

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2022/5639696

DETERMINA A CONTRARRE NR. 169 DEL 13/10/2022

OGGETTO: Acquisto della licenza d'uso annuale, inclusiva del servizio di manutenzione e aggiornamento (AMS), del software "Antiriciclaggio" di CAD.IT. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs. nr.50/2016.

PREMESSE

Con la Richiesta di Acquisto nr. 2022/2355 (di seguito RdA), il Settore Demand & Delivery Riscossione, Enti e Contribuenti di Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdeR) ha formalizzato la richiesta di approvvigionamento della licenza d'uso annuale, periodo dal 1°/01/2023 al 31/12/2023 e connessi servizi di manutenzione e aggiornamento, complessivamente denominati servizi di "AMS", del software "Antiriciclaggio" di CAD.IT, per l'importo complessivo massimo di € 210.000,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, e oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari a zero.

Il software richiesto costituisce una componente del Sistema Informativo della Riscossione (di seguito SIR) e fornisce il supporto agli operatori del Sistema di Esazione dei Tributi (di seguito SET) nell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 25/05/2017 nr. 90 e ss.mm.ii. in conformità alle norme e agli standard informatici stabiliti dal Ministero del Tesoro e dall'Unità Informazione Finanziaria.

Secondo quanto indicato nel Progetto tecnico prot. nr. 5061393 del 19/09/2022 predisposto dal Responsabile del Procedimento (di seguito RUP), l'acquisto è proposto allo scopo di garantire la prosecuzione dell'operatività del software e della sua manutenzione, attraverso il servizio di "AMS", comprendente la

manutenzione correttiva ("MAC"), la manutenzione adeguativa ("MAA") e l'aggiornamento in caso di upgrade delle versioni del software.

Le specifiche tecniche delle prestazioni richieste sono compiutamente descritte nel Capitolato tecnico fornito in allegato al Progetto stesso, al quale si fa rinvio.

Il software Antiriciclaggio di CAD.IT è attualmente utilizzato e mantenuto in AdeR in forza del contratto triennale, CIG nr. 8110106F2D, in scadenza al 31/12/2022, stipulato a esito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), come autorizzata con la Determina a contrarre del Direttore della Direzione Approvvigionamenti e Logistica nr. 81, prot.nr. 8730252 del 19/11/2019.

Il vigente contratto comprende anche le licenze d'uso dei software Kernel e City Worbench di CAD.IT¹, che secondo quanto indicato dal RUP sono in fase di dismissione.

Secondo quanto evidenziato dal RUP, è in atto la complessa operazione di unificazione dei sistemi informativi di ex Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito ex R.S.) e di AdeR, avviata a seguito del subentro di AdeR alla ex R.S. nello svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nella Regione Sicilia² e che si concluderà a inizio anno prossimo, nella quale è inserita anche l'operazione di migrazione dei dati relativi al sistema di antiriciclaggio della ex R.S. sul sistema di AdeR .

Ai fini di tale operazione, il RUP asserisce che dal punto di vista tecnico è necessario consolidare le varie fasi della migrazione utilizzando sistemi finali stabili (in tal caso quello dell'Antiriciclaggio già in uso in AdeR) per un tempo pari ad almeno un anno, che ritiene congruo affinché, eventuali problemi scaturiti dalla migrazione, possano essere, di volta in volta, rilevati e risolti e non confusi con problemi del software.

Nel descrivere il processo di "migrazione", articolandolo nelle seguenti tre attività particolari:

¹ I prodotti Antiriciclaggio, Kernel e City Worbench sono componenti del c.d. software di "Gruppo C", la cui proprietà non è cedibile da CAD.IT in quanto utilizzati anche in altri contesti (per lo più settore bancario).

² Disposto ai sensi dell'art. 76 del D.L. nr. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. nr. 106/2021.

