

Capitolato Tecnico

“Fornitura di servizi Banche Dati e Documenti Imprese”

Indice

| | | |
|---------------|---|--|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 2 | ACRONIMI E DEFINIZIONI | 3 |
| 3 | OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| 3.1 | Requisiti minimi | 3 |
| 3.1.1 | <i>Dati richiesti sulle singole società:</i> | 3 |
| 3.1.2 | <i>Ambito di ricerca delle informazioni:</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3.1.3 | <i>Funzioni particolari:</i> | 4 |
| 3.1.4 | <i>Accesso e fruizione Banca dati e documenti delle imprese:</i> | 4 |
| 3.1.5 | <i>Formato dei dati</i> | 4 |
| 3.1.6 | <i>Download dati</i> | 4 |
| 3.1.7 | <i>Durata:</i> | 4 |
| 3.1.8 | <i>Funzionalità del servizio</i> | 4 |
| 3.1.9 | <i>Organizzazione</i> | 5 |
| 3.1.10 | <i>Formazione ed assistenza tecnica</i> | 6 |
| 3.2 | Collaudo | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3.3 | Livelli di servizio e penali | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3.3.1 | <i>Disservizi e Penali</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 4 | CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | Errore. Il segnalibro non è definito. |

1 PREMESSA

L'Autorità di regolazione dei trasporti necessita di un servizio di Banca dati e documenti delle imprese per l'efficace svolgimento delle proprie attività e l'ampliamento della propria banca dati delle aziende operanti del settore dei trasporti.

2 ACRONIMI E DEFINIZIONI

Con riferimento ai termini utilizzati nel presente Documento, valgono gli acronimi e le definizioni di seguito indicati:

- **Aggiudicatario / Fornitore Aggiudicatario / Fornitore:** le Imprese, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi che risultano Aggiudicatari della procedura di affidamento cui il presente Documento si riferisce;
- **ART o Autorità:** Autorità di regolazione dei trasporti;
- **Committente:** ART;
- **Concorrente/Offerente:** le Imprese, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi che presentano Offerta per la partecipazione alla procedura di affidamento cui il presente Documento si riferisce;
- **Capitolato Tecnico:** il presente Documento;
- **Offerta Economica:** il Documento di Offerta, relativo alla componente economica, prodotto dal Concorrente in risposta alla procedura di gara (cfr. Disciplinare di Gara).

3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Autorità, ha necessità di acquisire la disponibilità di un servizio di Banca dati e documenti delle imprese, per la durata di un anno, che consenta di effettuare ricerche, verifiche ed estrazioni di dati sulle aziende italiane ed estere operanti in Italia nel settore dei trasporti attraverso una piattaforma *web*.

Il Fornitore Aggiudicatario del servizio dovrà adottare tutte le procedure/azioni idonee a garantire la sicurezza, riservatezza e la disponibilità dei dati e delle informazioni, applicando quanto previsto da tutte le norme vigenti per la corretta gestione del trattamento dei dati, ivi compreso il regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

3.1 Requisiti minimi

Il servizio banca dati e documenti delle imprese dovrà garantire i requisiti minimi sotto descritti:

3.1.1 Ambito di ricerca delle informazioni:

- Le aziende italiane operanti nel settore dei trasporti anche rilevate sulla base dei codici ATECO;
- Le aziende estere operanti in Italia nel settore dei trasporti anche rilevate sulla base dei codici ATECO;

3.1.2 Dati richiesti sulle singole società

- I dati e i documenti dovranno comprendere sia l'anno corrente che gli anni precedenti (fino al 2014 compreso), laddove questi siano stati depositati;

In particolare, il servizio dovrà comprendere i seguenti documenti:

- Bilanci ottici originali, con annessa Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, laddove questi siano stati depositati;
- Stato patrimoniale in formato IV direttiva CEE (con eventuale rielaborazione dei prospetti adottati sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS), laddove questi siano stati depositati;
- Conto economico in formato IV direttiva CEE (con eventuale rielaborazione dei prospetti adottati sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS), laddove questi siano stati depositati;
- In caso di gruppi di aziende, bilanci consolidati, laddove questi siano stati depositati;
- indici finanziari di bilancio (liquidità, indebitamento, autofinanziamento, ecc.);

- indici economici di bilancio (ROI, ROS, ROE, EBITDA MARGIN, ecc.);
- indicatori di efficienza gestionale;
- indici personalizzati da ottenere attraverso l'utilizzo di dati disponibili (di derivazione bilanciistica) ed ulteriori parametri implementabili allo scopo (es costo operativo chilometrico medio)

3.1.3 Funzioni particolari:

- Analisi comparative dei dati selezionati, basate sugli indicatori sopra descritti, previa selezione di un panel di aziende obiettivo;
- Creazione di indici personalizzati;
- Memorizzazione ricerche effettuate;
- Possibilità di effettuare interrogazioni (*query*) su campi testuali.

