della catena di controllo sia a livello nazionale che internazionale ed il collegamento a potenziali rischi di frode. 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;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- **uno strumento che consenta l'esecuzione di analisi di Transfer Pricing (TP)** di gruppi societari, industriali e finanziari, italiani ed esteri, e che agevoli il processo di analisi economiche comparative sulla base di una metodologia compatibile con i più moderni approcci al TP sulla base dei principi descritti (Linee Guida OCSE) e nei Regolamenti di cui alla Sezione 482 del Codice Tributario degli Stati Uniti. Lo strumento dovrà consentire di:
 - individuare la tested party, ovvero la società oggetto dell'analisi;
 - identificare e personalizzare il set di società comparabili a livello mondiale (copertura territoriale, serie storica, settore di attività, dimensioni, etc.);
 - catalogare le società indipendenti ovvero non appartenenti a gruppi societari;
 - escludere le società non idonee all'analisi ed annotare le motivazioni dell'eliminazione;
 - confrontare la tested party con il set di società comparabili;
 - definire il proprio functional and risk profile;
 - selezionare il metodo più appropriato per l'analisi e motivare le proprie scelte;
 - integrare il complesso della documentazione associata ad una specifica operazione infragruppo o a diversi gruppi di operazioni;
 - avere un accesso flat ed illimitato (senza alcuna restrizione e/o fee aggiuntiva) ai dati quantitativi e qualitativi delle imprese;
 - accedere a dati storici, archiviati nel tempo.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



4. MODALITA' OFFLINE DI DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE ATTRAVERSO FLUSSI DATI

Il Fornitore dovrà rendere disponibili le informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie in modalità massiva, mediante lo scambio di tracciati batch, all'interno di flussi dati personalizzati secondo le specifiche esigenze delle Amministrazioni fruitrici del servizio.

La modalità offline di fruizione delle informazioni consiste nella messa a disposizione (anche eventualmente su supporto), per consentire successive elaborazioni offline, delle medesime informazioni contenute nella modalità online di utilizzo della Piattaforma (vedi cap.3). La fornitura riguarderà un flusso unico massivo e, almeno per il primo anno di fornitura, tre flussi personalizzati per Amministrazione da predisporre **entro tre mesi dalla data di stipula**.

La Sogei si riserva la facoltà, a partire dal secondo anno di fornitura, di richiedere unicamente il flusso massivo in sostituzione dei 3 flussi precedenti. Il flusso dati conterrà la serie storica di dieci anni e sarà tale da garantire una fornitura massiva completa su base minima semestrale.

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

Per aggiornamenti puntuali su richiesta, saranno attivati "web service" dedicati, che consentiranno l'aggiornamento in "real time" corrispondente ai dati/informazioni contenuti nella piattaforma on line "web based".

In tale prospettiva sarà necessario che gli invii delle informazioni siano basati su criteri predefiniti nell'ambito di precise regole di estrazione così che possano essere personalizzati i tracciati di output secondo le specifiche esigenze delle Amministrazioni fruitrici del servizio. Inoltre, i flussi dati dovranno utilizzare un canale di comunicazione sicuro che dovrà prevedere l'utilizzo del modello di cifratura/firma adottato da Sogei.

Le modalità di predisposizione e di aggiornamento di ciascuno dei flussi dati nonché il contesto tecnologico e le specifiche richieste informative delle Amministrazioni sono meglio descritte nell'appendice 2 - "Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio".

Come dettagliato nell'appendice 2 - "Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio", il fornitore dovrà assicurare l'esecuzione e il controllo del buon esito dei job batch secondo le tempistiche richieste. Inoltre, dovrà garantire la qualità globale dei dati eliminando possibili incongruenze sui dati di origine e/o derivati.

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

Su richiesta di Sogei e se le dimensioni dei flussi dati lo consentiranno, oltre che nelle modalità FTP, le medesime informazioni potranno essere fornite anche su supporto informatico (es: CD-ROM).

Resta inteso che il Fornitore dovrà rendere disponibili all'interno dei flussi dati le informazioni richieste integrate con la Piattaforma Banche Dati stessa e secondo le regole disposte per lo scambio di flussi, come descritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'appendice 2 - "Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio".

Nel caso in cui la complessità dei flussi dati o altre circostanze, non dipendenti dall'Impresa, rendessero eccessivamente difficoltoso per l'Impresa stessa il completamento della predisposizione dei flussi, quest'ultima potrà richiedere a Sogei, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, la proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni solari di suddetto termine di 3 mesi dalla data della stipula, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta.

