



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Reparto Indagini Telematiche



***Sviluppo delle capacità investigative nel
contrasto alla criminalità organizzata e al
terrorismo attraverso l'acquisizione di
informazioni e l'analisi dei social network per le
esigenze operative del Raggruppamento
Operativo Speciale dei Carabinieri***

Acquisto di software

Capitolato tecnico

SOMMARIO

1	<i>Premessa</i>	3
2	<i>Elementi della fornitura</i>	3
2.1	LOTTO 1	4
2.1.1	Sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti aperte	4
2.1.2	Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche	11
2.1.3	Sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete	12
2.1.4	Client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte.....	13
2.1.5	Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e social network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti.....	14
2.2	LOTTO 2	15
2.2.1	Sistema di threat intelligence e online investigation	15
2.3	LOTTO 3	16
2.3.1	Sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin e altre criptovalute	16
2.4	LOTTO 4	17
2.4.1	Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche.....	17
2.5	LOTTO 5	18
2.5.1	Corsi OSINT con certificazione	18
2.6	Quantitativi	19
3	<i>Modalità e Tempi di esecuzione della Fornitura e Verifica di Conformità</i>	20
4	<i>Garanzia</i>	20
4.1	Termini di esecuzione del servizio di garanzia	20
5	<i>Fatturazione</i>	21
6	<i>Personale</i>	21
7	<i>Informazioni riservate</i>	21
8	<i>Modalità d'accesso</i>	21
9	<i>Responsabilità per danno</i>	22
10	<i>Penalità</i>	22
11	<i>Subappalto</i>	22
12	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI</i>	22

1 Premessa

L'Amministrazione intende potenziare e ottimizzare la capacità operativa e investigativa del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri dotandolo di strumenti tecnologici all'avanguardia, software e hardware, idonei alla raccolta informativa e delle evidenze digitali su Internet, con particolare riferimento ai Social Network e alle applicazioni quotidianamente utilizzate anche dai criminali, dalle associazioni per delinquere e dalle organizzazioni dedite al terrorismo.

2 Elementi della fornitura

Questa fornitura riguarda esclusivamente i seguenti lotti:

Sistemi e corsi di formazione per la raccolta di informazioni e prove digitali sulle fonti aperte

LOTTO 1

- Sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti aperte;
- Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche;
- Sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete;
- Client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte;
- Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e social network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti.

LOTTO 2

- Sistema di threat intelligence e online investigation.

LOTTO 3

- Sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin ed altre criptovalute.

LOTTO 4

- Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche.

LOTTO 5

- Corso OSINT con certificazione.

Di seguito verranno dettagliate le caratteristiche minime obbligatorie dei singoli sistemi e del corso di addestramento, rimandando le peculiarità opzionali al documento di specifica degli elementi di valutazione tecnico-economica.

2.1 LOTTO 1

2.1.1 Sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti aperte

Al fine di individuare e correlare i contenuti presenti online attraverso i profili social e altre fonti aperte, l'Amministrazione intende avvalersi di uno o più strumenti che permettano di mettere in relazione le varie fonti ed elaborarne le relative informazioni, facendo emergere pattern e dinamiche nascoste.

Prima di elencare le caratteristiche fornite dai sistemi è importante dare una definizione di ciò che si intende per "account pubblico o aperto" e per "account privato o chiuso" di un social network.

Per account pubblico (o aperto) si intende un account che rende pubbliche e disponibili le proprie informazioni dando la possibilità a chiunque di poterle visualizzare.

Per account privato (o chiuso) si intende invece un account che rende disponibili le proprie informazioni solamente a una cerchia ristretta di persone (o di altri account dello stesso social network).

Per raggiungere gli scopi descritti nei paragrafi precedenti, si necessita di uno o più strumenti che abbiano le seguenti caratteristiche minime obbligatorie, le quali sono state suddivise per dominio d'interesse. Si rappresenta, inoltre, che le specifiche di seguito dettagliate sono da intendersi riferite a profili, account e informazioni "pubbliche o aperte".

N.B.: i sistemi dovranno prevedere la possibilità di integrazione mediante API Rest con altri strumenti, come, ad esempio, il "client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte", le cui caratteristiche verranno esplicitate nel paragrafo 2.1.5.

Caratteristiche minime per il social network Facebook

- Estrazione Account dato un ID;
- Estrazione Account dato nome e cognome;
- Estrazione Pagine dato un nome;
- Estrazione di un Gruppo dato un nome;
- Estrazione della lista "Familiari" da un Account;
- Estrazione della lista "Amici" da un Account;
- Estrazione delle Pagine a cui un profilo (che può essere un profilo utente o altra Pagina) ha apposto un like;
- Estrazione dei post di una Pagina;
- Estrazione dei profili che hanno apposto like a una determinata Pagina;
- Estrazione dei video pubblicati in una determinata Pagina;
- Estrazione delle foto commentate in una determinata Pagina;
- Estrazione foto con like in una determinata Pagina;
- Estrazione lista Gruppi a cui un Account appartiene;
- Estrazione delle Foto da un profilo;
- Estrazione degli Album di un profilo;
- Estrazione dei commenti, in ordine cronologico, dalle immagini e dai video;
- Estrazione dei profili che hanno apposto like a un determinato commento;
- Estrazione dei profili che hanno apposto un like ad una foto;
- Estrazione di informazioni relative a Gruppi: nome, descrizione, data creazione, luogo di riferimento, tipologia, numero membri, amministratori, storia, attività, pagine associate;
- Estrazione dei profili membri di un Gruppo;
- Estrazione dei video di un Gruppo;
- Dati due o più profili, estrazione di Gruppi in comune;
- Dati due o più profili, estrazione delle Pagine a cui gli stessi hanno dato un like comune;

- Dati due o più profili, estrazione dei “Facebook Places” visitati che gli stessi hanno in comune;
- Estrazione di informazioni relative a Pagine: nome, about, numero di like;
- Estrazione di amicizie in comune tra più profili.

