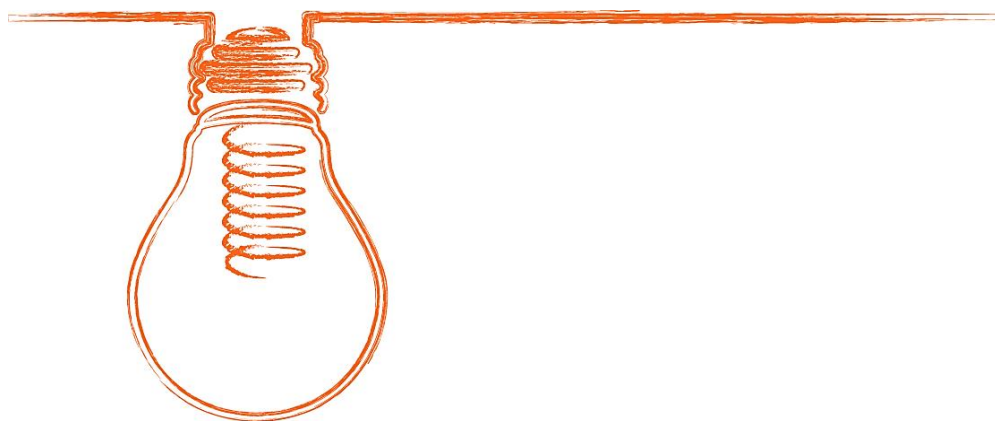




Progetto tecnico ai sensi art. 23 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016

Manutenzione Licenze e Servizi
Applicativi

XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER

Roma, 17/05/2023

Prot. n. 2023/5457957

1 Sommario

2	Premessa.....	3
3	Descrizione del fabbisogno.....	4
4	Analisi e consultazione di mercato	7
5	Determinazione della Base di gara e durata dell'Appalto	9
6	Procedura acquisitiva.....	10
7	Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza	11
8	Suddivisione in lotti	11
9	Garanzie	11
10	Modalità di fatturazione.....	12
11	Clausola Sociale	13

2 Premessa

L'Agenzia delle entrate-Riscossione (nel seguito AdeR) produce (a pieno regime di attività) circa 35 milioni di documenti annui di diverse tipologie, la maggior parte dei quali attraverso procedure massive in lotti di decine/centinaia di migliaia per ogni tipologia ed in parte in modo puntuale (cioè attraverso strumenti che producono un documento alla volta).

In linea con la normativa vigente, tali documenti vengono inviati ai contribuenti tramite il canale PEC oppure in modalità cartacea. In quest'ultimo caso, AdeR si avvale di service esterni che effettuano la stampa fisica ed i documenti da stampare vengono trasmessi alle tipografie tramite flussi in formato AFP oppure in formato PDF.

A seguito di "procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura di una soluzione per la conversione di formato AFP-PDF/A-AFP per il Gruppo Equitalia (oggi AdeR), ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 commi 2, lett. b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stipulato, in data 26/05/2017, il contratto CIG 7016800E86 con S.I.A.I. Consorzio stabile.

Con la stipula di tale contratto Ader ha individuato il prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER (basato sulla tecnologia XRE/XLB) come soluzione tecnologica per la gestione dei flussi AFP (Advanced Function Presentation) prodotti per la stampa, l'archiviazione e consultazione dei documenti (in particolare le cartelle di pagamento) contenute negli AFP stessi, e la produzione dei file in formato PDF/A dei documenti informatici. Il prodotto è inoltre utilizzato per l'apposizione sui menzionati file PDF/A del c.d. "Glifo", laddove previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, finalizzato alla verifica di conformità della copia analogica al documento informatico originale.

I servizi di manutenzione delle licenze del prodotto "XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER" sono attualmente erogati dalla CEDIMENSION ITALIA S.R.L., in forza del contratto CIG 8840769160 stipulato da AdeR in data 31/08/2021 e in scadenza al 20/07/2023.

Le licenze d'uso del software XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER sono state acquisite a tempo illimitato ed occorre provvedere alla loro manutenzione software sia ordinaria sia evolutiva, in vista della prossima scadenza contrattuale al 20/07/2023.

3 Descrizione del fabbisogno

AdeR utilizza il prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER (basato sulla tecnologia XRE/XLB) come soluzione tecnologica per la gestione dei flussi AFP (Advanced Function Presentation) prodotti per la stampa, l'archiviazione e consultazione dei documenti (in particolare le cartelle di pagamento) contenute negli AFP stessi, e la produzione dei file in formato PDF/A dei documenti informatici. Il prodotto è inoltre utilizzato per l'apposizione sui menzionati file PDF/A del c.d. "Glifo", laddove previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, finalizzato alla verifica di conformità della copia analogica al documento informatico originale.