3.1.4 Accesso e fruizione Banca dati e documenti delle imprese:

- L'accesso, la fruizione dei dati e dei documenti nonché il loro scarico dovrà essere possibile attraverso **un'unica applicazione Web** fruibile tramite **browser** (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Non saranno prese in considerazione ai fini della assegnazione dell'appalto differenti modalità di accesso, fruizione e scarico di dati e documenti;
- Le comunicazioni dovranno transitare su protocollo sicuro (**HTTPS**);
- L'accesso dovrà essere consentito solo tramite l'inserimento di **credenziali** (*username* e *password* per effettuare l'accesso al servizio) che saranno specifiche per il personale ART identificato dal referente del contratto.

3.1.5 Formato dei dati e dei documenti

- I dati dovranno essere esportabili nei più comuni formati elettronici (Excel, csv, Pdf).

3.1.6 Download dati e dei documenti

- Il servizio dovrà prevedere la possibilità di scaricare (effettuare il download) almeno **50.000** dati/documenti delle aziende presenti in uno dei formati sopra elencati.

3.1.7 Durata:

La durata dell'appalto è di 12 mesi a partire dall'avvio del servizio.

3.1.8 Funzionalità del servizio

Il servizio Banca dati e documenti delle imprese dovrà consentire all'Autorità, almeno:

- la ricerca di aziende operanti in ambito nazionale e la possibilità di selezione singola o multipla;
- l'estrazione dei documenti fondamentali che compongono il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato di gruppo (relazione sulla gestione, prospetti di bilancio e nota integrativa);
- l'estrazione dei principali dati finanziari ed economici che compongono il bilancio;
- la consultazione di informazioni generali di tipo anagrafico riguardanti l'azienda e possibilmente l'azionista di riferimento o le figure chiavi aziendali;
- la ricostruzione dell'eventuale catena di controllo societaria;
- l'estrazione dei principali indici di bilancio (economici, finanziari, patrimoniali e di efficienza);
- la possibilità di elaborare nuovi indici attraverso l'implementazione di dati personalizzati;
- la possibilità di procedere ad analisi comparative tra più aziende selezionate;
- l'estrazione, in formato elettronico editabile, degli elementi selezionati e delle analisi effettuate.

Il servizio Banca dati e documenti delle imprese dovrà altresì consentire all'Autorità, a mezzo *query*, di aggiornare i propri dati relativi alle aziende operanti nel settore dei trasporti e per ogni azienda dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:

| Dati Richiesti | Tipologia | Note |
|--|-----------|--|
| Ragione sociale | Testo | |
| Stato giuridico | Testo | Indicare lo stato giuridico dell'azienda (Attiva, Cessata, ecc.) |
| Anno di costituzione | Data | |
| Codice fiscale | Testo | |
| Partita IVA | Testo | |
| Sede legale - indirizzo | Testo | |
| Sede legale - Comune | Testo | |
| Sede legale - Provincia | Testo | |
| Sede legale - Codice postale | Testo | |
| Sede operativa - Indirizzo | Testo | |
| Sede operativa - Comune | Testo | |
| Sede operativa - Provincia | Testo | |
| Sede operativa - Codice postale | Testo | |
| Sede operativa - Numero di telefono | Testo | |
| PEC | Testo | Ove disponibile |
| Chiusura bilancio Ultimo anno disposizione | Data | |
| Fatturato A1 | Valuta | |
| Fatturato A5 | Valuta | |
| Associazione di categoria | Testo | Inserire la denominazione dell'associazione di appartenenza qualora questa sia presente. |
| ATECO 2007 codice | Testo | |
| ATECO 2007 descrizione | Testo | |
| Overview completa | Testo | Descrizione completa dell'attività svolta dall'azienda (eventualmente in lingua inglese) |

3.1.9 Ambiente di test

Al fine di consentire all'Autorità di valutare l'opportunità di sviluppare un proprio ambiente per la interoperabilità via *web service* (SOAP oppure RESTful) con il servizio Banca dati e documenti delle imprese, dovranno essere resi disponibili per un periodo, da concordarsi con il referente tecnico dell'Autorità, pari ad almeno 15 giorni lavorativi:

- Documenti descrittivi delle interfacce software dei *web service* disponibili;
- Accesso attraverso *web service* ad un ambiente di test della Banca dati e documenti delle imprese per permettere ad ART di testare l'eventuale applicativo di interrogazione sviluppato;
- I web service dovranno utilizzare delle credenziali d'accesso e un protocollo di comunicazione sicuro (canale cifrato).

3.1.10 Organizzazione

- Accesso simultaneo: Il servizio Banca dati e documenti delle imprese dovrà prevedere l'accesso simultaneo da almeno 5 postazioni e le informazioni dovranno essere prontamente disponibili in fase di consultazione;
- Salvare ricerche: Il servizio Banca dati e documenti delle imprese dovrà, altresì, permettere di salvare le ricerche effettuate su richiesta dell'utente in maniera facile e trasparente, in locale o in aree appositamente predisposte;

- Help desk: Il fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di help desk al fine di poter segnalare problematiche o richiedere assistenza sull'uso e la funzionalità della banca dati.

3.1.11 **Formazione ed assistenza tecnica**

Nel servizio si intende ricompresa la formazione, a cura e spese del fornitore, sull'utilizzo della banca dati da erogare on site nella sede di Torino dell'Autorità. Le attività di formazione si intendono comprensive anche della fornitura della **documentazione didattica di supporto**.