Caratteristiche minime per il social network Youtube

- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Facebook;
- Estrazione delle informazioni relative all’account di un utente;
- Estrazione dei canali selezionati da un utente;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Flickr;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Instagram;
- Estrazione delle sottoscrizioni di un utente;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Tumblr;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Twitter;
- Ricerca ed estrazione utente in base al nome;
- Ricerca ed estrazione utente in base a keyword;
- Ricerca ed estrazione utente in base all’alias;
- Estrazione di entità dalla descrizione di un video;
- Estrazione di eventuali link da un profilo;
- Ricerca ed estrazione video in base a keyword;
- Estrazione di informazioni da un canale;
- Estrazione del profilo associato a un video;
- Estrazione informazioni relative a un video;
- Estrazione video da coordinate GPS.

Caratteristiche minime per il social network Dailymotion

- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Facebook;
- Estrazione delle informazioni relative all’account di un utente;
- Estrazione delle informazioni relative alle playlist;
- Estrazione delle informazioni relative a video;
- Estrazione delle informazioni relative ai canali;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Instagram;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell’eventuale profilo Twitter;
- Estrazione dell’alias relativo a un utente;
- Estrazione del canale relativo a un video;
- Estrazione dei followers di un utente;
- Estrazione degli account seguiti da un utente;
- Geolocalizzazione di un video;
- Geolocalizzazione di un utente;
- Estrazione del nome di un canale;
- Estrazione del nome di una playlist;
- Estrazione dell’utente che ha pubblicato un video;
- Estrazione della foto profilo di un utente;
- Estrazione dei video raccomandati da un utente;
- Estrazione del titolo di un video;
- Estrazione degli utenti iscritti a un canale;
- Estrazione dei video di una playlist;
- Estrazione dei video di un canale;
- Estrazione dei video preferiti di un utente;
- Estrazione dei video caricati da un utente;
- Ricerca playlist per nome utente e per keyword;
- Ricerca utente per nome, alias e keyword.

Caratteristiche minime per il social network Foursquare

- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Facebook e viceversa;
- Estrazione delle informazioni relative a una foto;
- Estrazione delle informazioni relative a un utente;
- Estrazione delle informazioni relative a un "Foursquare place";
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Twitter e viceversa;
- Estrazione dell'alias di un utente;
- Estrazione lista amici di un utente;
- Estrazione dei followers di un utente;
- Estrazione dei profili seguiti da un utente;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un "Foursquare Place";
- Estrazione della location relativa a un utente;
- Estrazione della location relativa a un "Foursquare Place";
- Estrazione del nome di un "Foursquare Place";
- Estrazione del nome di un utente;
- Estrazione del proprietario di una foto;
- Estrazione della pagina relativa a un "Foursquare Place";
- Estrazione del numero di telefono da un "Foursquare Place";
- Estrazione delle foto relative a un "Foursquare Place";
- Estrazione delle foto di un utente;
- Estrazione della localizzazione da una foto;
- Estrazione dell'immagine di profilo di un utente;
- Estrazione del sito web da un "Foursquare Place";
- Ricerca dei luoghi dando in input il nome di una persona;
- Ricerca dei luoghi da coordinate GPS;
- Ricerca dei luoghi tramite keyword;
- Ricerca dei luoghi dando in input il nome di una location.

Caratteristiche minime per il social network Vimeo

- Dato un utente Vimeo, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Facebook;
- Dato un utente Vimeo, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Instagram;
- Dato un utente Vimeo, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Tumblr;
- Dato un utente Vimeo, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Twitter;
- Estrazione delle informazioni di dettaglio relative a un utente;
- Estrazione dei "collaboratori" di un utente;
- Estrazione della location relativa a un utente;
- Estrazione del nome di un utente;
- Ricerca utente per nome;
- Ricerca utente per alias;
- Ricerca utente per keyword.

Caratteristiche minime per il social network Vkontakte

- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Facebook;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Instagram;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Skype;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dell'eventuale profilo Twitter;
- Estrazione dell'alias di un utente;
- Estrazione dei commenti di un post;
- Estrazione dei contatti di un Gruppo;
- Estrazione dei followers di un utente;
- Estrazione lista amici di un utente;
- Estrazione dei Gruppi a cui un utente è iscritto;
- Estrazione del numero di telefono dell'utente, ove esistente;
- Estrazione della città di origine dell'utente;

- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un commento;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un post;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un elemento multimediale (foto, video);
- Estrazione della localizzazione di un utente, ove possibile;
- Estrazione dei membri di un Gruppo;
- Estrazione del nome utente;
- Estrazione dei post di un utente;
- Estrazione delle foto di un utente;
- Estrazione dei video di un utente;
- Estrazione dei post di un Gruppo;
- Estrazione delle informazioni di dettaglio di un utente (es.: religione, scuola, università, lavoro);
- Estrazione delle repliche ad un commento;
- Estrazione dei followers di una Pagina;
- Ricerca Gruppi per alias.

Caratteristiche minime per il social network MySpace

- Ricerca ed estrazione di un utente in base all'e-mail associata al profilo;
- Dato un utente estrazione delle informazioni associate all'account;
- Conoscendo il profilo Instagram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Facebook, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Twitter, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Skype, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Xing, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Telegram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo LinkedIn, ricerca per volto e nome; Dato un volto, ricerca ed estrazione di eventuali profili associati;
- Estrazione dei followers di un utente;
- Estrazione dei profili seguiti da un utente;
- Estrazione della location relativa all'utente;
- Estrazione del nome di un utente;
- Ricerca utenti da alias;
- Ricerca utenti da email;
- Ricerca utenti da keyword;
- Ricerca utenti da nome e cognome.

Caratteristiche minime per il software Skype

- Dato un utente, estrazione delle informazioni associate all'account mediante la pagina di recupero password Skype;
- Ricerca utenti da alias;
- Ricerca utenti da nome e cognome;
- Ricerca utenti da email;
- Ricerca utenti da numero di telefono associato all'account Skype;
- Dato un utente estrazione delle informazioni associate all'account;
- Estrazione della location relativa all'utente;
- Estrazione dell'immagine del profilo dell'utente;
- Estrazione dei siti internet relativi all'utente;
- Ricerca utenti da keyword.

