



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***

Elementi di valutazione tecnico-economica

1 Criteri di assegnazione

L'assegnazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri indicati nel seguito.

2 Valutazione delle offerte

Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

- Offerta economica (E): punteggio massimo 30 punti
- Offerta tecnica (T): punteggio massimo 70 punti

In tal modo si otterrà per ogni candidato fornitore una valutazione numerica (V), secondo la formula

$$V = E+T$$

arrotondando i valori alla seconda cifra decimale (da 1 a 4 arrotondato per difetto e da 5 a 9 per eccesso)

2.1 Offerta economica (E)

Il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato all'offerta economica più bassa (P_{min}), mentre alle altre offerte (P_{off}) verrà attribuito un punteggio secondo la formula:

$$E = 30 \times P_{min}/P_{off}$$

2.2 Offerta tecnica (T)

Verranno indicate nel seguito una serie di caratteristiche tecniche, ognuna delle quali sarà associata ad un punteggio di merito. La somma complessiva dei punti di tali caratteristiche determinerà il massimo punteggio delle specifiche tecniche T_{spec} .

A testimonianza delle funzionalità offerte, la società partecipante dovrà allegare un documento sottoscritto da legale rappresentante che attesti l'elenco completo delle funzionalità offerte dalla soluzione software proposta.

3 Caratteristiche tecniche

Si riporta nel seguito la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi della fornitura relativa al Lotto 1 descritto nel capitolato tecnico.

LOTTO 1		
2.1.1 Sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti aperte		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
Caratteristiche per Facebook		
1	Estrazione lista di Followers di un account	0.5
2	Estrazione lista di Account di utenti che vivono in un determinato luogo	0.5
3	Estrazione lista di Account di utenti che hanno visitato un determinato luogo	0.5
4	Ricerca di possibili relazioni tra un dato profilo e altre entità dello stesso social network	0.5
5	Estrazione dei dettagli di un evento pubblicato	0.5
6	Estrazione dei profili degli utenti che hanno commentato una determinata foto	0.5
7	Estrazione dei profili degli utenti che hanno commentato un determinato video	0.5
8	Estrazione dei profili degli utenti che hanno commentato un determinato post	0.5
9	Estrazione dei post di un determinato profilo	0.5
10	Dato un evento, estrazione dei profili degli utenti che stanno partecipando a quell'evento	0.5
11	Dato un evento, estrazione dei profili degli utenti che sono stati invitati a quell'evento	0.5
12	Dato un "Facebook Place", estrazione delle foto con commenti	0.5
13	Dato un "Facebook Place", estrazione delle foto con like	0.5
14	Data una Pagina, estrazione dei "Facebook Places" nelle vicinanze della sua localizzazione	0.5
15	Dato un "Facebook Place", estrazione degli altri "Places" nelle vicinanze	0.5
16	Ricerca di "Facebook Places" mediante coordinate GPS	0.5
17	Ricerca incrociata dello stesso utente su più piattaforme social (es.:Foursquare, Twitter, MySpace, Skype, Xing, Telegram, Instagram, VKontakte, LinkedIn)	0.5
Caratteristiche per Foursquare		
1	Ricerca, per coordinate GPS, dei luoghi più frequentemente visitati	0.5
2	Ricerca utenti da alias	0.5
3	Ricerca utenti da email	0.5
4	Ricerca utenti da numero di telefono	0.5
Caratteristiche per Vkontakte		

1	Ricerca incrociata dello stesso utente su più piattaforme social (es.:Foursquare, Twitter, MySpace, Skype, Xing, Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn)	0.5
2	Ricerca foto tramite coordinate GPS	0.5
3	Ricerca Storie tramite coordinate GPS	0.5
4	Ricerca utenti per keyword	0.5
5	Ricerca utenti per nome	0.5
6	Ricerca utenti per alias	0.5
7	Ricerca Gruppi per keyword	0.5
Caratteristiche per la ricerca di informazioni su altre tipologie di fonti		
1	Estrazione dell'alias di un utente Fetlife ¹	0.5
2	Estrazione dell'autore di un commento su Fetlife	0.5
3	Estrazione dell'autore di un post su Fetlife	0.5
4	Estrazione dei commenti da una foto pubblicata in Fetlife	0.5
5	Estrazione dei followers di un utente Fetlife	0.5
6	Estrazione degli account seguiti da un utente Fetlife	0.5
Totale punteggio sezione		17
2.1.2 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	Capacità di inferire dati ² basandosi su analisi statistiche avanzate in grado di definire livelli di accuratezza per l'informazione	5
2	Ricerca di tutte le informazioni disponibili sul Web riferite a una persona fisica partendo da uno username di uno specifico social network indicato.	2
3	Possibilità di effettuare il drill down dei dati per ottenere i suoi metadati come, ad esempio, la fonte e la data in cui l'informazione è stata vista per la prima e per l'ultima volta.	2
4	Funzionalità di Reporting e Analytics sull'utilizzo del sistema e sulle ricerche effettuate	1
5	Visualizzazione dei dati su mappa	1

