



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Direzione Telematica - Servizio Informatica



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A BANCHE DATI CONTENENTI
INFORMAZIONI AD ALTO VALORE AGGIUNTO SU TUTTI GLI OPERATORI
ECONOMICI ITALIANI

ANNO 2021

1. Caratteristiche dell'appalto

1.1. Premessa

Il Corpo della Guardia di Finanza, per la propria attività di indagine e ricerca, necessita di informazioni ad alto valore aggiunto, complete e aggiornate su tutti gli operatori economici italiani.

La disponibilità delle informazioni gestite dalle Camere di Commercio rappresenta la principale fonte informativa per fotografare le realtà aziendali da sottoporre a controllo o per discriminare tra più soggetti interessanti ai fini operativi quelle avente maggiori indici di pericolosità fiscale in rapporto alle altre informazioni in possesso attraverso l'utilizzo di altre fonti.

La Guardia di Finanza necessita, quindi, di informazioni, ad alto valore aggiunto di diversa origine complete, aggiornate ed integrate su soggetti che operano nel perimetro PA e NO REA.

1.2. Oggetto della fornitura

Il servizio richiesto deve, attraverso l'integrazione delle principali fonti informative, offrire una panoramica informativa sull'azienda oggetto di indagine, effettuare controlli sull'impresa, sui soci, sugli amministratori e sui legami di questi con altre aziende, in relazione a eventi che possono risultare favorevoli o di pregiudizio e fornire perciò uno strumento di valutazione rapido, efficace e puntuale.

La fornitura del servizio in parola dovrà avvenire attraverso l'accesso ad una o più piattaforme *on line* che permettano la consultazione dei dati mediante interfaccia utente nonché attraverso la tecnologia "web service API".

1.3. Descrizione della fornitura

La fornitura oggetto del presente capitolato dovrà comprendere:

- tutte le informazioni presenti nella **Visura del Registro Imprese** con variazioni intervenute nel tempo;
- ricerca per Persona Fisica e Persona Giuridica attraverso dati identificativi (nome, cognome, C.F., P.IVA, Ragione Sociale, CCIAA/ REA);
- ricerca puntuale e ricerca in modalità massiva;
- risultati delle ricerche filtrabili sulla base delle informazioni rappresentate;
- schede soggetto interrogato (sintetica e completa) che contengano le seguenti informazioni:

- anagrafica;
- protesti;
- fallimenti;
- procedure concorsuali;
- pregiudizievoli;
- partecipazioni;
- bilanci ottici e numerici (anche in formato XBRL);
- struttura gruppi societari navigabile;
- cariche aziendali;
- soci;
- patrimonio immobiliare (Catasto, ipoteche, ecc.);
- eredi;
- informazioni storiche (partecipazioni, bilanci ecc.);
- rating (affidabilità, eventi negativi, ecc.);
- sequestri e confische;
- informazioni su concordati preventivi;
- cariche degli amministratori in altre imprese con relativa segnalazione dello stato di attività delle imprese in cui è coinvolto l'amministratore;
- titolare effettivo (diretto e indiretto);
- assetto proprietario con relativi trasferimenti di quote/azioni;
- riclassificazione Ateco;
- informazioni provenienti eventualmente da altre banche dati (ad es. procedure giudiziarie, riduzione capitale, dati costitutivi, attività svolta, amministratori, unità locali, cariche degli amministratori in altre Imprese, assetto proprietario, dati di bilancio, modifiche intervenute nel tempo);
- rappresentazione grafica delle relazioni tra le informazioni (aziende, persone, indirizzi, immobili) che permetta, ad esempio, a partire da un *target* (persona fisica o giuridica) di esplorare le relazioni con ulteriori entità informative, oppure, a partire da un gruppo di *target* a visualizzare le relazioni esistenti tra essi. Inoltre, deve essere possibile esportare il grafico in formato jpeg, pdf e json;
- strumenti di *business intelligence* che consentano di ricercare e raffrontare soggetti economici o classi omogenee di soggetti per area geografica, voci di bilancio, numero dipendenti e indicatori economici e finanziari;
- generazione in formato PDF delle schede soggetto e di eventuali report della *business intelligence*;
- funzione di monitoraggio di alcune imprese, con invio di "alert" in presenza di variazioni (ad esempio apertura e chiusura di aziende, cambio della sede legale, variazioni del capitale

sociale, modifiche delle cariche societarie, al bilancio, cambio attività svolta, fusioni o scissioni societarie, protesti, pregiudizievoli, sequestro di quote societarie, proposte di concordato, procedure in corso, ecc.) selezionabili dall'utente;

- accesso federato all'applicativo;
- base dati costantemente aggiornata (ritardo massimo accettabile di aggiornamento 5 gg);
- *web services* API, che dovranno consentire ricerche di:
 - soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) mediante codice fiscale, P.IVA o denominazione;
 - collegamenti del soggetto ricercato con altri soggetti (persone fisiche e persone giuridiche);
 - elenco soci;
 - elenco cariche societarie (amministratori, sindaci, ecc.);
 - elenco bilanci disponibili e informazioni di sintesi;
 - titolare effettivo;
 - partecipazioni;
 - elenco sedi e unità locali;
 - presenza di protesti, procedure concorsuali, ecc..

1.4. UtENZE

Alle piattaforme *on-line* di consultazione delle informazioni oggetto di fornitura dovrà essere consentito l'accesso in modalità federata ad almeno 30.000 utenze abilitate in forma illimitata all'utilizzo dei servizi in parola con gestione automatizzata delle utenze non più attive (ovvero creazione utenza al primo accesso ed eliminazione in caso di mancato accesso per uno specifico periodo temporale da concordare con la Stazione Appaltante).

Solo per le funzionalità di rappresentazione grafica deve essere consentito l'accesso ad un minimo di 175 utenze.

Per quanto concerne i servizi API l'erogazione dovrà essere di tipo "FLAT".

Inoltre, mensilmente, dovranno essere forniti, al Servizio Informatica della Guardia di Finanza, dei *report* riepilogativi delle interrogazioni effettuate nel mese considerato.

1.5. Help desk

È richiesto un servizio di *help desk* dedicato telefonico e mediante contatto email.

1.6. Interventi di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione sui sistemi *on-line* che verranno utilizzati per la fornitura dei servizi descritti nel presente capitolato, che dovessero comportare una indisponibilità temporanea di accesso, dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 48 ore al Servizio Informatica della Guardia di Finanza.

2. Certificazioni richieste

Il fornitore dovrà essere certificato Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ISO 27001 e Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001.

3. Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva il diritto di esercitare l'opzione, nel corso dell'esecuzione del contratto, entro e non oltre il 28/02/2022, di estendere la durata contrattuale, alle stesse condizioni e termini del contratto principale, ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti, per ulteriori 12 mesi.

4. Fatturazione

La fatturazione avverrà su base trimestrale posticipata.