Caratteristiche minime per il social network LinkedIn

- Dato un utente estrazione delle informazioni associate all'account;
- Dato un utente estrazione dell'elenco delle persone che hanno visualizzato il profilo;

- Ricerca ed estrazione dei dati relativi ai profili di società e persone;
- Ricerca ed estrazione dei dati relativi ai profili di persone iscritte in una determinata scuola;
- Ricerca ed estrazione dei dati relativi ai profili di persone che lavorano in una determinata società;
- Dato un volto, ricerca ed estrazione di eventuali profili associati;
- Conoscendo il profilo Facebook, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Instagram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Twitter, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Skype, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Xing, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Telegram, ricerca per volto e nome;
- Dato un utente, ricerca ed estrazione dei Post;
- Ricerca utenti da nome e cognome;
- Ricerca utenti da alias;
- Ricerca utenti da indirizzo e-mail;
- Ricerca utenti da keyword;
- Estrazione della location relative all'account.

Caratteristiche minime per il social network Xing

- Data una società estrazione delle informazioni associate all'account;
- Estrazione dei dati relativi ai dipendenti della società;
- Conoscendo il profilo Facebook, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Instagram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Twitter, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Skype, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Telegram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo LinkedIn, ricerca per volto e nome;
- Ricerca utenti da nome e cognome;
- Ricerca società per nome;
- Dato un utente estrazione delle relative informazioni.

Caratteristiche minime per il social network Telegram

- Estrazione dei dati relativi ai canali Telegram;
- Estrazione dei dati relativi ai gruppi Telegram;
- Estrazione della lista dei membri dei gruppi Telegram;
- Ricerca utenti per alias;
- Ricerca canali per keyword;
- Ricerca gruppi per keyword nei messaggi;
- Ricerca chat private per keyword;
- Ricerca chat pubbliche per keyword;
- Ricerca utenti per nome;
- Ricerca utenti per keyword;
- Ricerca utenti per numero di cellulare;
- Ricerca utenti per foto del profilo.

Caratteristiche minime per il social network Instagram

- Estrazione commenti relativi ad un video;
- Estrazione commenti relativi ad una foto;
- Estrazione informazioni in base ai commenti;
- Estrazione like di una foto;

- Estrazione like di un video;
- Estrazione media in base a coordinate GPS;
- Estrazione media in base ad una specifica area geografica;
- Estrazione Tag in base ad un Hashtag;
- Estrazioni informazioni di un profilo in base all'e-mail;
- Ricerca utenti per Nome;
- Ricerca utenti per Alias;
- Ricerca per volto e nome conoscendo il profilo Myspace;
- Conoscendo il profilo Facebook, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Vkontakte, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Twitter, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Skype, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Telegram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Linkedin, ricerca per volto e nome.

Caratteristiche minime per il social network Twitter

- Ricerca utente per numero;
- Ricerca utente per indirizzo e-mail;
- Ricerca utente per alias;
- Ricerca utente per nome;
- Estrazione informazioni dalla pagina di reset password twitter;
- Ricerca tweet per keyword;
- Ricerca tweet per persona;
- Ricerca tweet per società;
- Ricerca tweet per coordinate GPS;
- Ricerca tweet per una determinata area geografica;
- Ricerca tweet per hashtag;
- Conoscendo il profilo Facebook, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Vkontakte, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo MySpace, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Skype, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Telegram, ricerca per volto e nome;
- Conoscendo il profilo Linkedin, ricerca per volto e nome.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su Snapchat

- Verifica esistenza profilo da numero di telefono;
- Estrazione contenuti da coordinate GPS;
- Estrazione contenuti da selezione area circolare.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su Tripadvisor

- Estrazione dei followers di un utente;
- Estrazione degli account seguiti da un utente;
- Estrazione dei post di un utente;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un video;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a una foto;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un viaggio;
- Estrazione della location relativa a una foto;
- Estrazione della location relativa a un video;
- Estrazione della location relativa a un utente;
- Estrazione del proprietario di una foto;
- Estrazione del proprietario di un video;

- Estrazione delle foto di un utente;
- Estrazione delle foto di un viaggio;
- Estrazione delle recensioni.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su Darknet

- Ricerca di link esterni partendo da una URL del Darkweb;
- Ricerca di link esterni partendo da un dominio del Darkweb;
- Estrazione del contenuto, dato un URL del Darkweb;
- Estrazione del contenuto, dato un dominio del Darkweb;
- Estrazione del dominio da un URL del Darkweb;
- Ricerca di link interni partendo da una URL del Darkweb;
- Ricerca di link interni partendo da un dominio del Darkweb;
- Possibilità di effettuare il port scan di un dominio del Darkweb;
- Estrazione dei post di un determinato forum del Darknet;
- Ricerca di wallet Bitcoin;
- Ricerca prodotti spediti da un determinato luogo;
- Ricerca prodotti spediti verso un determinato luogo;
- Ricerca utenti data la PGP Open Key;
- Possibilità di ricerca in Ahmia;
- Possibilità di ricerca in Darkweblinks;
- Possibilità di ricerca in Deeplink;
- Possibilità di ricerca in Haystak;
- Possibilità di ricerca in Multivac;
- Possibilità di ricerca in Notevil;
- Possibilità di ricerca in Onionland;
- Possibilità di ricerca in Visitor;
- Estrazione dei post di un determinato utente di un forum della Darknet.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su documenti online

- Estrazione di entità da un documento (persone, organizzazioni, email, numeri di telefono, luoghi...).