¹ <https://fetlife.com/>

² Esempio: genere di un individuo dal suo nome, posizione di un individuo dal suo numero di telefono, luogo di lavoro e azienda dall'email

	Totale punteggio sezione	11
2.1.3 Sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	Possibilità di catturare gli screenshot di tutti i dispositivi interrogati, nella cui risposta è stata rilevata la presenza di VNC, RDP, RTSP, Webcam e X Windows	5
2	Funzionalità di <i>explore tracking</i> : capacità di collezionare exploits e vulnerabilità da fonti differenti come Exploit DB, CVE, Metasploit, rendendoli disponibili su un'interfaccia di ricerca Web	3
3	Funzionalità <i>bulk data feed</i> : possibilità di effettuare il download di tutti i dati per costruirsi il proprio database di dispositivi connessi in Rete	2
4	Possibilità di pilotare il sistema anche mediante interfaccia <i>command-line</i>	2
5	Possibilità di ottenere notifiche real-time di eventi, al fine di poter rispondere immediatamente alle nuove vulnerabilità scoperte.	2
	Totale punteggio sezione	14
2.1.4 Client per l'accesso a informazioni raccolte da social network e fonti aperte		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	Capacità di condividere i risultati delle elaborazioni in tempo reale tra più operatori in una singola sessione	1
2	Possibilità di utilizzare un proxy per mascherare le richieste	1
3	Capacità di mettere in relazione, su un singolo grafo, più di 500.000 di entità estratte dalle informazioni acquisite da fonti aperte e social network	5
4	Capacità di restituire più di 60.000 risultati per ogni singola query effettuata	5
5	Capacità di importare i dati nel grafo almeno nei seguenti formati: <ul style="list-style-type: none"> • xlx, xlsx, csv • Mediante copia e incolla 	1
6	Capacità di esportare i grafi e i dati almeno nei seguenti formati: <ul style="list-style-type: none"> • Immagine (jpg, bmp, png) • Report in pdf • xlx, xlsx, csv • GraphML • Lista entità 	1
	Totale punteggio sezione	14
2.1.5 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e social network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI

1	Possibilità di utilizzare API di terze parti per l'estrazione di informazioni	4
2	Possibilità di immagazzinare in un server interno all'Amministrazione moduli di codice scritto dagli utenti, attraverso i quali, interfacciandosi con il client descritto nel par. 2.1.5, lanciare e far elaborare le proprie richieste OSINT senza inoltrarle ed esporle a terzi	5
3	Possibilità di creare entità personalizzate	2
4	Estrazione della location relativa a un indirizzo IP, mediante API MaxMind	1
5	Ricerca degli account social associati a un dato alias, mediante API NameChk.com	1
6	Estrazione del numero di telefono relativo a un dato dominio mediante API Bing	1
Totale punteggio sezione		14
Totale punteggio LOTTO 1		70
LOTTO 2		
2.2.1 Sistema di threat intelligence e online investigation		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	Dato un dominio, acquisizione degli screenshot attuali e storici relativi al dominio d'interesse	10
2	Possibilità di visualizzare e navigare le informazioni estratte in un grafo "nodi" e "archi", nonché di esportare l'intero grafo come immagine	20
3	Dato un dominio, estrazione del codice Google Analytics	10
4	Dato un indirizzo fisico, estrazione di tutti i domini ad esso collegati	10
5	Dato un numero di telefono, estrazione di tutti i domini collegati	10
6	Dato un Soggetto (persona fisica o giuridica), estrazione di tutti i domini collegati	10
Totale punteggio sezione		70
Totale punteggio LOTTO 2		70
LOTTO 3		
2.3.1 Sistema per la raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin e altre criptovalute		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	Possibilità di correlare i dati provenienti da blockchain multiple per seguire il flusso di transazioni anche tra criptovalute differenti	10
2	Supporto delle Blockchain Zcash e Dash	10

