

## **CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA  
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DELLE  
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E PATRIMONIALI DEI GEOMETRI CON  
IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): B541240A9D**

## SOMMARIO

INTRODUZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	3
I. OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
1) Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità .....	5
2) Scheda "informazioni su eventi negativi" .....	5
3) Scheda "informazioni societarie" .....	6
4) Scheda "accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare" .....	6
5) Scheda "indagini bancarie" .....	7
a. Indagini bancarie basic .....	8
b. Indagini bancarie approfondite .....	8
6) Scheda "rintraccio degli eredi ed eventuale rinuncia all'eredità" .....	8
a. Rintraccio eredi basic .....	9
b. Rintraccio eredi approfondito .....	9
7) Scheda "posto di lavoro e/o pensione" .....	9
8) Scheda "incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e/o privati o di lavori presso cantieri" .....	10
9) Scheda "negozi giuridici" .....	10
10) Scheda "informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria" .....	10
11) Scheda anagrafica della persona giuridica .....	11
12) Estrazione e trasmissione di visure camerali .....	11
13) Report indagini silver .....	11
14) Report indagini gold .....	12
II. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI E REPORTISTICA .....	13
III. TEMPI DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	15
IV. DURATA .....	16
V. ONERI E INCOMBENZE A CARICO DELLA SOCIETA' .....	17
VI. SICUREZZA SUL LAVORO .....	17
VII. REFERENTE RESPONSABILE .....	17

## INTRODUZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

---

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, di seguito denominata Cassa, è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri. Dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l'attuale denominazione e conta, ad oggi, circa 70.000 iscritti.

La Cassa eroga pensioni (vecchiaia, inabilità/invalidità, reversibilità e indiretta), assicura prestazioni assistenziali e garantisce un'ampia offerta di *welfare* integrato, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa offerta gratuitamente a tutti gli iscritti e ai pensionati in attività.

Nel corso degli ultimi anni, più specificatamente dal 2020, la Cassa ha avviato le procedure volte al recupero della morosità pregressa, non più con l'emissione del ruolo esattoriale, bensì con affidamento del recupero a legali all'uopo incaricati.

Con la presente procedura la Cassa intende affidare il servizio di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali nei confronti dei geometri liberi professionisti al fine di verificare la consistenza patrimoniale del debitore. Tale servizio riveste una particolare importanza in quanto necessario all'Ente per una corretta analisi delle singole posizioni da sottoporre al recupero coattivo del credito, costituendo una premessa significativa al fine di valutare le azioni da intraprendere sia in via stragiudiziale sia in via giudiziale.

Per informazioni ulteriori relative alle attività istituzionali della Cassa si rinvia al sito web: <https://www.cassageometri.it/it/cassa>

## I. OGGETTO DELL'APPALTO

---

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, *ex art.* 71 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, "Codice"), del servizio di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali nei confronti dei geometri che presentino irregolarità contributive (di seguito, "Servizio"), per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico senza possibilità di rinegoziazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, c. 3, del Codice.

In particolare, il Servizio ha ad oggetto l'esecuzione di indagini negli ambiti descritti nei successivi paragrafi e di cui al seguente elenco:

- 1) Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità
- 2) Scheda "informazioni su eventi negativi"
- 3) Scheda "informazioni societarie"
- 4) Scheda "accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare"
- 5) Scheda "indagini bancarie"
- 6) Scheda "rintraccio degli eredi ed eventuale rinuncia all'eredità"
- 7) Scheda "posto di lavoro e/o pensione"
- 8) Scheda "incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e/o privati o di lavori presso cantieri"
- 9) Scheda "negozi giuridici"
- 10) Scheda "informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria"
- 11) Scheda anagrafica della persona giuridica
- 12) Estrazione e trasmissione di visure camerali

La Cassa potrà richiedere singolarmente ciascuna delle indagini indicate ai punti da 1) a 12) del presente capitolato.

