



INTELLIGENCE PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Sottoposto a diritto europeo del European Patent Office



ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27017
ISO/IEC 27018

Prima di Kynisi

Una delle principali difficoltà che le Stazioni Appaltanti incontrano nel processo di gestione degli Operatori Economici è la necessità di gestire ed aggiornare la mole di documenti ed informazioni necessari per le verifiche richieste dalle normative vigenti.

Le problematiche più frequenti sono:

- **ALTI COSTI DI GESTIONE**
- **DATI PARZIALI**
- **DATI NON AGGIORNATI**
- **DOCUMENTI SCADUTI**
- **ASSENZA DI UN REPOSITORY ORDINATO**
- **DIFFICILE CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI**
- **VALUTAZIONE NON AFFIDABILE DEGLI OE**



Il servizio di intelligence per la gestione degli OE

Kynisì è l'innovativo servizio rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche e private che presentano la necessità di gestire liste di Operatori Economici (OE) iscritti e/o da iscrivere nell'Albo Fornitori.

L'acquisizione dei dati relativi agli OE permette la valutazione dello stato qualitativo e reputazionale del fornitore, garantendo la conformità alle direttive del Codice Appalti (Art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

Il servizio Kynisì permette, tramite la consultazione di un portale dedicato, di verificare, catalogare e monitorare la documentazione di ciascun OE.

Un team di consulenti specializzati, interrogando diversi basi dati, assicura il costante aggiornamento dei documenti e delle informazioni necessarie per la valutazione degli OE.



Valutazione Economico-Finanziaria

Grazie alla collaborazione di analisti certificati, il portale Kynisì mette a disposizione il servizio di reportistica economico-finanziaria degli OE. I report presentano diversi livelli di dettaglio tecnico e coprono ogni ambito finanziario necessario per un'efficace valutazione dell'OE.

Il report contiene le seguenti informazioni:

- RATING
- ANALISI DI SETTORE
- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- EVOLUZIONE E TREND



Il Servizio Kynisi

✓ Verifica e Monitoraggio possesso requisiti di legge (conformità Art.80 D.Lgs.50/2016)

- Visura Camerale Storica
- Estratto casellario ANAC
- Documento di Regolarità Contributiva
- Documento di Regolarità Fiscale
- Attestazione ottemperanza legge 68/99
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Certificati del Casellario Giudiziale

✓ Verifica e Monitoraggio Struttura Societaria

Identificazione dell'intera compagine societaria fino al livello concordato, della catena proprietaria, dei Titolari Effettivi e delle società controllate, collegate e fiduciarie.

✓ Verifica e Monitoraggio presenza Soggetti Sensibili

Verifica la presenza dei soggetti individuati su ciascun livello dell'assetto societario nelle liste di riferimento Antiriciclaggio, Antiterrorismo, persone Esposte Politicamente (PEP), Politici Locali Italiani (PLI), Black list e Sanction List.

Veridicità delle dichiarazioni

Il software espleta l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici

Le fasi del servizio



Le fasi del servizio – REQUISITI e SET-UP

SET-UP per definizione documentale

Il Cliente consegna una lista di OE da caricare sul database, fornendo le credenziali d'accesso per richiedere la documentazione agli enti preposti..

Anagrafica Operatore	
Ragione Sociale: *	<input type="text"/>
Codice Fiscale: *	<input type="text"/>
Partita IVA: *	<input type="text"/>
Codice Ateco Primario:	<input type="text"/>
Codice Ateco Descrizione:	<input type="text"/>
Numero REA:	<input type="text"/>
Stato Operatore:	<input type="text" value="NUOVO"/>
Stato Servizio: *	<input type="text" value="ONE SHOT"/>

Le fasi del servizio – VERIFICA e MONITORAGGIO

➤ MONITORAGGIO DOCUMENTALE

Un Team di consulenti specializzati aggiorna costantemente la documentazione, tenendo traccia delle scadenze con un sistema automatizzato di segnalazioni e consentendo una visione generale e specifica dello stato dei fornitori.

Documentazione Monitorata:

- Visura Camerale Storica
- Estratto casellario ANAC
- DURC
- Attestazione di Regolarità Fiscale
- Attestazione ottemperanza legge 68/99
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
- Certificati del Casellario Giudiziale

Attestazione di regolarità fiscale, Art. 80 - Comma 4							
Data				Documento		SLA	
Richiesta	Sollecito	Emissione	Scadenza	Stato	Scadenza	Tipo	Giorni rimasti
27/08/2022	--	23/09/2022	23/03/2023	IRREGOLARE 24/09/2022	REGOLARE	SCADENZA	128
Note:							
Attestazione ottemperanza legge 68/99 (Art. 80 - Comma 5.I)							
Data				Documento		SLA	
Richiesta	Sollecito	Emissione	Scadenza	Stato	Scadenza	Tipo	Giorni rimasti
27/08/2022	05/10/2022	--	--	IN LAVORAZIONE	MANCANTI	SOLLECITO	39
Note:							

➤ **MONITORAGGIO DELLA COMPAGINE SOCIETARIE E DEI SOGGETTI SENSIBILI**

I nostri consulenti specializzati effettuano il monitoraggio della compagine societaria verificando contestualmente l'assetto societario e la presenza di soggetti sensibili all'interno delle liste di riferimento.

