



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Allegato n. 1 al Disciplinare di Gara

PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE IL SISTEMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BANCA DATI CON ACCESSO VIA WEB SUI BILANCI DELLE SOCIETA' DI CAPITALE NEL LAZIO A FAVORE DI LAZIO INNOVA S.P.A.

CPV: 72320000-4 Servizi di banche dati

CIG: 8694765B0D

CUP: F61B21001100004



1. Introduzione: Lazio Innova S.p.A.

Lazio Innova è la società *in house* della Regione Lazio che nasce nel 2015 attraverso la fusione per incorporazione di più aziende regionali preesistenti. Lazio Innova opera nella progettazione e gestione di programmi di aiuto per la crescita economica, lo sviluppo del territorio e il sostegno all'innovazione, attraverso un ampio spettro di attività: erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee; azioni di informazione e orientamento sulle opportunità e i progetti europei; sostegno al credito e rilascio di garanzie; interventi nel capitale di rischio (*venture capital*); servizi per l'internazionalizzazione; promozione delle reti d'impresa e delle eccellenze regionali; servizi per la nascita e lo sviluppo d'impresa attraverso il programma "Spazio Attivo"; microcredito e misure per l'inclusione sociale.

Lazio Innova, inoltre, svolge attività di supporto specialistico e assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio, nel quadro delle Azioni 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e 6.2 Comunicazione e Valutazione del Programma Operativo, allo scopo di contribuire al corretto assolvimento delle funzioni della stessa, relativamente all'efficace ed efficiente implementazione del POR FESR. In particolare, nell'ambito dell'Azione 6.2, Lazio Innova, al fine di sostenere i processi decisionali, promuove azioni di approfondimento supportate da analisi, studi e ricerche mirati, al fine di aumentare la base delle conoscenze a supporto del sistema di gestione e controllo e della valutazione dei risultati. Inoltre, realizza azioni a supporto dell'attuazione della Smart Specialization Strategy, attraverso l'istituzione di strumenti di governance in grado di consentirne una più efficace attuazione ed un confronto costante e partecipato con particolare riferimento alla costituzione di "focus group" (o gruppi di discussione).

Non da ultimo, sempre all'interno del processo di monitoraggio delle policy legate all'attuazione della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio, Lazio Innova svolge analisi di tipo controfattuale mettendo in relazione da un lato le imprese beneficiarie degli interventi finanziari con quelle partecipanti agli avvisi pubblici ma non beneficiarie e, dall'altro lato, l'insieme delle imprese partecipanti agli avvisi pubblici con quelle che non vi hanno preso parte.

2. Esigenze di Lazio Innova S.p.A.

Lazio Innova, a supporto delle attività che svolge per la Regione Lazio, è dotata di un Ufficio Studi a cui sono affidati i compiti di elaborazione e analisi statistica con particolare riferimento al sistema delle imprese attive sul territorio regionale.

Oltre alla tipica attività di statistica economica, l'Ufficio Studi tende ad accrescere nel tempo la capacità di elaborazione geostatistica e territoriale.

Lazio Innova, sempre all'interno delle attività dirette alla Regione Lazio, si occupa della gestione e attuazione degli avvisi pubblici rivolti allo sviluppo competitivo e all'innovazione del sistema produttivo, con particolare attenzione al mondo delle imprese: all'interno di tale attività, e in collaborazione con l'Ufficio Studi, vengono effettuate analisi relative alle imprese partecipanti agli avvisi con necessità informative relative soprattutto agli aspetti economico-finanziari, alla composizione della compagine societaria, alla localizzazione dell'impresa e alla presenza o meno di eventuali certificazioni (Attestazione SOA ecc.).



Al fine di svolgere le suddette attività di analisi Lazio Innova intende attivare un servizio di banca dati imprese consultabili via web.

3. Oggetto del servizio

Il servizio richiesto può, indicativamente, essere descritto come una banca dati, con accesso via web, dei bilanci delle società di capitale attivo nel Lazio.

In particolare Lazio Innova è interessata a:

- servizio erogato esclusivamente mediante piattaforma accessibile via Web;
- numero di utenti/licenze non inferiore a n. 20 (venti) unità;
- perimetro di riferimento corrispondente, al minimo, a tutte le società di capitale che abbiano sede o anche solo una unità locale localizzata nel Lazio, con possibilità di effettuare un numero di estrazioni pari ad almeno n. 5.000 unità su imprese non operative a livello regionale.