Inoltre, sarà facoltà della Cassa richiedere le indagini cumulativamente, secondo "pacchetti" predefiniti (di cui ai punti 13) e 14) del presente capitolato) che dovranno essere oggetto di apposita quotazione all'interno dell'offerta economica.

### 1) Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di arricchimento anagrafico-patrimoniale finalizzato a reperire, per ciascuna persona fisica, le informazioni base in grado di indentificare il debitore.

Con questo servizio si intende ricevere una scheda di informazioni utili al rintraccio del debitore, contenente almeno le seguenti informazioni in forma sintetica:

- dati anagrafici
- residenza
- domicilio/reperibilità
- recapiti telefonici (utenze telefoniche fisse e mobili)
- contatti di posta elettronica e posta elettronica certificata
- interessi imprenditoriali (cariche e partecipazioni in imprese) pregressi e attuali
- eventuali gravami sul reddito
- elenco delle proprietà immobiliari

### 2) Scheda “informazioni su eventi negativi”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società fornirà ogni informazione utile a segnalare la presenza di eventuali eventi negativi.

Con questo servizio si intende ricevere almeno le informazioni minime come riportate a seguire:

- protesti rilevati (importo, data, soggetto emittente ossia ogni soggetto creditore che abbia richiesto l'emissione di un protesto, etc.)
- procedure concorsuali come previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza/crisi da sovraindebitamento (tipo procedura, data inizio, titolarità dei crediti iscritti al passivo e relativo importo, esito)
- eventi da conservatoria/pregiudizievoli (tipo evento, titolarità e importo dei crediti vantati, data inizio)

Nell'ambito di tale servizio, inoltre, competerà alla Società indicare la rilevanza delle pregiudizievoli attive rispetto all'importo da recuperare, classificata in alta, media, bassa, con indicazione dei criteri che hanno condotto alla classificazione.

### 3) Scheda “informazioni societarie”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di ricerca e indagine circa la presenza di titolarità e cariche societarie ricoperte, nonché eventuali pregiudizievoli ad esse connesse. Con questo servizio si intende ricevere almeno le informazioni minime come riportate a seguire.

- Con riferimento alle cariche ricoperte in aziende:
  - Forma giuridica
  - Capitale sociale
  - Carica ricoperta (presidente, amministratore, etc.)
  - Data di inizio carica
  - Attività dell'azienda (categoria merceologica ATECO)
  - Stato dell'azienda (attiva, cessata, etc.)
  - Fatturato medio dell'ultimo triennio
  - Eventi negativi sull'azienda (protesti, pregiudizievoli, etc.)
- Con riferimento alle quote e/o azioni possedute in aziende:
  - Informazioni identificative dell'azienda (denominazione, C.F./P. IVA)
  - Forma giuridica
  - Capitale sociale
  - Percentuale di capitale posseduto dal soggetto debitore
  - Fatturato medio dell'ultimo triennio
  - Eventi negativi sull'azienda (protesti, pregiudizievoli, etc.)

### 4) Scheda “accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di estrazione e trasmissione delle visure immobiliari – al netto di compravendite e/o alienazioni – complete di annotazioni e dettagli su eventuali gravami presenti sui beni di proprietà del soggetto indagato. I prezzi offerti con riferimento alle visure dovranno essere comprensivi dei diritti di segreteria.

Per ciascuna posizione richiesta la Cassa indicherà il Comune ove si presume il soggetto indagato possieda proprietà immobiliari.