Al termine di ciascuno dei suddetti periodi, necessari per il completamento della predisposizione iniziale dei flussi dati, verrà effettuata la verifica di conformità/collaudato per verificare che i flussi siano stati realizzati secondo i tracciati di invio richiesti in termini di numerosità, completezza e aggiornamento delle informazioni, e che le informazioni in essi contenute siano tutte quelle richieste.

Dopo l'esito positivo della verifica di conformità/collaudato, i flussi dati dovranno garantire la fornitura automatizzata, iniziale e periodica, delle informazioni per assicurarne l'allineamento con gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella Piattaforma Banche Dati e secondo i tempi e le modalità richieste dalle singole Amministrazioni, come indicato nell'appendice 2 - "Descrizione flussi dati e specifiche di dettaglio".

La suddetta attività si intende erogata "a canone" secondo i tempi di effettiva disponibilità dei flussi, come riportato nel Par. 6.2 del presente capitolato.

Eventuali change-request saranno gestite in modalità "a consumo" nell'ambito dell'oggetto della fornitura del Servizio di supporto Specialistico e Formazione, come riportato nel Par. 5.1 del presente capitolato.

Di seguito sono descritti in sintesi i requisiti dei suddetti singoli flussi dati personalizzati, meglio dettagliati nell'Appendice 2.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



4.1. Flusso dati per il Dipartimento Finanze

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

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

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

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

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

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

4.2. Flusso dati per il Dipartimento del Tesoro

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



4.3. Flusso dati per i Monopoli

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

- Concessionari;
- Gestori, Esercenti e Punti vendita.

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

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- serie storica (almeno gli ultimi 10 anni disponibili) dei bilanci in formato ottico - in pdf - comprensivi della documentazione originale depositata di tutte le aziende estere obbligate al deposito presso le rispettive fonti/istituzioni ufficiali.

4.4. Flusso dati completo

Nell'ambito delle attività antifrode, con l'obiettivo di abilitare in modalità "offline" interrogazioni complesse, il traversing dei network societari e lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata – tutti scenari tesi all'individuazione di possibili correlazioni tra soggetti attenzionati dalle strutture investigative delle Amministrazioni – Sogei ha necessità della fornitura di una base informativa, non limitata al contesto nazionale ma estesa ai contesti internazionale e internazionale extraeuropeo e riferita a diverse tipologie di strutture societarie **come specificato nel paragrafo 3.1 Perimetro informativo.**

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

Tale flusso dati massivo, quindi, dovrà contenere le informazioni anagrafiche e organizzative di ciascuna azienda, italiana ed estera, le informazioni relative all'azionariato e alle relative partecipazioni rendendo possibile la tracciabilità di tutta la catena societaria. Il dettaglio delle informazioni anagrafiche di interesse è specificato nel **paragrafo 3.2. Informazioni Anagrafiche/Organizzative.**

La fornitura dati completa dovrà contenere, inoltre, (**vedi paragrafo 3.5. Informazioni sulle criticità**), laddove presenti, per ciascuna azienda, italiana ed estera, le informazioni necessarie a capire se un soggetto ha o non ha attraversato nel passato eventi negativi, quali pregiudizievoli ed altri eventi di conservatoria; procedure concorsuali giudiziarie e fallimenti; protesti.

Il flusso dati massivo dovrà essere prodotto secondo tracciati record specifici e trasmessi ai sistemi Sogei in modalità FTP secondo il modello di cifratura/firma adottato da Sogei.

Se richiesto da Sogei, il flusso in questione dovrà essere prodotto e archiviato, oltre che in modalità FTP, anche su apposito supporto digitale, o tramite ogni altro mezzo che assicuri l'integrità e la sicurezza dei dati, con una cadenza almeno semestrale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



5. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE

Tale servizio consiste nell'erogazione di eventuali interventi evolutivi e adeguativi richiesti dalla Committente sulla Piattaforma e sui flussi dati automatizzati (vedi successivo par. 5.1), nella consulenza specialistica per la riprogettazione/progettazione dei flussi dati (vedi successivo par. 5.2), nel training on the job e nella formazione utenti (vedi successivo par. 5.3).

Il servizio verrà fornito in modalità opzionale, "a consumo", in giorni persona, ed è stimato indicativamente, per l'intera durata della Fornitura, in **550 (cinquecentocinquanta) GG/P (Giorni persona)**.