Principali Liste di Riferimento:

➤ **Persone Esposte Politicamente (PEP)**

SOCIETA' PROVA 1			
PEP	SANCTION	ENFORCEMENT	ALTRE
●	●	●	●

➤ **Sanction**

Compagine Societaria				
Nome	PEP	SANCTION	ENFORCEMENT	ALTRE
SOCIETA' PROVA 1	●	●	●	●

➤ **Enforcement:**

- Liste Antiterrorismo
- Liste Antiriciclaggio

➤ **Altre**

Assetto Societario / Potenziali Fiduciarie					
Nome	PEP	SANCTION	ENFORCEMENT	ALTRE	Azionisti
MARIO ROSSI	●	●	●	●	●
ALBERTO BIANCHI	●	●	●	●	●
SONIA VERDI	●	●	●	●	●
ANGELA NERI	●	●	●	●	●

Esempio di una compagine societaria

Compagine Societaria



Nome	Identificativo	Quota (%)	Liste di Riferimento
MARIO ROSSI	MMMRRR12D34H501U	100.00	●

Esponenti

Nome	Identificativo	Ruolo	Inizio	Fine	Liste di Riferimento
MARIO ROSSI	MMMRRR12D34H501U	PROCURATORE	1994-03-02		●
ALBERTO BIANCHI	AAABBB25T98G389O	PROCURATORE	1998-04-09		●

Beneficial Owners / Proprietari Finali / Titolari Effettivi

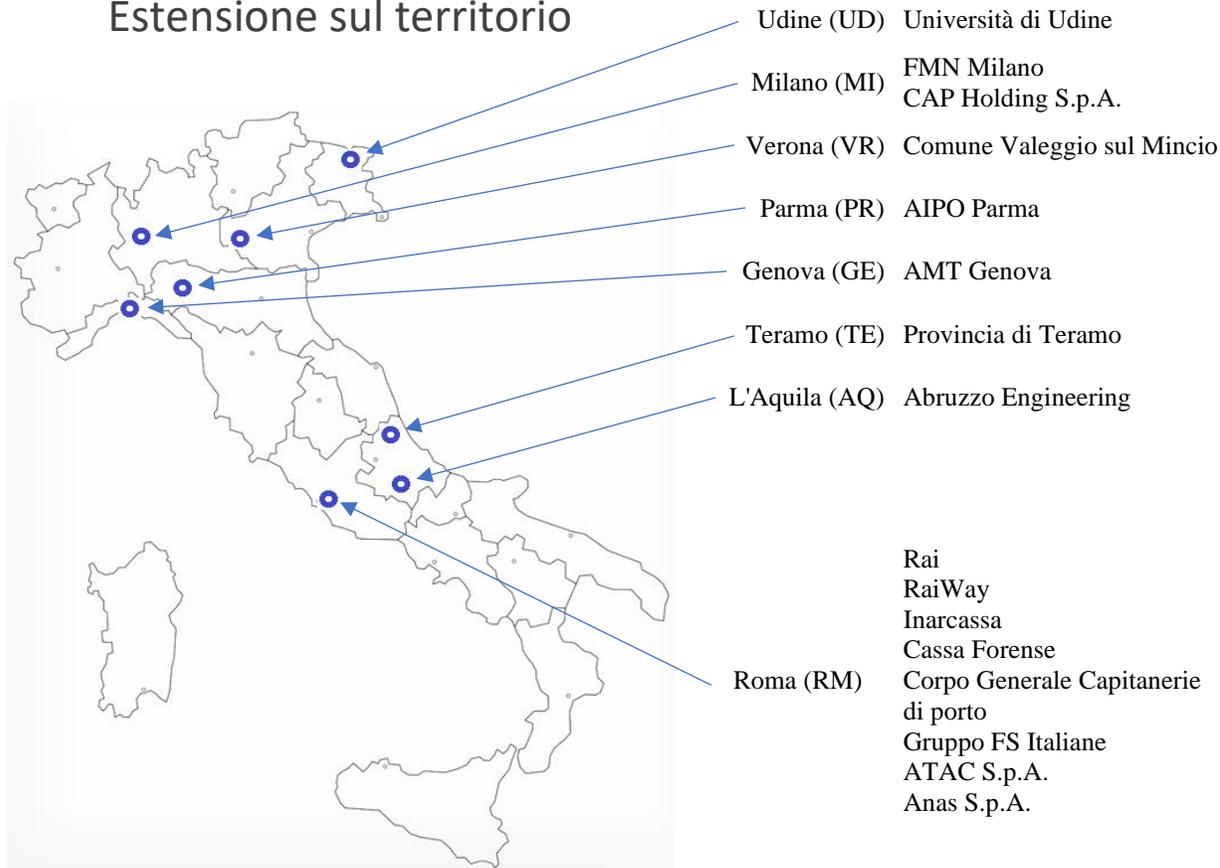
Nome	Identificativo	Perc. Integr. (%)	Liste di Riferimento
MARIO ROSSI	MMMRRR12D34H501U	49.01	●

Assetto Societario / Potenziali Fiduciarie

Nome	Identificativo	Nace	Perc. Integr. (%)	Potenziale Fiduc.	Liste di Riferimento
SOCIETA' PROVA 1	00012547812	7010	100	MEDIO	AZIONISTI
SOCIETA' PROVA 2	00012123456	6420	100	MEDIO	●
SOCIETA' PROVA 3	01234523456	6492	98	ALTO	●

I Numeri

Estensione sul territorio



- **6.000** Operatori Economici monitorati.
- **50.000** documenti gestiti nel rispetto della privacy in modalità cripto e decripto.
- **30.000** autorizzazioni al trattamento dei dati.

Referenze

	Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.		Comune di Valeggio sul Mincio
	RaiWay		Provincia di Teramo
	Anas S.p.A.		Gruppo Maggioli S.p.A.
	ATAC S.p.A.		Abruzzo Engineering
	AMT Genova		Università degli Studi di Udine
	FNM Milano		Cassa Forense
	AIPO Parma		Inarcassa
	Gruppo FS Italiane		