Con questo servizio si intende ricevere la visura immobiliare correlata di una scheda riepilogativa contenente i seguenti dati:

- informazioni identificative del soggetto
- informazioni relative all'immobile: i dati per l'identificazione di ciascun cespite immobiliare di proprietà del soggetto (comune, provincia, indirizzo, numero civico, dati catastali quali foglio, mappale, subalterno, classe, categoria catastale, numero vani, stima mq della proprietà)
- informazioni relative ai proprietari: oltre ai dati anagrafici, le quote di proprietà e il diritto reale vantato
- informazioni relative ad eventuali gravami sui beni: il dettaglio di tutti i gravami sugli immobili che modifichino la proprietà (ipoteche volontarie, mutui, finanziamenti, ecc.)
- indicazioni su eventuali trascrizioni pregiudizievoli (pignoramenti immobiliari, sequestri, ecc.)
- informazioni relative a note o formalità: gli estremi delle formalità consultate presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (data formalità, numero generale, numero particolare, ecc.). Tuttavia, nel caso in cui dall'indagine effettuata emergano più di n. 20 note, la Società dovrà richiedere alla Cassa espressa autorizzazione a procedere
- una stima – effettuata al netto di compravendite, alienazioni, ipoteche e/o atti pregiudizievoli – del valore degli immobili, dei fondi e del valore dei terreni, con indicazione della microzona catastale (poi collegata a microzona Istat o indirizzo), della tipologia prevalente, del valore di mercato (valore minimo e valore massimo), del valore della locazione (valore minimo e valore massimo)

#### 5) Scheda “indagini bancarie”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di indagini bancarie al fine di verificare la consistenza patrimoniale del debitore attraverso il rintraccio delle informazioni finanziarie e dei conti correnti.

Il servizio prevede, inoltre, la possibilità per la Cassa di richiedere *indagini bancarie basic* e *indagini bancarie approfondite*.

#### a. Indagini bancarie basic

Con tale servizio si intende ricevere una scheda contenente le informazioni relative alla rilevazione di posizioni bancarie e/o postali nelle disponibilità del soggetto investigato, includendo verifiche su:

- Istituti bancari e conti correnti (inclusi gli istituti bancari online e i conti correnti postali)
- Carte Iban
- Carte prepagate
- Libretti postali
- Strumenti finanziari e assicurativi

Competerà, inoltre, alla Società verificare se i rapporti bancari o postali rinvenuti siano ancora attivi e/o capienti, indicando la condizione nella quale si trovino, ad esempio: attivo, in sofferenza, chiuso per negatività, etc.

Qualora non sia rinvenibile alcun rapporto bancario e/o postale in capo al debitore, la Società non vanterà alcun corrispettivo con riferimento alla posizione indagata.

#### b. Indagini bancarie approfondite

Tale servizio sarà attivabile solo successivamente allo svolgimento del servizio *basic* e dopo averne ottenute le richieste informazioni. La scheda “Indagini bancarie approfondite”, infatti, permetteranno di ottenere i dettagli circa eventuali movimentazioni, l’andamento attuale dei conti correnti, accrediti periodici e/o eventuali criticità riscontrate sulla gestione ordinaria.

Qualora non sia possibile per la Società fornire le predette informazioni, la stessa non vanterà alcun corrispettivo con riferimento alla posizione indagata.

#### 6) Scheda “rintraccio degli eredi ed eventuale rinuncia all’eredità”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere le attività di indagine utili al rintraccio degli eredi.

Tale servizio, da espletare attraverso approfondite verifiche presso le pubbliche amministrazioni competenti (comprese le autorità giudiziali), è finalizzato a reperire ed identificare i chiamati all’eredità e/o gli eredi, in presenza o meno di testamento.



Il servizio richiesto per il rintraccio degli eredi prevede la possibilità per la Cassa di richiedere il *rintraccio eredi basic* e *rintraccio eredi approfondito*.

a. **Rintraccio eredi basic**

Con tale servizio si intende ricevere una scheda contenente le informazioni relative al *de cuius* e l'indicazione degli eventuali chiamati all'eredità e/o eredi e i loro dati anagrafici come riportato a seguire.