La metrica in GG/P è utilizzata quale unità di misura dell'erogazione dei suddetti servizi, la cui consuntivazione avverrà nel rispetto del piano concordato preventivamente con Sogei ed, in particolare, delle previsioni di impiego delle distinte figure professionali, descritti nell'Appendice 1, in base alla distribuzione di seguito riportata:

profilo professionale	Numero di GG/P
formatore	40
analista funzionale	180
specialista di prodotto	180
programmatore	150

Si precisa che la suddetta distribuzione è da ritenersi puramente indicativa ed in alcun modo vincolante per Sogei, che potrà successivamente, in fase di esecuzione del servizio, richiedere una distribuzione diversa rispetto a quanto previsto, comunque nel rispetto del plafond di spesa massima, prevista nel contratto e delle tariffe professionali indicate.

Di seguito sono descritti gli ambiti specifici del servizio:

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

Il dettaglio di tali interventi sarà richiesto dall'Amministrazione in fase di esecuzione della fornitura. Tali servizi dovranno essere realizzati dal Fornitore in modalità progettuale a consumo, come descritto nel successivo Par. 6.3.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



5.1. Interventi evolutivi e adeguativi

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

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

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

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

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

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

5.3. Training e Formazione utenti

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

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

Con riferimento alla comprensione dei dati interrogabili attraverso la Piattaforma e/o di quelli contenuti nei flussi dati, in caso di presenza di uno o più campi contenenti dei codici sintetici non direttamente riconducibili ad alcuna fonte pubblica e univocamente riconosciuta, nella documentazione deve essere disponibile una apposita descrizione (anche in forma tabellare) che ne permetta la decodifica facilitandone l'analisi e l'utilizzo.

In riferimento alle suddette necessità, la Sogei consegnerà al Fornitore, successivamente alla sottoscrizione del contratto, un piano di massima della formazione ed i requisiti organizzativi del servizio. Il piano sarà confermato/aggiornato nel corso della durata contrattuale.

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



6. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

6.1. Generalità

Al Fornitore è richiesto, in tutte le attività oggetto del presente Capitolato, il rispetto dei processi, degli standard e delle linee guida che potranno essere indicati da Sogei in fase di esecuzione e il Fornitore dovrà farsi carico di diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle proattivamente e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Fornitore siano improntate a un'assoluta attenzione alla riservatezza.

Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula del contratto, il **Responsabile della fornitura** che, assumendo la piena responsabilità dei rapporti con Sogei, sarà il riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema riguardante la fornitura stessa.

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

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

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

La Tabella 1, di seguito riportata, riepiloga la modalità di esecuzione del singolo servizio, la relativa modalità di consuntivazione e la relativa regolamentazione contrattuale.

Servizio	Modalità di esecuzione	Regolamentazione contrattuale	Consuntivazione corrispettivi
Disponibilità online delle informazioni tramite accesso alla Piattaforma Banche Dati	Continuativa	A canone	Trimestrale dall'accettazione del servizio

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Servizio	Modalità di esecuzione	Regolamentazione contrattuale	Consuntivazione corrispettivi
Disponibilità offline delle informazioni tramite Flussi dati	Continuativa	A canone	Semestrale dall'accettazione del servizio e secondo i mesi di disponibilità effettiva dei flussi dati
Supporto specialistico e formazione	Progettuale	A consumo con massimale	Mensile all'accettazione delle giornate erogate

Tabella 1 - Modalità esecuzione forniture

6.2. Servizi in modalità continuativa

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

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

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

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

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

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

Inoltre, sempre nell'ambito dei servizi in modalità continuativa, il fornitore dovrà garantire la disponibilità Offline, su base minima semestrale, di un flusso completo massivo, contenente tutte le informazioni aggiornate incluse nell'oggetto della fornitura di "Disponibilità Online delle informazioni" di cui al Cap. 3, e, almeno per il primo anno di fornitura, dei tre flussi dati personalizzati per Amministrazione (vedi Cap. 4).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

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

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

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

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

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

6.3. Servizi in modalità progettuale a consumo

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

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103

Allegato 4 - Capitolato tecnico



7. CONSEGNA, COLLAUDO E ATTIVAZIONE SERVIZI

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del contratto la Sogei invierà al Fornitore una **lettera di avvio della fornitura**, per invitarlo a mettere a disposizione, dalla data indicata nella lettera, la Piattaforma Banche Dati ed il cruscotto di monitoraggio, contestualmente ai profili autorizzativi di accesso, la relativa documentazione d'uso (in lingua italiana) ed il **“Piano di Test”**. Il piano di Test dovrà contenere la proposta relativa alle informazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità.