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su Ebay

- Dato un indirizzo email, estrazione di informazioni dalla pagina di recupero password;
- Dato un indirizzo email, possibilità di verificare l'esistenza di un account.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su database online

- Ricerca documenti nel database OCCRP¹ partendo da una società;
- Ricerca documenti nel database OCCRP partendo da una persona;
- Ricerca documenti nel database OCCRP partendo da un testo;
- Estrazione dei risultati di una categoria Wikileaks;
- Ricerca organizzazione in Wikileaks;
- Ricerca indirizzo e-mail in Wikileaks;
- Ricerca persona in Wikileaks;
- Ricerca dominio in Wikileaks;
- Ricerca società nel registro imprese UK;
- Ricerca dirigenti nel registro imprese UK.

Caratteristiche minime per la ricerca di informazioni su altre tipologie di fonti

- Estrazione della lista amici di un utente Xbox;
- Estrazione dei giochi relativi a un utente Xbox;
- Estrazione del luogo relativo a un utente Xbox;

¹ Organized Crime and Corruption Reporting Project

- Estrazione della lista amici di un utente Playstation;
- Estrazione dei giochi relativi a un utente Playstation;
- Ricerca utente Playstation dato il nome di una persona;
- Ricerca utente Playstation dato un alias;
- Ricerca utente Playstation data una keyword;
- Estrazione del luogo relativo a un ristorante su Menuism²;
- Estrazioni delle recensioni relative a un ristorante su Menuism;
- Estrazione del ristorante da una foto pubblicata su Menuism;
- Estrazione del ristorante da una recensione pubblicata su Menuism;
- Estrazione dei commenti di un utente Menuism;
- Estrazione dei commenti relativi a una traccia Soundcloud;
- Estrazione dei commenti relativi a un utente Soundcloud;
- Estrazione dei followers di un utente SoundCloud;
- Estrazione degli account seguiti da un utente SoundCloud;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a una playlist SoundCloud;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a una traccia SoundCloud;
- Estrazione degli utenti che hanno apposto like a un utente SoundCloud;
- Estrazione delle playlist relative a una traccia SoundCloud;
- Estrazione delle playlist relative a un utente SoundCloud;
- Estrazione dell'utente che ha inviato un pagamento con Venmo³;
- Estrazione dei commenti relativi a un pagamento Venmo;
- Estrazione degli amici di un utente Venmo;

2.1.2 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche

L'esigenza di ridurre il tempo impiegato nello sviluppare nuove piste investigative, colmando le lacune informative e collegando rapidamente i dati individuati, rende necessaria l'adozione di uno strumento in grado di setacciare una miriade di fonti e di far affiorare connessioni tra soggetti ed altre entità informative. In questo modo, anche un dato che a prima vista può sembrare insignificante, correlato ad altri, sarebbe in grado di dare una spinta notevole alle indagini.

Per raggiungere lo scopo appena descritto, il sistema dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

- Possibilità di integrazione, mediante API Rest, con altri strumenti e sistemi, come, ad esempio, il "client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte" (par. 2.1.4);
- Possibilità di effettuare ricerche anche da piattaforma web;
- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica, partendo da un nominativo⁴;
- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da una e-mail;
- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da un numero di telefono⁵;
- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da uno user-id⁶;
- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da uno username;

² <https://www.menuism.com/>

³ <https://venmo.com/>

⁴ Nome, cognome, ruolo, altre informazioni aggiuntive come ad esempio il titolo di studio o titoli onorifici.

⁵ Fisso e mobile.

⁶ ID univoco relativo a un social network (es.: 11231@facebook).

- Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da un URL⁷.

2.1.3 Sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete

Il mercato dell'*Internet of Things* (IoT)⁸ cresce a ritmi sostenuti e, secondo *Gartner*⁹, gli oggetti connessi diventeranno 25 miliardi entro il 2020. Appare evidente la necessità di non farsi trovare impreparati di fronte all'evoluzione tecnologica che sta portando all'esplosione del numero di implementazioni IoT nei settori più disparati.

L'Amministrazione intende quindi dotarsi di uno strumento in grado di scandagliare la Rete, al fine di collezionare informazioni sui dispositivi connessi. Tale sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

- Possibilità di integrazione, mediante API Rest, con altri strumenti e sistemi, come, ad esempio, il "client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte" (par. 2.1.4);
- Dato un indirizzo IP estrarre tutte le informazioni relative al dispositivo associato;
- Dato un dispositivo associato ad un indirizzo IP, fornire le vulnerabilità di tale dispositivo;
- Data una determinata area geografica, estrarre le informazioni di tutti i dispositivi IoT connessi alla rete, con la lista delle vulnerabilità;
- Dato un determinato fornitore, trovare tutti i dispositivi connessi alla rete;
- Data una determinata area geografica estrarre le informazioni di tutti i dispositivi geolocalizzati;
- Visualizzazione dei risultati delle ricerche su mappa, in base alla geolocalizzazione dei dispositivi;
- Possibilità di utilizzare i filtri direttamente nella *query* di ricerca;
- Possibilità di filtrare le ricerche in base a:
 - Paese
 - Città
 - Coordinate geografiche
 - Hostname
 - Network (IP or /x CIDR)
 - Porta
 - Sistema operativo
 - Time frame
- Capacità di effettuare la scansione delle reti, dai singoli IP fino all'intera rete globale dei dispositivi connessi, per collezionare più informazioni possibili;
- Capacità di effettuare la ricerca di dispositivi IoT per:
 - Geolocalizzazione
 - Default username e password
 - Indirizzi IP
 - Versione software
 - Marca e modello

⁷ Indirizzo Web del profilo social di un soggetto.

⁸ Acronimo utilizzato per definire la rete delle apparecchiature e dei dispositivi, diversi dai computer, connessi a Internet: sensori per il fitness, automobili, radio, impianti di climatizzazione, ma anche elettrodomestici, lampadine, telecamere, pezzi d'arredamento, container per il trasporto delle merci. In definitiva, qualunque dispositivo elettronico equipaggiato con un software che gli permetta di scambiare dati con altri oggetti connessi.

⁹ Società per azioni multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione.

2.1.4 Client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte

La crescita del volume dei contenuti prodotti nel World Wide Web, liberamente accessibili, rende necessaria l'adozione di strumenti in grado di garantire l'accesso a tali informazioni e facilitarne l'analisi e la visualizzazione.