3.1. Dati di interesse

L'elenco dei dati di interesse – che dovranno essere esportabili in comuni formati elettronici (TXT, CSV, XLS, PDF, ecc.) – comprende:

- Bilanci originali completi di Relazione sulla gestione e Nota integrativa.
- Conto economico in formato IV direttiva CEE, almeno n. 5 (cinque) annualità.
- Stato patrimoniale in formato IV direttiva CEE, almeno n. 5 (cinque) annualità.
- Bilancio consolidato, in caso di gruppi di aziende.
- Indici finanziari di bilancio (indebitamento, liquidità ecc.), almeno n. 5 (cinque) annualità.
- Indici economici di bilancio (ROI, ROS, ROE, EBITDA ecc.), almeno n. 5 (cinque) annualità.
- Indici personalizzati da costruire tramite l'incrocio di dati disponibili, almeno n. 5 (cinque) annualità.
- Azionariato globale che include le informazioni anche su eventuali soci estere presenti nella catena societaria.
- Partecipazioni.
- Esponenti.
- Soci.
- Indicatore sintetico del grado di indipendenza, rispetto ai relativi assetti societari, delle società di capitale.
- Coordinate geografiche per la georeferenziazione.
- Indirizzo PEC.
- Indirizzi Social Network (sito web, pagina Facebook, Twitter, ecc.).

- Stato attività (attiva, cessata, ecc.).
- Dettaglio, ove disponibile, sull'attività di import/export.
- Ricerca, visualizzazione ed esportazione delle relazioni tra più soggetti, imprese e persone fisiche, presenti all'interno della banca dati.

3.2. Funzioni di base (analisi e ricerca)

L'elenco delle funzionalità di interesse a supporto di attività di analisi e ricerca comprende:

- La ricerca di aziende operanti in ambito regionale e la possibilità di selezione singola o multipla.
- L'estrazione dei bilanci aziendali completi e dei principali dati finanziari ed economici che compongono il bilancio e dei principali indici di bilancio (finanziari, economici, patrimoniali e di efficienza).
- La ricerca di imprese operanti fuori dal territorio regionale (sedi legali e unità locali fuori del Lazio) e la possibilità di estrazione, in numero contingentato ma comunque significativo, dei bilanci aziendali e dei principali dati finanziari ed economici che compongono il bilancio e dei principali indici di bilancio.
- La ricerca di società non di capitale operanti sul territorio nazionale e la possibilità di estrazione, in numero contingentato ma comunque significativo, dei principali dati di bilancio nonché relativi all'anagrafica, ai contatti e alla eventuale presenza su piattaforme "social".
- La possibilità di elaborare nuovi indici attraverso l'implementazione di dati personalizzati.
- La possibilità di procedere ad analisi comparative tra più aziende selezionate.
- La possibilità di selezionare aziende su base geografica anche attraverso perimetri personalizzati definiti a mano libera.
- La possibilità di selezionare ed effettuare analisi economico-finanziarie sulle start-up innovative iscritte al registro imprese delle Camere di Commercio.

3.3. Funzioni avanzate

Lazio Innova è, inoltre, interessata a funzioni di elaborazione più avanzata quali:

- Analisi comparativa dei dati selezionati, basate sugli indicatori sopra descritti e prevista selezione di un panel di aziende obiettivo.
- Creazione di indici personalizzati.
- Memorizzazione delle ricerche effettuate.
- Possibilità di effettuare query su campi testuali e su tutte le variabili del conto economico e stato patrimoniale.
- Possibilità di analisi statistiche con produzione di relativi grafici e tabelle di sintesi.

- Possibilità di integrazione delle informazioni relative alla Piattaforma con le informazioni specifiche relative ai Social Network di business, con particolare riferimento alla piattaforma LinkedIn, con l'obiettivo contestuale del rafforzamento e dell'integrazione progressiva della base dati di Lazio Innova.
- Possibilità di ottenere report di bilancio strutturati su non meno di 1.000 società di capitale che contengono informazioni relative all'anagrafica dell'azienda, al bilancio, alla compagine societaria (esponenti e soci), alle partecipazioni dirette (della società) e indirette (dei soci), agli eventi negativi e, in genere, a tutto ciò che consente un'analisi di dettaglio dell'azienda e della sua storia recente e passata.

3.4. Elementi aggiuntivi e/o opzionali

Lazio Innova considererà, in fase di valutazione delle offerte, anche eventuali elementi aggiuntivi e/o opzionali rispetto a quanto fin qui descritto purché strettamente riferiti a un potenziamento del servizio richiesto (dati, funzionalità, selezione delle imprese attraverso ricerca semantica e rappresentazione di fenomeni come incremento di *knowledge* sul sistema delle imprese).

4. Offerta tecnica

L'Offerta tecnica dovrà contenere una Relazione Tecnica (non superiore a n. 6 (sei) pagine formato A4) nella quale è richiesta la descrizione dettagliata del servizio offerto; in particolare dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

1. Descrizione dei dati.
2. Descrizione delle funzioni di base.
3. Descrizione delle funzioni avanzate.
4. Descrizione di eventuali elementi aggiuntivi/opzionali.

È possibile allegare un ulteriore documento contenente informazioni tecnologiche e/o schede tecniche. Tale allegato, in ogni caso, non sarà considerato ai fini della valutazione dell'Offerta.

5. Fatturazione e pagamenti

I servizi saranno fatturati su base bimestrale posticipata costanti con rate pari a un sesto del totale annuo.

Il compenso sarà liquidato tramite emissione di bonifico bancario a 30 giorni data ricezione fattura.

Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova S.p.A. in merito alla regolare esecuzione da parte dell'Aggiudicatario dei relativi servizi, secondo le specifiche del presente documento.