In particolare, le funzionalità/servizi necessarie alle esigenze di AdER - ed erogate attualmente attraverso il prodotto XREAFP2PDF/A2AFP-CONVERTER - sono:

- Conversione di file contenuti nel flusso AFP:
 1. in un file PDF/A per ogni documento contenuto nell'AFP;
 2. eventualmente in un unico file PDF/A contenente tutti i documenti dell'AFP di partenza.
- Opzionalmente, durante il processo di conversione di cui al punto 2, su ogni documento (sia per i PDF/A dei singoli documenti che per il PDF/A complessivo), apposizione, in una posizione definita nei dati di input, del c.d. "glifo", consistente in un QR Code conforme alla norma ISO/IEC 18004:2006 contenente i metadati del singolo documento
- Specifiche funzionali
 - il sistema deve essere in grado di convertire un flusso AFP di decine di migliaia di documenti in un insieme di file PDF-A, uno per ogni documento contenuto nel flusso AFP;
 - il sistema deve essere in grado di convertire un flusso AFP di decine di migliaia di documenti in un unico file PDF-A contenente tutti i documenti del flusso AFP;
 - nella conversione da AFP a PDF-A, il sistema deve trasformare le informazioni contenute nelle TLE in "metadati" (o simili) del file PDF-A, sia per i PDF-A dei singoli documenti che per il PDF-A complessivo;
 - deve essere possibile configurare le caratteristiche tipiche del PDF-A (es. risoluzione, tipologia colori, ecc.);
 - il sistema deve essere in grado di convertire un insieme di file PDF-A, ognuno dei quali rappresenta un singolo documento, in un flusso AFP; i "metadati" o simili dei singoli PDF-A devono essere trasformati in record TLE posti all'inizio, alla fine, o in determinate posizioni del singolo documento all'interno del flusso AFP;

- il flusso AFP risultante dalla conversione di un insieme di singoli PDF-A deve essere realizzato in modo tale che le risorse quali, ad esempio, i font e le mappe di colore siano presenti una sola volta all'interno del flusso stesso;
- il sistema deve supportare la cosiddetta "fattorizzazione", cioè deve essere possibile configurare la conversione (sia da AFP a PDF-A che viceversa) in modo che tutte le risorse con dimensione maggiore di un certo valore e che sono presenti almeno 2 volte nel file, vengano inserite una sola volta nel file "trasformato" (es. in testa al file stesso) al fine di minimizzare le dimensioni del file finale;
- Il flusso AFP risultante dalla conversione di un insieme di singoli PDF-A dovrà "incapsulare" i singoli PDF-A dei documenti all'interno dell'AFP con una struttura del tipo:
 - BNG Begin Named Page Group [8]
 - TLE Tag Logical Element [31]
 - IMM Invoke Medium Map [8]
 - BPG Begin Page [8];
- il sistema deve essere in grado di "incapsulare", in posizioni variabili all'interno del documento, dei record di tipo NOP o TLE, dai contenuti parametrizzabili o modificabili tramite configurazione;
- il sistema deve essere in grado di inserire, in posizione variabile e configurabile per ogni esecuzione, un codice bidimensionale di tipo PDF417 e/o ISO/IEC:18004:2006 contenente dati specifici per ogni singolo documento della lavorazione;
- il sistema deve essere in grado di processare picchi fino a 600.000 documenti multipagina al giorno;
- il sistema deve essere disponibile sotto forma di applicazione da installarsi nelle server farm dell'Ente e compatibile con macchine virtuali VMWare;
- il sistema deve supportare, per l'ambiente di produzione, un'architettura a "cluster";
- il sistema deve prevedere l'accorpamento dei PDF prodotti al fine di ridurre le dimensioni finali per la trasmissione dei documenti massivi.

L'Agenzia ha aderito, con determinazione n.5 del 16 ottobre 2015, al sistema dei pagamenti pagoPA (Prot. 2015/42203-25), realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nel 2019 si è reso necessario, inoltre, integrare le funzionalità del prodotto al fine di aggiungere al documento, nell'ambito del processo di conversione in PDF/A, le

pagine dei moduli di pagamento previsti nella Guida Tecnica di AgID ed in particolare:

- realizzazione delle pagine dei moduli di pagamento pagoPA secondo le specifiche indicate da AgID nella Guida Tecnica, e secondo le indicazioni di Poste Italiane relative alla sezione del modulo riservato per i pagamenti presso gli Uffici Postali;
- inserimento dinamico delle pagine dei moduli di pagamento per ogni singolo documento nell'ambito del processo di conversione in PDF/A, utilizzando i metadati appositamente valorizzati all'interno del file AFP.