3	Capacità di mettere a disposizione un punto di supporto dedicato per assistenza tecnica	10
4	Capacità di monitorare più di 7 maggiori blockchain	20
5	Capacità di monitorare almeno 100 differenti criptovalute e token	20
Totale punteggio sezione		70
Totale punteggio LOTTO 3		70
LOTTO 4		
2.4.1 Sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche		
#	CARATTERISTICHE	PUNTI
1	capacità di effettuare analisi e produrre reportistica di Business Intelligence (BI), incrociando diverse tipologie di ricerche, quali, ad esempio: ragione sociale, area geografica, settore di attività, numero dipendenti, voci di bilancio, indicatori economico-finanziari, stato e forma giuridica, nome e carica dei manager, tipologia di azionisti e partecipazioni, quote di possesso dirette e indirette	10
2	capacità di effettuare il download dei dati utili ad elaborazioni "offline" attraverso la disponibilità di un servizio Web service che consenta di ottenere flussi di dati direttamente negli applicativi dell'utente	10
3	capacità di effettuare analisi di confronto e di affidabilità finanziaria di una società attraverso la disponibilità di almeno sei modelli di Rating/Scoring che consentano di: <ul style="list-style-type: none"> - 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 sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - confrontare il livello di rischio connesso alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) 	10
4	Capacità di individuare e analizzare facilmente i gruppi societari, con azionisti o partecipate in Italia e all'estero anche oltre il decimo livello	10
5	Capacità di mettere in evidenza le relazioni tra le aziende per rispondere efficacemente alle esigenze legate ad attività di intelligence ed investigazione	5
6	Capacità di identificare il titolare effettivo e il soggetto economico o persona giuridica a capo della catena di controllo sia a livello nazionale che internazionale in modo da rendere agevole il collegamento a potenziali rischi di frode	5

7	Possibilità di collegare ciascuna entità giuridica (azienda, banca, società assicurativa ed altre tipologie), italiana ed estera, a tutte le eventuali informazioni di operazioni di finanza straordinaria (M&A, venture capital, IPO, private equity, etc.) in cui compare l'entità giuridica. Tali informazioni dovranno avere un aggiornamento quotidiano	5
8	Possibilità di impostare un sistema di alert che consenta il monitoraggio di un insieme di società: tale strumento dovrà prevedere la possibilità di ricevere direttamente nella propria casella e-mail tutti gli aggiornamenti sulle posizioni di interesse (disponibilità di nuove informazioni, variazioni nella struttura dell'azionariato, cambiamenti dello stato giuridico, modifiche del management etc.)	5
9	Possibilità di monitorare le posizioni di interesse anche tramite l'impostazione di indici e variabili personalizzati per analisi e valutazioni investigative e di intelligence	5
10	Capacità di visualizzazione e analisi grafica, al fine di rendere più agevole l'analisi di notevoli quantità di informazioni raccolte	5
Totale punteggio sezione		70
Totale punteggio LOTTO 4		70
LOTTO 5		
2.5.1 Corsi Osint con certificazione		
1	il corso prevede il rilascio di una certificazione valida a livello internazionale, del tipo GIAC (Global Information Assurance Certification)	20
2	Il corso prevede attività di laboratorio in cui navigare il deep web con Tor e impostare un proprio hidden service	10
3	Il corso prevede attività di laboratorio in cui scoprire siti web e applicazioni mobile popolari utilizzate in differenti Paesi	10
4	Il corso prevede attività di laboratorio in cui effettuare query sul sito HavelBeenPwned.com e tramite API per cercare user account compromessi	10
5	Il corso prevede attività di laboratorio in cui raccogliere informazioni sui sistemi utilizzati in una azienda	10
6	Il corso prevede attività di laboratorio in cui utilizzare un OSINT framework per estrarre informazioni circa un dominio internet	10
Totale punteggio sezione		70
Totale punteggio LOTTO 5		70