Le funzionalità minime obbligatorie che il sistema dovrà garantire sono le seguenti:

- Capacità di integrare servizi di terze parti, mediante utilizzo di API;
- Disponibilità di un connettore in grado di comunicare con il sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche, di cui al punto 2.1.9;
- Capacità di analizzare le informazioni in modo visuale (grafi) mediante utilizzo di differenti layout grafici;
- Possibilità di utilizzare viewlet preconfigurate oppure di crearne ad hoc per personalizzare il colore e la dimensione dei nodi di un grafo ;
- Il sistema deve possedere almeno le seguenti entità già definite:
 - “documento”, che rappresenta un file di qualsiasi estensione reperito su un webserver
 - “numero di telefono”
 - “indirizzo email”
 - “immagine”
 - “frase”, che rappresenta una qualunque ricerca testuale, anche attraverso Google dorks
 - “persona”
 - “sentiment”
 - “alias”
 - “dispositivo” (es.: cellulare, fotocamera...)
 - “persona giuridica”
 - “organizzazione”, intesa come gruppo sociale che ha un obiettivo comune
 - “banner”
 - “titolo di sito Web”
 - “dominio”
 - “DNS mail exchange”
 - “indirizzo IPv4”
 - “URL”
 - “nome server DNS”
 - “Autonomous system”
 - “tracking code”
 - “sito Web”
 - “Netblock”
 - “coordinate GPS”
 - “area geografica circolare”
 - “luogo”
 - “luogo Nominatim”
 - “hash”
 - “porta di rete”
 - “servizio di rete”
 - “tecnologia BuiltWith”
 - “Account Flickr”
 - “Twitter hashtag”
 - “Account Twitter”
 - “Account Facebook”
 - “Tweet”
 - “lista utenti Twitter”
- Capacità di raggruppare entità aventi caratteristiche in comune supportando la ricerca di relazioni chiave di interesse;

- Capacità di effettuare query su entità del grafo, mediante moduli di codice creati dall'utente oppure da terze parti, interrogando database o data source attraverso API, per poi restituire i risultati nello stesso grafo, sempre sotto forma di entità;
- Possibilità di concatenare molteplici moduli di codice e filtri per automatizzare task frequenti;
- Possibilità di utilizzo in stealth mode, che limita il recupero di informazioni, come immagini e favicon da URL, in modo da non esporsi verso target sensibili;
- Capacità di identificare i tipi di entità presenti in un testo copiato e incollato all'interno di un grafo;
- Capacità di effettuare la ricerca di un termine tra le entità, anche specificando eventualmente la singola tipologia, e attraverso le sue proprietà, note e links;
- Capacità di effettuare ricerche testuali su molteplici grafi salvati in una specifica cartella del computer;
- Possibilità di utilizzare le espressioni regolari per individuare i tipi di entità ed estrarre le proprietà rilevanti;
- Possibilità di creare entità personalizzate;
- Possibilità di selezionare un segmento di grafo ed effettuare una richiesta POST a una pagina che restituisce un URL che il client stesso aprirà in un browser;
- Possibilità di importare ed esportare entità di un grafo.

2.1.5 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e social network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti

L'ampia gamma di possibilità, con cui l'informatica permette di riutilizzare ed integrare componenti già sviluppate e pronte, consente, agli utenti aventi skills di sviluppo medio-alte, di poter arricchire e personalizzare tutta una serie di funzionalità e procedure che si rendono necessarie per assolvere alle attività di OSINT.

Le funzionalità minime obbligatorie che il sistema dovrà garantire sono le seguenti:

- Possibilità di acquisire dati provenienti da qualsiasi provider di informazioni, ancorché a pagamento, mediante moduli di codice creati dagli utenti, almeno nei seguenti linguaggi di programmazione: Java, Python, PHP, .NET, Golang;
- Capacità di trasformare in formato XML i dati acquisiti mediante codice utente, in modo da garantire la loro esplorazione e analisi in modalità visuale all'interno di un client;
- Capacità di integrare dati provenienti da altre fonti con quelli già acquisiti mediante il sistema, includendoli in un grafo già esistente;
- Il sistema dovrà possedere moduli di codice preimpostati almeno per le seguenti esigenze:
 - Estrazione della location da una biografia di un profilo Twitter
 - Conversione di un'entità Twitter in entità Persona, con memorizzazione dell'alias
 - Ricerca profilo Twitter partendo da un alias
 - Ricerca profilo di una persona su Twitter
 - Ricerca dei tweet ricadenti in un'area identificata mediante coordinate GPS
 - Identificazione della società proprietaria di un Autonomous System
 - Conversione di una entità alias in un testo per effettuare ricerche di tweet relativi all'alias in questione
 - Risoluzione di un DNS in un indirizzo IPv4
 - Estrazione di entità (persone, organizzazioni...) da documento
 - Estrazione di metadati di un documento prelevato da URL
 - Ricerca di keyword presenti all'interno di file
 - Ricerca di indirizzi e-mail contenenti il nome del dominio
 - Estrazione di tutti gli indirizzi e-mail relativi a un dato dominio nei server pubblici delle chiavi PGP
 - Ricerca di indirizzi e-mail relativi a un dato dominio mediante motore di ricerca
 - Query whois su un dato dominio ed estrazione di indirizzi e-mail dal risultato

- Estrazione del nome della persona associata all'indirizzo email conservato in un server di chiavi PGP pubblico
- Estrazione dei numeri di telefono associati a un dominio dai risultati dell'whois
- Verifica dell'esistenza di un indirizzo e-mail
- Estrazione dell'account Flickr relativo a una data e-mail, mediante API Flickr
- Ricerca tweet per hashtag
- Suddivisione dei tweet in singole parole, al fine di estrarre simboli identificativi di titoli azionari
- Estrazione del sentiment di un tweet
- Identificazione degli utenti che hanno effettuato il retweet di un tweet
- Geolocalizzazione di un tweet
- Estrazione del Google Analytic ID e AdSense ID da una pagina Web

2.2 LOTTO 2

2.2.1 Sistema di threat intelligence e online investigation

Le attività criminose, svolte online da individui sempre più abili a nascondersi o a mantenere un basso profilo, possono causare danni incalcolabili anche dal punto di vista finanziario. Quanto buona possa essere la capacità dei cyber criminali di nascondersi, tuttavia essi potrebbero lasciare comunque una seppur minima scia di informazioni al loro passaggio.