- Con riferimento alle informazioni sul deceduto:
  - luogo e data di nascita, ultima residenza (comune, provincia, cap), data decesso
- In relazione all'esito delle verifiche poste in essere:
  - dati identificativi dell'erede: cognome e nome, codice fiscale, relazione/grado di parentela con il *de cuius*, luogo e data di nascita, residenza (indirizzo, comune, provincia, cap)

b. **Rintraccio eredi approfondito**

Con tale servizio si intende ricevere una scheda contenente informazioni dettagliate circa lo stato effettivo della successione e l'esito della chiamata all'eredità degli eredi.

Oltre alle informazioni già specificate per il *Rintraccio eredi Basic*, la Società dovrà fornire i seguenti ulteriori dettagli:

- indicazione circa lo stato della successione, dati e riferimenti relativi all'accettazione, alla rinuncia e/o all'accettazione con beneficio di inventario
- rintraccio anagrafico degli eredi reperiti con indicazione del domicilio, delle utenze telefoniche e dell'indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata
- indicazione delle proprietà immobiliari in capo al *de cuius* al momento del decesso, con indicazione della localizzazione e dei dati catastali

7) **Scheda “posto di lavoro e/o pensione”**

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società potrà in essere le indagini utili alla ricostruzione dell'attività lavorativa del debitore e/o all'eventuale condizione di quiescenza dello stesso.

- Con riguardo all'indagine relativa al posto di lavoro si intende ricevere una scheda contenente l'indicazione dell'effettiva occupazione lavorativa del soggetto debitore, unitamente alla verifica di cessazione del quinto dello stipendio in corso (volontaria o giudiziaria) ed alla presenza di cariche, partecipazioni e/o negatività, includendo:

- indicazione del datore di lavoro e tipologia del contratto, mansione e durata (indicazione se *part-time* o *full-time*)
  - indicazione della somma percepita e del soggetto erogante
  - precedenti posti di lavoro con indicazione della mansione, della somma percepita e del soggetto erogante
  - eventuali attività da libero professionista
- Con riguardo all'indagine relativa alla condizione di quiescenza del soggetto indagato, la Società fornirà una scheda contenente:
- numero del certificato
  - ente erogante
  - ammontare della pensione percepita

#### 8) Scheda “incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e/o privati o di lavori presso cantieri”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società fornirà ogni informazione relativa ad eventuali incarichi acquisiti, specificando la tipologia di incarico, se il committente è una pubblica amministrazione o un soggetto privato, gli eventuali contratti di appalto registrati e non ancora conclusi, individuando altresì eventuali committenze di lavori edili.

#### 9) Scheda “negozi giuridici”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società fornirà un'analisi dettagliata delle attività commerciali e legali compiute dal soggetto indagato (persona fisica o persona giuridica), rintracciando le attività negoziali poste in essere relativamente a beni immobili e beni mobili registrati, come vendite e locazioni, indicando:

- i beni oggetto di transazione
- importi delle transazioni
- parti interessate

#### 10) Scheda “informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria”

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società verificherà se, negli ultimi cinque anni, il geometra abbia alienato beni di sua proprietà a titolo gratuito o oneroso e l'esistenza di eventuali

rapporti di parentela, lavoro o affettività tra alienante e acquirente. Questa verifica permetterà alla Cassa di valutare se esercitare o meno l'azione di cui all'art. 2901 del codice civile in modo tale che l'atto di alienazione compiuto non possa essere opposto alla stessa.

### 11) Scheda anagrafica della persona giuridica

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di estrazione anagrafico-patrimoniale per ciascuna persona giuridica.

Con questo servizio si intende ricevere almeno le seguenti informazioni in forma sintetica:

- anagrafica dell'impresa (ragione sociale, c.f./p.iva, sede, forma giuridica, attività e codice ateco, data iscrizione)
- numero di dipendenti
- anagrafica del titolare
- recapiti telefonici (utenze telefoniche fisse e mobili)
- contatti di posta elettronica e posta elettronica certificata
- negatività, protesti e pregiudizievoli
- conti correnti
- elenco delle proprietà immobiliari

### 12) Estrazione e trasmissione di visure camerali

Su richiesta della Cassa, per ciascuna delle posizioni indicate, la Società porrà in essere il servizio di estrazione e trasmissione di visure camerali. I prezzi offerti con riferimento alle visure richieste dovranno essere comprensivi dei diritti di segreteria.