- migrazione dati: a sua volta articolata nel download dei dati presenti nel sistema Antiriciclaggio in uso presso la ex R.S., nell'esecuzione delle dovute "trasformazioni" dei dati stessi per adeguarli al contesto AdeR e nel caricamento nell'ambiente target AdeR;
- adeguamento funzionale: resosi necessario a esito delle analisi effettuate nel progetto di migrazione nel corso del quale è emerso che il software in uso presso la ex R.S. presenta alcuni adeguamenti che devono essere portati anche nel sistema AdeR. L'attività comporta la modifica del software AdeR per consentire l'introduzione di tali adeguamenti e il collaudo di tali sviluppi;
- post avvio: successivo alla migrazione e consistente nel monitoraggio dettagliato delle attività al fine di intercettare prontamente eventuali problematiche emerse dalle attività di migrazione,

il RUP rileva l'esigenza che per lo svolgimento del processo è necessario disporre di un ambiente target consolidato tanto in termini di dati/struttura Data Base che di software, in modo da ridurre massimamente i rischi in esso insiti.

A conferma di quanto sopra, il RUP rileva che effettuare, di contro, la migrazione del sistema Antiriciclaggio in contemporanea su una nuova soluzione software, prefigurerebbe una scelta potenzialmente molto rischiosa, in quanto si verrebbe a disporre di un ambiente target in via di consolidamento, a causa del nuovo prodotto, e per effetto di ciò verrebbe a rendersi estremamente difficile individuare le cause di eventuali problemi che potrebbero, in tal caso, derivare dall'utilizzo del nuovo prodotto software o dalla migrazione, o dal mix di entrambe le cause.

In aggiunta alle criticità di cui sopra, il RUP non manca altresì di rilevare che contemporaneamente alla migrazione si verificheranno, verosimilmente a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, le attività di passaggio dal vigente contratto G9, in scadenza al 31/12/2022, al nuovo contratto G15³ e, pertanto,

³ Di cui alla gara aperta finalizzata all'acquisizione dei nuovi servizi di manutenzione correttiva, evolutiva, di supporto specialistico e di assistenza utenti per la continuità operativa e l'evoluzione del SET ("G15"), indetta con la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea nr. GU/S 164 26/08/2022 465505-2022-IT.

l'avvicendamento del fornitore dei servizi di manutenzione applicativa del SET, nonché l'avvio delle attività della ex R.S. sul sistema informativo di AdeR.

In tale delicato contesto, l'ulteriore introduzione di una nuova soluzione software per il sistema Antiriciclaggio, si inserirebbe come ulteriore elemento di distrazione specie nel passaggio delle consegne tra i fornitori dei succitati contratti, già di per sé molto critico, come riscontrato nelle pregresse medesime circostanze.

In ragione delle motivazioni su indicate e per garantire la continuità operativa ed evitare il rischio di blocchi e di indisponibilità del sistema Antiriciclaggio, il RUP ritiene necessario che sia mantenuto il software attualmente in uso di proprietà della CAD.IT per un ulteriore anno, pertanto fino al 31/12/2023, rinviando la selezione di una soluzione di mercato eventualmente alternativa, come risultante dal confronto competitivo attraverso l'espletamento di una gara aperta, nello stesso tempo.

In funzione di quanto sopra, la procedura acquisitiva ora proposta è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. nr. 50/2016, mediante lo strumento della trattativa diretta messo a disposizione dal M.E.P.A, con richiesta di offerta all'operatore CAD.IT.

Per lo svolgimento della procedura, nel Progetto tecnico sono altresì fornite le seguenti specifiche:

- la durata del contratto potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. nr. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;
- il CPV dell'acquisto è il nr. 72268000-1, identificativo della categoria "Servizi di fornitura Software";

- l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto ha per oggetto un'unica licenza d'uso, l'incluso servizio di AMS e pertanto le prestazioni non sono funzionalmente separabili;
- il valore massimo complessivo dell'appalto, tenuto in conto anche degli oneri complessivi della procedura, è pari a € 212.073,00 ed è così suddiviso:

A	Servizi	Valore (€)
A.1	Importo complessivo della fornitura e dei servizi di manutenzione	210.000,00 €
A.2	Costi per l'eliminazione delle interferenze	- €
	Totale A	210.000,00 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese per commissioni aggiudicatrici	- €
B.2	Pagamento contributo per procedura di gara ad ANAC	225,00 €
B3	Spese di per pubblicità legale	- €
B4	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc.)	- €
	Totale B	225,00 €
	Totale A + B	210.225,00 €
C	IVA	
C1	IVA sul servizio (4% indetraibile)	1.848,00 €
C2	IVA sui costi per la sicurezza di natura interferenziale (4% indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (4%) (voci B3 e B4)	- €
	Totale C	1.848,00 €
	Totale complessivo dell'appalto (A + B + C)	212.073,00 €

Il pro-rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2021 che potrebbe variare per l'anno a seguire;

- l'importo complessivo della fornitura e dei servizi di manutenzione posto a base della procedura è stato definito tenendo in considerazione i nuovi listini

del produttore/fornitore aggiornati rispetto a quanto finora pagato nell'ambito del contratto in scadenza, che fa riferimento ad un prezzo fermo dal 2016;

- l'aggiudicazione dovrà essere effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto appalto avente caratteristiche standardizzate;
- attesa la natura intellettuale dei servizi oggetto di affidamento, non è stimato il costo della manodopera, né, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, trova applicazione la clausola sociale;
- in ragione della tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, è esclusa la predisposizione del DUVRI e i costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del vigente "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria" di AdeR, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria da parte dell'operatore, mentre è prevista la richiesta della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. nr. 50/2016, per l'esecuzione del contratto;
- ai fini della stipulazione del contratto è prevista la richiesta di una copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) con massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO ed una copertura di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 in aggregato annuo.

La polizza RCT/O dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti (RC personale di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni a terzi o alla stazione appaltante), qualora il concorrente si avvalga di personale esterno;

- RC della Committente, delle Società controllate, dei dipendenti della Committente e delle Società Controllate (copertura per danni a terzi causati dall'appaltatore, ove venga chiamata in causa la stazione appaltante);
- RC per inquinamento accidentale.

La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:

- Proprietà intellettuale;
- Diffamazione
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- Costi di difesa
- Smarrimento di Documenti
- Responsabilità per Servizi Internet
- Violazione di sistemi di sicurezza di rete
- Spese di salvataggio

Le polizze dovranno indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto. Le suddette coperture non dovranno subire modifiche peggiorative per tutta la durata del servizio, incluse eventuali estensioni di durata dello stesso.

- l'appalto è remunerato a misura sotto forma di canone trimestrale posticipato. Il valore del canone sarà determinato dal prezzo annuale offerto diviso quattro. L'iniziativa acquisitiva è stata inserita nella programmazione dell'Ente con codice interno 2022.7.047.I e CUI F13756881002202200005.

L'impegno di spesa complessivo, per la quota di competenza relativa all'anno 2023, trova adeguata copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2022-2024 approvato dal Comitato di gestione di AdeR lo scorso 24 marzo 2022 e dal Comitato di gestione di Agenzia delle Entrate lo scorso 29 aprile 2022.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. nr. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall'articolo 1, comma 512, della L. 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, L.31/12/2009, nr.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) *provvedono all'acquisto di "beni e servizi informatici e di connettività ... esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori ... per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*.

Sulla base delle valutazioni tecniche svolte dal RUP e indicate nelle superiori Premesse, l'implementazione di una nuova soluzione acquisita dal mercato, differente da quella della CAD.IT attualmente uso per la gestione del sistema Antiriciclaggio di AdeR, sul quale è in corso la migrazione dei dati antiriciclaggio della ex R.S., potrebbe comportare, di fatto, il rischio di compromettere il buon fine dell'operazione di migrazione stessa e delle altre delicate operazioni, anch'esse richiamate nelle Premesse, che contestualmente avverranno tra la fine del corrente e inizio del prossimo anno.