L'amministrazione ha dunque necessità di uno strumento che permetta agli operatori di collezionare anche la più piccola informazione lasciata dai cyber criminali che, unita alle altre, consenta di effettuare valutazioni delle minacce, inferire ipotesi, collegare entità del mondo della Rete (es.: IP, domini, etc.) a individui e organizzazioni.

Al fine di raggiungere lo scopo sopra descritto, il sistema dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

- Possibilità di integrazione, mediante API Rest, con altri strumenti e sistemi, come, ad esempio, il "client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte" (par. 2.1.4);
- Dato un dominio, estrazione delle informazioni di registrazione (persona giuridica o persona fisica relativi alla registrazione del dominio, data di creazione, scadenza del dominio e ultimo aggiornamento, Registrar, sottodomini, e-mail, name servers, ASN, SSL e altri dati eventualmente disponibili nello whois¹⁰);
- Dato un dominio, estrazione dello storico record relativo a indirizzi IP, Registrar e Name Server associati;
- Dato un dominio, estrazione del suo profilo SSL;
- Dato un dominio, estrazione dello storico record whois;
- Dato un dominio, visualizzazione dello stato del dominio (dominio attivo o bloccato);
- Dato un dominio, estrazione delle informazioni relative all'indirizzo IP;
- Dato un dominio, geolocalizzazione dell'indirizzo IP;
- Ricerca dominio per keyword;
- Ricerca dominio per nome;
- Dato un indirizzo e-mail, estrazione di tutti i domini collegati;
- Dato un indirizzo IP, estrazione di tutti i domini collegati.

¹⁰ Whois è un protocollo di rete grazie al quale è possibile inviare delle richieste ad uno specifico database per ottenere tutte le informazioni pubbliche inerenti un dominio registrato

2.3 LOTTO 3

2.3.1 Sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin e altre criptovalute

Le caratteristiche insite nelle transazioni online con criptovalute, come ad esempio la mancanza di meccanismi di verifica dell'identità degli autori oppure la difficoltà di essere rintracciate, aumentano gli abusi da parte dei criminali, che possono così mettere in atto estorsioni, frodi oppure fare commercio di sostanze illegali sulla darknet, con relativa sicurezza di rimanere nell'anonimato.

Le investigazioni in questo campo hanno quindi bisogno del supporto di strumenti che combinino la capacità di ricavare informazioni da fonti aperte con le peculiarità del dominio di riferimento, in modo da condurre all'identificazione dei sospetti e delle loro attività criminali tramite i flussi finanziari virtuali.

Mini glossario:

Criptovaluta	Una criptovaluta è una risorsa digitale progettata per funzionare come mezzo di scambio che utilizza una crittografia avanzata per proteggere le transazioni finanziarie, controllare la creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento di risorse.
Blockchain data	Dati disponibili all'interno della blockchain o del registro distribuito che dettaglia le transazioni di criptovaluta.
Cluster	Un gruppo di asset di criptovaluta che possono essere raggruppati insieme come posseduti o controllati dalla stessa persona o entità.
Attribuzioni	Identificazione della persona o entità che controlla un cluster.

Le funzionalità minime obbligatorie che il sistema dovrà garantire sono le seguenti:

- Almeno 3 licenze per 12 mesi;
- Almeno 30h di servizi professionali relativi alle analisi delle transazioni in criptovaluta.
- La ditta aggiudicataria dovrà fornire la possibilità di certificare almeno 6 specialisti nelle investigazioni avanzate sulle transazioni in criptovaluta.
- Possibilità di integrazione, mediante API Rest, con altri strumenti e sistemi, come, ad esempio, il “client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte” (par. 2.1.4);
- Un minimo di 11 anni di dati per la Blockchain Bitcoin;
- Un modello deterministico che cattura ciò che realmente accade nella blockchain;
- Possibilità di visualizzare le informazioni in formato grafico;
- Capacità di visualizzare il numero di unità di criptovaluta (ad esempio bitcoin) ricevute da un indirizzo o cluster;
- Capacità di visualizzare il numero di unità di criptovaluta (ad esempio bitcoin) inviate da un indirizzo o cluster;
- Il Saldo corrente di un indirizzo o cluster di criptovaluta;
- Il Bilancio a un momento specifico di un indirizzo o cluster;
- Possibilità di analizzare indirizzi e cluster allo stesso livello di dettaglio (es.: transazioni, balance, etc.);
- Possibilità di monitorare un cluster specifico e ricevere in tempo reale notifiche nel momento in cui i fondi entrano o escono da tale cluster;
- Possibilità di creare manualmente cluster di indirizzi personalizzati;
- Possibilità di tracciare le transazioni tra cluster e indirizzi differenti;
- Possibilità di creare le seguenti viste analitiche dei dati:
 - Transazioni e indirizzi;
 - Solo indirizzi;

- Solo transazioni;
- Cluster.
- Capacità di tracciare bitcoin raccogliendo attivamente dati off-Chain (dati non disponibili sulla blockchain) che portano alle attribuzioni;
- Possibilità di effettuare la time pattern analysis;
- Capacità di fornire informazioni dettagliate sui riferimenti OSINT (Open Source Intelligence) agli indirizzi contenuti;
- Possibilità di fornire una lista di tutte le transazioni tra le diverse entità selezionate;
- Possibilità di filtrare e ordinare le transazioni fornite;
- Possibilità di effettuare analisi in tempo reale monitorando attivamente la rete e le darknet al fine di individuare comportamenti sospetti;
- Possibilità di esportare i risultati in formati machine readable permettendone la condivisione con il proprio gruppo di lavoro o l'archiviazione per un uso successivo;
- Possibilità di comunicare con altri utilizzatori della stessa organizzazione tramite note sui diversi indirizzi e cluster;
- Capacità di isolare l'attività di invio / ricezione di un indirizzo specifico in un cluster;
- Capacità di tracciare un minimo di 3500 cluster appartenenti a servizi noti all'interno della Bitcoin Blockchain;
- Capacità di evidenziare l'esposizione indiretta di un cluster e indirizzo tracciando indefinitamente (nessun numero di salti prestabilito) fino ad un altro servizio noto;
- Possibilità di distribuire il software in loco se lo si desidera anche in un futuro, detta anche installazione on premise;
- Possibilità di raccogliere informazioni da fonti aperte relative alle cripto-currency e importare ed integrare i dati dai propri database.

