

**AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI BANCA DATI PER IL CALCOLO DEL BETA E DEL RATING**

**1. Premessa**

L’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito “Autorità”) intende procedere all’affidamento del servizio di banca dati per il calcolo del  $\beta$  (beta) e del rating delle imprese.

Il contratto di appalto avrà la durata di 24 mesi, presumibilmente a far data dal 1° maggio 2023.

L’importo presunto massimo per l’affidamento di che trattasi è pari ad € 39.960,00, oltre IVA. I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.

Atteso che per i servizi di importo fino ai € 139.000,00, l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120<sup>1</sup>, consente di procedere mediante affidamento diretto e tenuto conto delle osservazioni fornite dall’ANAC nel proprio documento del 4 agosto 2020 sulle disposizioni del D.L. n. 76/2020, si ritiene opportuno, prima di procedere all’affidamento del servizio, procedere ad un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell’Autorità, per un periodo non inferiore a 15 giorni, di una richiesta di manifestazioni di interesse da parte di operatori interessati, al fine di far emergere, laddove presenti, eventuali operatori in grado di fornire servizi di accesso alla banca dati con caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’Autorità.

Ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, viene pertanto prevista la pubblicazione del presente avviso pubblico esplorativo, per quindici giorni consecutivi, sul sito istituzionale [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it) sezione “Autorità – Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

**2. Oggetto dell’appalto**

L’Autorità ha necessità di acquisire la disponibilità di un servizio di banca dati finalizzato al calcolo del  $\beta$  (*beta*) e del rating delle imprese.

Il servizio dovrà prevedere l’accesso simultaneo da almeno due postazioni e dovrà essere fruibile in due modalità:

- via *web*;
- mediante *software* da installare sul pc residente (anche *notebook*): al fine di consentire l’integrazione con MS Excel, lo scarico, l’elaborazione ed eventualmente l’aggiornamento dei risultati in tempo reale.

Il servizio richiesto dovrà essere in grado di stimare il  $\beta$  (*beta*), ovvero la misura della rischiosità dell’investimento nel capitale proprio dell’impresa interessata e il *rating*, ovvero la misura per stimare il costo del ricorso al capitale di debito.

In relazione al calcolo del *rating*, la banca dati dovrà riportare le analisi delle seguenti principali agenzie di rating mondiali ed esprimono il giudizio con una scala di merito codificata:

- Standard & Poor’s
- Fitch
- Moody’s

---

<sup>1</sup> Come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. 31 maggio n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio n. 108, che ha innalzato la soglia per l’affidamento diretto per servizi e forniture, consentendolo fino all’importo di € 139.000,00.

- JCR (Japan Credit Rating Agency)
- R&I (Rating and Investment Information)

Il prodotto offerto, per essere rispondente alle esigenze dell’Autorità, dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime:

- possibilità di consultare le analisi dei principali broker mondiali sia per impresa che per settore;
- accesso al database di serie temporali sia di dati macro che puntuali a livello internazionale;
- accesso ai dati sulle transazioni storiche aggiornate per operazioni di M&A, Equities, Debt e Prestiti sui mercati europei ed internazionali;
- accesso alle informazioni societarie di aziende europee ed internazionali (a titolo di esempio si segnalano le strutture proprietarie, gli orientamenti strategici, valutazione degli asset della struttura patrimoniale ed investimenti PE).

### **3. Requisiti di partecipazione**

Il presente avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici approvato con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) che non si trovino in una condizione di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché, in generale, in una qualsiasi condizione che ne determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) che siano in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed aventi l’oggetto dell’attività attinente all’oggetto dell’appalto di cui al presente avviso.

### **4. Modalità di presentazione della domanda**

Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza sull’apposito modulo predisposto e allegato al presente Avviso.

Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale, presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire, **entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito dell’Autorità**, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla PEC.

### **5. Norme generali**

Ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Autorità procederà all’affidamento del servizio di che trattasi previa valutazione di preventivi richiesti agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Autorità, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l’Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.

## **6. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016**

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti (titolare del trattamento) saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività a essa demandate dal d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il trattamento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati potranno essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità ([www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it)) nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679/UE del 27 aprile 2016, rivolgendo un’istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti (Via Nizza n. 230 - 10126 Torino; pec: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)). In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Responsabile della protezione dati è il dott. Claudio Marchetta, contattabile all’indirizzo [privacy@autorita-trasporti.it](mailto:privacy@autorita-trasporti.it) Tel: 011 19212.531.

L’interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679/UE ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **7. Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Benente, Direttore dell’Ufficio Risorse umane e affari generali, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 011 19212.515, e-mail: [rua@autorita-trasporti.it](mailto:rua@autorita-trasporti.it).

Eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione della manifestazione di interesse possono essere richiesti alla e-mail: [rua@autorita-trasporti.it](mailto:rua@autorita-trasporti.it). I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, nel sito Internet dell’Autorità nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Bandi di gara.

Torino, data della firma

Responsabile del Procedimento

Laura Benente

*(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.)*