### 13) Report indagini silver

La Cassa chiede la quotazione della seguente formula attivabile "a pacchetto", in grado di fornire una complessiva ed efficiente quadratura dell'*asset* patrimoniale in capo al debitore, al fine di valutarne l'effettiva consistenza patrimoniale.

Pertanto, su richiesta della Cassa, la Società fornirà un *report* complessivo, strutturato *ad hoc*, contenente le informazioni di cui al seguente elenco:

- Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità di cui al par. 1)

- Stato di famiglia/conviventi
- Regime patrimoniale (comunione dei beni, convenzioni matrimoniali, ecc.)
- Scheda “informazioni su eventi negativi” di cui al par. 2)
- Scheda “informazioni societarie” di cui al par. 3)
- Ricerca della titolarità di veicoli (tipologia, marca, modello, data immatricolazione, data inizio proprietà, valore di mercato)
- Scheda “indagini bancarie” di cui al par. 5)
- Scheda “posto di lavoro e/o pensione” di cui al par. 7)

#### 14) Report indagini gold

La Cassa chiede la quotazione della seguente formula attivabile “a pacchetto”, in grado di fornire una complessiva ed efficiente quadratura dell'*asset* patrimoniale in capo al debitore, al fine di valutarne l'effettiva consistenza patrimoniale.

Pertanto, su richiesta della Cassa, la Società fornirà un *report* complessivo, strutturato *ad hoc*, contenente le informazioni di cui al seguente elenco:

- Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità di cui al par. 1)
- Stato di famiglia/conviventi
- Regime patrimoniale (comunione dei beni, convenzioni matrimoniali, ecc.)
- Scheda “informazioni su eventi negativi” di cui al par. 2)
- Scheda “informazioni societarie” di cui al par. 3)
- Ricerca della titolarità di veicoli (tipologia, marca, modello, data immatricolazione, data inizio proprietà, valore di mercato)
- Scheda “indagini bancarie” di cui al par. 5)
- Scheda “posto di lavoro e/o pensione” di cui al par. 7)
- Scheda “incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e/o privati o di lavori presso cantieri” di cui al par. 8)
- Scheda “negozi giuridici” di cui al par. 9)
- Scheda “informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria” di cui al par. 10)
- Scheda anagrafica della persona giuridica di cui al par. 11)

## II. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI E REPORTISTICA

---

Partendo dai dati trasmessi dalla Cassa, la Società dovrà elaborare, per ciascuna delle indagini richieste, una scheda riepilogativa che abbia una veste grafica e un *layout* intuitivo e che riporti in modo chiaro e completo le informazioni previste.

I dati elaborati dalla Società in esito alle indagini svolte dovranno essere forniti in formato *.xls*, in formato *access* o, comunque, in altro formato liberamente lavorabile; la medesima scheda dovrà essere fornita in formato *.pdf*. Ove necessario, inoltre, la Società dovrà integrare la scheda con tabelle e/o grafici elaborati *ad hoc* utili a descrivere la situazione del debitore come risultante dall'indagine effettuata.

A tal fine, la Società si impegna a mettere a disposizione per l'espletamento del Servizio, un Portale telematico, opportunamente profilato, attraverso il quale la Cassa, previa registrazione, potrà far pervenire le richieste di indagine compilando direttamente via web i campi identificativi richiesti, quali cognome, nome e codice fiscale del soggetto indagato.

L'accesso al Portale sarà concesso a due tipologie di utenti: l'Utente Operatore e l'Utente Validatore.