2.4 LOTTO 4

2.4.1 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche

Al fine di acquisire e analizzare informazioni sulle aziende italiane ed estere, assetto societario e struttura dei gruppi, operazioni di finanza straordinaria, news e studi di settore, l'Amministrazione intende avvalersi di un sistema che permetta, sia in modalità "web based" che mediante API REST, di accedere illimitatamente a un patrimonio informativo riguardante le diverse tipologie di strutture societarie in un contesto geografico globale.

Per raggiungere tale scopo, si necessita di uno strumento che abbia le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

- accesso di almeno 4 utenti in contemporanea;
- piano di abbonamento almeno biennale;
- connettore che permetta l'integrazione con il "software Maltego";
- ricerca delle società per nome/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, codice ATECO ed altri codici identificativi per società straniera, area geografica, numero di dipendenti, tutte le voci di bilancio, indicatori economico-finanziari;
- visualizzazione dei bilanci in serie storica, sia per una singola società sia per un'aggregazione di società;
- 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;
- esportazione dei dati in tutti i formati standard (XML, TXT, ASC, XLS, WORD, PDF);
- visualizzazione/stampa/esportazione illimitata dei dati senza alcuna restrizione;
- ricerca semplice, che permette di ricercare una specifica società o persona attraverso un criterio di selezione univoco;
- ricerca avanzata, che permette di incrociare più criteri di ricerca contemporaneamente (es. area geografica, settore di attività e dimensione) anche tramite l'utilizzo di operatori booleani;
- possibilità di combinare diversi criteri di ricerca per individuare liste di società con determinati requisiti.

2.5 LOTTO 5

2.5.1 Corsi OSINT con certificazione

Al fine di meglio utilizzare gli strumenti tecnici per le esigenze investigative del Reparto centrale del Raggruppamento, è prevista l'erogazione di un corso di addestramento in favore di 23 militari del Raggruppamento Operativo Speciale.

Il corso:

- potrà essere erogato da remoto oppure, se richiesto dal Direttore dell'Esecuzione, presso la sede del Raggruppamento Operativo Speciale;
- dovrà includere almeno i seguenti argomenti:
 - Introduzione all'OSINT
 - Obiettivi dell'OSINT collection
 - Implementazione di una piattaforma OSINT
 - Come sfruttare al massimo i motori di ricerca
 - Analisi dei dati
 - Estrazione dati dal Web
 - Analisi dei metadata dei file
 - OSINT Frameworks
 - Estrazione informazioni su indirizzi e numeri di telefono
 - Estrazione informazioni su indirizzi e-mail
 - Estrazione informazioni su Username
 - Avatars e Reverse Image Search
 - Open data
 - Creazione di Sock Puppets
 - Motori di ricerca informazioni su persone fisiche
 - Esercitazioni sulla ricerca informazioni su persone fisiche
 - Analisi Facebook
 - Dati LinkedIn
 - Instagram
 - Dati Twitter
 - Geolocalizzazione
 - Immagini e mappe
 - Whois
 - Indirizzi IP
 - DNS
 - Ricerca di dispositivi Online
 - Wireless Networks
 - Recon Tool Suites e Frameworks
 - Dati governativi pubblici

- Ricerca informazioni su persone giuridiche
 - Surface, Deep e Dark Web
 - Dark Web
 - Freenet
 - I2P - Invisible Internet Project
 - Tor
 - Monitoring e Alerting
 - Ricerca veicoli
- dovrà prevedere dei “laboratori” in cui:
 - creare una virtual machine e configurare la VPN per mettere in sicurezza il traffico Web
 - utilizzare uno strumento per le mappe mentali con cui documentare i dati OSINT e poi analizzare le relazioni tra le persone sfruttando un’applicazione di data visualization
 - creare un password manager per mettere in sicurezza tutte le password dei sock puppets e altri account
 - creare un account sock puppet con attributi realistici
 - raccogliere dati Web come i Google Analytics ID e le informazioni contenute nei certificati HTTPS
 - riuscire a collegare un numero di telefono e un indirizzo fisico a una persona
 - raccogliere gli indirizzi e-mail di una persona giuridica
 - utilizzare un framework per la perlustrazione del Web, in modo da effettuare rapidamente scansioni dei siti web
 - effettuare reverse image search per individuare l’identità di una persona e trovare altri siti in cui l’immagine viene utilizzata
 - eseguire query sui motori di ricerca per cercare informazioni su un individuo
 - eseguire query su Facebook
 - analizzare tweet per determinare il sentiment e scoprire la loro geolocalizzazione
 - estrarre metadata e mappare coordinate GPS
 - utilizzare mappe online per effettuare la ricognizione di un’area
 - ricerca di dati relativi a reti wireless per verificare un alibi
 - dovrà essere organizzato con durata di almeno 10 giorni consecutivi con durata di almeno 8 ore al giorno (per complessive 80 ore);
 - dovrà prevedere il conseguimento, per ciascun partecipante, di una adeguata certificazione riconosciuta a livello internazionale;
 - dovrà concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione dell’atto negoziale presso gli Organi di Controllo;
 - dovrà prevedere la compilazione, a cura dell’appaltatore, recante un sintetico report (con l’indicazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nonché la registrazione delle presenze) da trasmettere al Direttore dell’Esecuzione (PEC crm44960@pec.carabinieri.it);

La verifica di conformità della prestazione contrattuale consiste nella raccolta dei report delle attività svolte e delle presenze. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni solari dalla conclusione della prestazione.