Alla luce di quanto sopra, in previsione della scadenza del contratto di licenza e di manutenzione del software antiriciclaggio della CAD.IT, atteso che la CAD.IT detiene i diritti di proprietà intellettuale ed industriale della procedura software "Antiriciclaggio" in parola e che la commercializzazione e la fornitura dei servizi in relazione alla summenzionata procedura le spettano in via esclusiva, come da dichiarazione dalla Società stessa prodotta, e che, pertanto, risulta circostanziata l'unicità del fornitore, quale unico soggetto in possesso dei diritti necessari per la vendita e per le attività di manutenzione di tale software, risultano sussistere le

condizioni per avviare, come proposto nel Progetto tecnico, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. nr 50/2016.

Tale disposizione, infatti, riconosce la possibilità che sia utilizzata la procedura sopra richiamata "... quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico". Per l'acquisto oggetto della presente Determina ricorrono sia la condizione "per motivi tecnici", declinata al punto 2. dell'art. 63, comma 2, lettera b), riconducibili, in questo caso, agli aspetti di sicurezza informatica evidenziati nella valutazione tecnica svolta dal RUP, che la condizione "la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale", declinata al punto 2. dell'art. 63, comma 2, lettera b), considerata l'esclusiva titolarità del software in parola in capo alla CAD.IT.

Trattandosi di acquisto il cui importo è al di sotto della soglia di rilievo comunitario, secondo l'art. 50 delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip, la procedura di acquisto può essere svolta a mezzo dello strumento negoziale della richiesta di offerta e in particolare della "Trattativa diretta" verso un unico fornitore, messa a disposizione dal Sistema del Mercato Pubblico dell'Amministrazione (M.E.P.A.).

La richiesta può essere rivolta all'operatore indicato in quanto ammesso da Consip a operare sul M.E.P.A. nell'ambito della categoria merceologica corrispondente al CPV identificativo dell'acquisto indicato nelle superiori Premesse.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. nr. 50/2016, con il presente atto,

Il Responsabile del Settore Acquisti,

in base ai poteri conferiti dal Direttore di Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 28/04/2022 Rep. nr. 177891 – Raccolta nr. 11774 del Notaio

Andrea De Nicola di Roma,

DETERMINA

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. nr. 50/2016, da espletare

attraverso lo strumento negoziale della trattativa diretta messa a disposizione dal M.E.P.A. per l'affidamento a CAD.IT, per un'annualità (dal 1°/01/2023 al 31/12/2023), del contratto di fornitura della licenza d'uso del software "Antiriciclaggio", inclusiva del servizio di "AMS".

A tale fine stabilisce che:

- le caratteristiche tecniche, le modalità e i tempi di svolgimento dei servizi sono definiti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, a detti fini predisposti e da pubblicare insieme alla richiesta di offerta;
- la durata del contratto possa essere modificata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni;
- il valore massimo dell'appalto sia di € 210.000,00 e oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- la procedura acquisitiva sia in lotto unico;
- sia esclusa la predisposizione del DUVRI e i costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali siano pari a zero;
- l'operatore invitato dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016 e non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165;
- l'aggiudicazione sia effettuata sulla base del criterio del minor prezzo;
- l'offerta presentata abbia validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione stabilito;
- non si proceda alla richiesta della garanzia provvisoria;
- ai fini della sottoscrizione del contratto sia richiesta la copertura assicurativa per le Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d'Opera e la Responsabilità Civile Professionale, secondo le specifiche indicate nelle superiori "Premesse", alle quali si fa rimando e sia richiesta la costituzione

della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. nr. 50/2016;

- non sia prevista l'applicazione della clausola sociale;
- il contratto sia sottoscritto digitalmente nella forma della scrittura privata;
- l'appalto sia remunerato a corpo sotto forma di canone trimestrale posticipato. Il valore del canone sarà determinato dal prezzo annuale offerto diviso quattro;
- il RUP è Maurizio Cereda che risulta in possesso dei requisiti prescritti secondo le Linee Guida dell'ANAC nr. 3;
- il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere e inoltrare alle competenti Amministrazioni le richieste di controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore.

Il Responsabile

Alberto Orlandini

(Firmato digitalmente)