Entro 15 (quindici) giorni solari dalla lettera di avvio della fornitura, il Responsabile della Fornitura dovrà sottoporre al Direttore dell'esecuzione il **“Piano di Lavoro generale”** contenente non solo la calendarizzazione delle attività, ma anche, in base ai servizi da erogare, le modalità operative e metodologiche.

Il Direttore dell'esecuzione, nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, potrà approvare il “Piano di Lavoro generale”, ovvero restituirlo al Responsabile della Fornitura, indicando le modifiche richieste.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



8. LUOGO DI LAVORO

I servizi oggetto della presente Fornitura, al netto di quelli di cui al precedente par. 6.3, saranno svolti presso le sedi del Fornitore tranne diversa indicazione di Sogei.

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

Il servizio di Supporto Specialistico potrà essere svolto presso le sedi Sogei e/o dell'Amministrazione e/o del Fornitore in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi pertanto all'attivazione dell'obiettivo verranno specificate le modalità. Nel caso di attività presso la sede di Sogei verrà concordato con il Fornitore la disponibilità di posti di lavoro, in funzione della numerosità del gruppo di lavoro. Sarà poi cura del Fornitore organizzare le proprie modalità di lavoro in modo da sfruttare correttamente le attrezzature assegnate da Sogei.

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

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

Si segnala, comunque, che potrebbe esserci la necessità di interventi in sedi diverse da quelle inizialmente indicate, che saranno tempestivamente comunicate da Sogei. Sul sito www.sogei.it sono presenti la struttura e l'organigramma della Sogei e le relative sedi di lavoro.



9. GOVERNO DELLA FORNITURA

9.1. Cruscotto di monitoraggio

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

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

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

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

ed inoltre, per utente e per Amministrazione:

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

9.2. Azioni contrattuali

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un'azione commisurata alla criticità della violazione e applicazione delle penali secondo quanto previsto nel contratto.

Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti azioni:

- ripetizione da parte del fornitore dell'erogazione di una prestazione, rifacimento di una attività, riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformità);

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



- azione di intervento sui processi produttivi del fornitore per evitare il ripetersi di sistematiche non conformità (esecuzione di una azione correttiva);
- applicazione di rilievi;
- applicazione di penali;
- azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto contrattualmente.

9.3. Rilievi

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Sogei conseguenti il non rispetto degli adempimenti contenuti nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. Sono notificati al Fornitore tramite comunicazione formale, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

I rilievi, che superano il livelli di servizio previsti (vedi successivo par. 9.4), prevedono l'applicazione di penali e, se reiterati e accumulati, danno luogo ad azioni contrattuali, come determinato nel contratto.

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell'esecuzione e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo. Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla Sogei un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

9.4. Livelli di servizio

Il Fornitore dovrà rispettare il vincolo dei livelli di servizio.

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

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

- i giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 08:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione delle sole festività nazionali;
- il ripristino della completa e corretta disponibilità, online e offline, delle informazioni, nei casi di gravità Critica ed Alta (cfr. tabella sottostante), dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento.

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



Gravità	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione
Critica	60 minuti	L'Impresa si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 6 ore a partire dal momento in cui lo ha preso in carico fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà almeno garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround). Trascorso tale termine senza averla fornita, ferma restando l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, dovrà intervenire presso Sogei un tecnico esperto.
Alta	2 ore	L'Impresa si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 1 giorno lavorativo a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà almeno garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround). Trascorso tale termine senza averla fornita, ferma restando l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto, dovrà intervenire presso Sogei un tecnico esperto.
Media	1 giorno lavorativo	L'Impresa si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 5 giorni a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround).
Bassa	1 giorno lavorativo	L'Impresa si impegna a compiere ogni sforzo possibile per risolvere il malfunzionamento entro 10 giorni a partire dal momento in cui ha preso in carico il malfunzionamento fermo restando che, entro lo stesso termine, dovrà comunque garantire la fornitura di una soluzione temporanea (workaround).

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103



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

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

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

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

9.5. Penali

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese italiane e internazionali - ID 2103