L'Utente Operatore potrà procedere con l'inserimento dei dati identificativi del soggetto debitore, i quali permetteranno la creazione automatica di una "anagrafica soggetto" che, successivamente, fungerà da etichetta utile ad identificare la relativa cartella nella quale dovranno essere archiviati i singoli *report* prodotti dalla Società. Ciascuna posizione oggetto di richiesta, infatti, dovrà essere identificata sistematicamente con cognome e nome, codice fiscale e tipologia di indagine svolta, al fine di garantire una coerente omogeneità nella gestione documentale. Qualora l'Utente Operatore debba richiedere contestualmente più indagini, il sistema dovrà consentire la possibilità di caricamento massivo delle richieste tramite l'importazione di un tracciato predefinito in formato *.xls*. Nell'ambito dell'inserimento, da parte dell'Utente Operatore, dei dati identificativi del soggetto indagato, il Portale dovrà essere idoneo a segnalare eventuali richieste di indagine pendenti per la medesima posizione, con chiara indicazione della data di inserimento delle stesse, e dovrà dunque impedirne il caricamento. Parimenti, il Portale dovrà segnalare eventuali casi in cui, in ordine ai medesimi dati identificativi inseriti, risulti che le indagini siano già state richieste ed evase. In tale ipotesi, oltre a riportare la data di evasione delle stesse, il Portale dovrà permettere all'Utente di confermare se si intenda procedere o meno ad una riedizione delle medesime.

All'Utente Validatore, di converso, sarà concessa la visualizzazione, l'approvazione o il rifiuto delle richieste di indagine inserite dall'Utente Operatore. Il Portale dovrà nuovamente segnalare eventuali casi in cui, in ordine ai medesimi dati identificativi inseriti, risulti che le indagini siano già state richieste ed evase. In tale ipotesi, oltre a riportare la data di evasione delle stesse, il Portale dovrà permettere all'Utente di confermare se intenda procedere o meno ad una riedizione delle medesime.

Una volta validate dall'Utente Validatore le richieste di indagine inserite dall'Utente Operatore, la Società dovrà procedere alle relative lavorazioni. Nel caso in cui l'Utente Validatore si accorga tuttavia dell'inserimento, per errore, di una o più richieste di indagini, il Portale dovrà consentire - entro le ore 24.00 del medesimo giorno della validazione - la possibilità di annullare la richiesta effettuata.

Con riferimento alle modalità ed ai tempi di erogazione del Servizio, la Società dovrà confermare l'avvenuta presa in carico delle posizioni entro 5 (cinque) giorni solari dall'inserimento delle richieste nel Portale, allegando un file di riepilogo generale (in formato *.xls*, in formato *access* o, comunque, in altro formato liberamente lavorabile) contenente le date attese di rendicontazione delle indagini commissionate.

Per quanto attiene alla gestione documentale delle schede prodotte, tenuto conto della totalità delle informazioni ricavate in formato massivo, la Società predisporrà un archivio virtuale *ad hoc*, in formato facilmente accessibile e consultabile, che consentirà altresì, attraverso una *dashboard*, di visualizzare in modo chiaro e sintetico i dati rilevanti. I dati dovranno essere resi accessibili agli Utenti per tutta la durata contrattuale e per ulteriori tre mesi dal termine di conclusione del contratto.

Tale archivio dovrà permettere la consultazione delle schede in maniera libera, attraverso un'apposita sezione di ricerca nella quale l'Utente (Operatore o Validatore) potrà inserire le parole o gli estremi identificativi del soggetto indagato (nome, cognome, codice fiscale), estraendo tutte le schede delle indagini ad esso riferite. La ricerca potrà, altresì, essere effettuata sulla base del nominativo dell'utente richiedente l'indagine (Utente Operatore) o del nominativo dell'Utente Validatore.

In esito alle indagini svolte la Società dovrà fornire delle schede e/o dei report che dovranno contenere informazioni circa le indagini richieste, con puntuale indicazione di:

- nominativo indagato (nome cognome e codice fiscale)
- Utente Operatore richiedente
- dettagli della richiesta (data di invio, data di evasione, tipologia di indagine richiesta)

- costo dell'indagine

I report dovranno essere estraibili dal Portale in formato .xls o comunque in formato lavorabile, anche per le richieste inoltrate massivamente; i dati dovranno essere distribuiti su colonne differenti ovvero strutturati in singole celle.