2.6 Quantitativi

L’Amministrazione richiede:

LOTTO 1:

- numero 1 (uno) sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti aperte;
- numero 1 (uno) sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche;
- numero 1 (uno) sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete;

- numero 5 (cinque) client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte;
- numero 1 (uno) sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e social network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti.

LOTTO 2:

- numero 1 (uno) sistema di threat intelligence e online investigation.

LOTTO 3:

- numero 1 (uno) sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin ed altre criptovalute.

LOTTO 4:

- numero 1 (uno) sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche (piano di abbonamento biennale).

LOTTO 5:

- numero 1 (uno) corso di Open Source Intelligence “raccolta ed analisi” con certificazione in favore di 23 militari del ROS.

3 Modalità e Tempi di esecuzione della Fornitura e Verifica di Conformità

A fattor comune per tutti i lotti di fornitura:

- ogni lotto è caratterizzato da rata unica;
- la fornitura/servizio dovrà essere approntata per la verifica di conformità presso la sede Raggruppamento Operativo Speciale – Caserma Talamo – Via di Ponte Salaro 25, 00199 Roma (RM) entro 90 giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo a quello della ricezione della PEC attestante la registrazione del contratto presso gli organi di controllo;
- la Società contraente dovrà comunicare formalmente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale: PEC crm42529@pec.carabinieri.it, Direzione di Telematica: PEC crm44960@pec.carabinieri.it), la data di approntamento alla verifica di conformità;
- apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procederà, successivamente alla comunicazione di disponibilità da parte della Società, alla verifica di conformità;
- la Società aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione della predetta Commissione la strumentazione ed il personale che l'Amministrazione riterrà necessario alla condotta delle prove di verifica.

4 Garanzia

A fattor comune per tutti i lotti di fornitura: per i software in fornitura è richiesta una garanzia di 1.095 giorni solari, a decorrere dalla favorevole verifica di conformità del rispettivo lotto di fornitura.

4.1 Termini di esecuzione del servizio di garanzia

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, durante tutto il periodo di validità della garanzia, un apposito Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica per la gestione dei malfunzionamenti e che dovrà essere operativo dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00 esclusi festivi. I contatti del call center (da individuarsi tra email, telefono o sito web) dovranno essere comunicati al Raggruppamento Operativo Speciale (pec: srm42256@pec.carabinieri.it) entro il medesimo termine previsto per la fornitura dei sw/servizi di ciascun lotto.

Il Fornitore dovrà, contestualmente alla ricezione della richiesta di intervento, comunicare all’Amministrazione:

- un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket);

- data e ora di ricezione della richiesta;
- data ed ora stimata di intervento dell'operatore on-site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento.

La risoluzione del problema dovrà essere ultimata entro 3 giorni solari dall'apertura del ticket.

5 Fatturazione

La società contraente potrà emettere fattura, per ogni singolo lotto, conseguentemente alla comunicazione formale dell'Amministrazione attestante il favorevole esito delle operazioni di verifica. Fatture pervenute anticipatamente a tale comunicazione non saranno prese in considerazione ai fini del pagamento.

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, con il meccanismo "SPLIT PAYMENT", ai sensi di quanto disposto dal nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, identificato con il codice univoco ufficio (Y3U48U).

6 Personale

La Società garantisce sin dalla firma del contratto che tutti gli interventi di fornitura ed assistenza saranno effettuati impiegando esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato a termine di legge, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.

La Ditta contraente si impegnerà a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali e quelle di sicurezza in vigore all'interno dei Comandi dell'Arma.

L'Arma si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza.

7 Informazioni riservate

Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma che venisse a conoscenza della Ditta contraente o del suo personale, in relazione ai servizi prestati, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente.

Sono escluse dalle condizioni suddette le notizie, o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, o che siano già state portate a conoscenza della Ditta contraente da terzi a valido titolo.

É in ogni caso esclusa la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio. Detto obbligo sopravviverà per un periodo di almeno due anni dalla data di cessazione del rapporto tra la Ditta contraente e l'Arma.

8 Modalità d'accesso

Nel caso si rendesse necessario, la ditta dovrà comunicare al Reparto Indagini telematiche del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri l'elenco nominativo del personale che sarà incaricato di accedere ai locali dell'Amministrazione, al fine di consentire all'Ufficio di adempiere ai previsti controlli di sicurezza.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale.

9 Responsabilità per danno

Sono a carico della Ditta contraente tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni a persone o cose provocati dalla Ditta stessa o dal suo personale nell'esecuzione dell'attività di manutenzione o comunque durante la loro permanenza all'interno di locali dell'Arma.

Per quanto riguarda gli eventuali danni causati agli utenti finali dell'Arma ed imputabili alla Ditta contraente, essi saranno regolamentati dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi italiane in materia.

È quindi a carico della Ditta contraente il risarcimento delle eventuali spese giudiziali sostenute dall'Arma e degli eventuali danni da questa subiti, relativamente alle due fattispecie sopra riportate.

10 Penalità

Le inadempienze o omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali: per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine previsto per l'effettuazione delle prestazioni previste, verrà applicata una penale dell'1 per mille del valore contrattuale, con un'applicazione massima del 10% rispetto al valore contrattuale.

11 Subappalto

Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, si applica quanto previsto all'art.105 del D.lgs. n.50/2016.

Il subappalto è consentito nei limiti del 30%, allo scopo di garantire il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

12 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 non hanno provveduto a predisporre il DUVRI, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'assenza di rischi interferenti in quanto trattasi di mera fornitura di licenze software, di apparati e di erogazione di attività formativa senza alcun correlato servizio di installazione.

Pertanto le parti convengono che i costi per l'azzeramento dei rischi interferenti sono pari a zero.