### III. TEMPI DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In merito ai tempi di attivazione del Servizio, la Società dovrà assicurare l'attivazione dello stesso entro 20 (venti) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto. In merito ai tempi di esecuzione del Servizio, per tutto il periodo di validità del contratto, i servizi dovranno essere erogati, al massimo, secondo le tempistiche riportate a seguire o secondo tempistiche migliorative predisposte dall'offerente.

n.	Tipologia di scheda	Tempi di esecuzione
1	Scheda anagrafica relativa all'iscritto con morosità	Entro 48 ore lavorative dall'invio della richiesta
2	Scheda "informazioni su eventi negativi"	Entro 15 gg. solari dall'invio della richiesta
3	Scheda "informazioni societarie"	Entro 48 ore lavorative dall'invio della richiesta
4	Scheda "accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare"	Entro 15 gg. solari dall'invio della richiesta
5	Scheda "indagini bancarie"	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta ovvero dall'autorizzazione di cui al paragrafo 1.5
6	Scheda "rintraccio degli eredi ed eventuale rinuncia all'eredità"	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta
7	Scheda "posto di lavoro e/o pensione"	Entro 30 gg. solari dall'invio della richiesta
8	Scheda "incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e/o privati o di lavori presso cantieri"	Entro 30 gg. solari dall'invio della richiesta
9	Scheda "negozi giuridici"	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta
10	Scheda "informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria"	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta
11	Scheda anagrafica della persona giuridica	Entro 48 ore lavorative dall'invio della richiesta

12	Estrazione e trasmissione di visure camerali	Entro 48 ore lavorative dall'invio della richiesta
13	Report indagini silver	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta
14	Report indagini gold	Entro 40 gg. solari dall'invio della richiesta

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati comporterà inadempimento contrattuale.

#### IV. DURATA

---

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo eventuale differimento del termine disposto per ragioni di opportunità.

Ove necessario, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, cc. 10 e 11, del d.lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura posta in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Cassa.

Resta ferma la facoltà della Cassa di disporre sospensioni o concedere proroghe, nel rispetto di quanto previsto all'art. 121 del Codice.

Inoltre, è facoltà della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, recedere unilateralmente dal Contratto con preavviso di almeno n. 30 giorni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore a mezzo pec., nei termini e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice.

L'Accordo quadro si intenderà, pertanto, concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza naturale del termine triennale sopra indicato;
- esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del *plafond* contrattuale massimo previsto.



## V. ONERI E INCOMBENZE A CARICO DELLA SOCIETA'

---

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo aggiudicato, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto del presente capitolato.

## VI. SICUREZZA SUL LAVORO

---

La Stazione Appaltante non ravvisa rischi di interferenza per quanto riguarda aspetti inerenti alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero; non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

## VII. REFERENTE RESPONSABILE

---

La Società ha l'obbligo di nominare un soggetto referente del servizio cui sia conferita formalmente la delega a rappresentare la Società stessa e a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere nell'espletamento del servizio affidato.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza effettuate dalla Cassa al referente designato dalla Società si intendono come fatte direttamente alla stessa.

Il referente del servizio dovrà:

- essere reperibile e disponibile ad eventuali incontri da svolgere presso gli uffici della Cassa, quando richiesto dalla stessa;
- mantenere un contatto continuo sia con il Direttore dell'esecuzione del contratto sia con gli ulteriori addetti eventualmente designati dalla Cassa per il controllo dell'andamento del Servizio;
- provvedere a garantire la qualità del Servizio e la rispondenza del Servizio stesso alle prescrizioni di legge e al presente capitolato.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott.ssa Barbara Neri)