Nel prossimo biennio le attività necessarie alle esigenze di AdeR saranno invece:

- **Adeguamenti in conseguenza di modifiche di carattere normativo:** la complessità dei documenti prodotti, la continua evoluzione della normativa fiscale ed infine l'innovazione negli strumenti di pagamento implicano, più spesso di quanto si possa pensare, la necessità di intervenire sulle definizioni dei formati con conseguente necessità di operare modifiche, per garantire la replica dei documenti nel nuovo formato previsto. Questo genere di attività prevede ovviamente tempi di analisi delle modifiche necessarie, codifica delle variazioni da introdurre, esecuzione dei test in ambiente di Test e di Collaudo ed infine il passaggio in produzione
- **Visualizzazione stato avanzamento elaborazione su pannello di controllo:** la grande quantità di documenti da trattare e la produzione a ciclo continuo degli stessi, rendono necessario l'ampliamento delle informazioni presenti su pannello di controllo al fine di poter verificare lo stato di avanzamento delle elaborazioni in corso, così da poter meglio pianificare la distribuzione dei carichi di lavoro; è necessario quindi l'implementazione della visualizzazione dell'attività svolta in termini di pagine o di documenti ancora da trattare o già trattati.
- **Gestione delle problematiche relative a modifiche dei dati in input o del formato:** si tratta in questo caso specifico di interventi volti a garantire il corretto processo dei dati e la produzione dei relativi documenti in presenza di dati in input non in linea con gli standard concordati (ad esempio numero rate stabilito con valore massimo 99, quando invece sono 120); l'intervento in questo caso ha l'obiettivo di

consentire il processo dei documenti creati senza doverne richiedere la rigenerazione.

- **Rilascio della soluzione verso DEVOPS:** in linea con i nuovi standard previsti, la soluzione dovrà essere ricondotta alla modalità DEVOPS per quanto riguarda la gestione delle modifiche, i rilasci e la documentazione come prevista dalla metodologia - AdeR metterà a disposizione l'ambiente Azure DEVOPS mentre la licenza degli ambienti di sviluppo e di aggancio a DEVOPS resta a carico del fornitore.
- **Nuova versione dei servizi relativi all'accesso ai data base:** revisione delle modalità di accesso ai DB per prevenire problematiche di timeout e stop dei servizi in momenti di elevato parallelismo nel corso delle attività di punta della conversione lotti.
- **Comparazione Documenti:** è necessario implementare una funzione di controllo dei documenti prodotti tramite comparazione con documenti campione.

La nuova funzione deve essere web-based per un semplice ed immediato accesso da qualsiasi piattaforma, senza necessità di installare applicazioni locali.

La comparazione dovrà essere eseguita in tre diverse modalità, per scopi diversi:

- *TextCompare*: analizza e confronta il testo, consentendo di comparare due documenti con diverso layout/impaginazione;
- *Section compare*: analizza solo una sezione del PDF;
- *Graphic compare*: effettua un'analisi strutturale per evidenziare le differenze anche in grafica.

I risultati dell'analisi sono visualizzati a schermo, evidenziando le differenze, e riassunti in un report stampabile che include l'immagine delle differenze rilevate.

4 Analisi e consultazione di mercato

AdeR, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida dell'ANAC n. 8 del 10 ottobre 2017 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nonché alle Linee Guida dell'ANAC n. 14 del 6 marzo 2019 "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato", ha condotto una consultazione preliminare di mercato al fine di:

- garantire la massima pubblicità all'iniziativa stessa al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e ottenere la più efficace partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- conoscere se il servizio di manutenzione licenze ed assistenza specialistica sul prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER abbia un mercato di riferimento e le eventuali soluzioni tecniche disponibili, nonché le condizioni di prezzo mediamente praticate;
- rilevare l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla prestazione dei servizi di cui al precedente punto;
- verificare l'esistenza sul mercato di eventuali soluzioni alternative a quella attualmente in uso, aventi caratteristiche e funzionalità analoghe, con la preferenza per sistemi aperti e licenze open, nonché le relative condizioni di prezzo mediamente praticate, al fine di valutarne l'eventuale convenienza rispetto al sistema in uso;
- descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti e servizi oggetto di analisi;
- acquisire ogni ulteriore elemento utile ad effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 82/2015 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, adottate da AGID con Determinazione n. 115 del 9 maggio 2019.

La consultazione è stata pubblicata dal 06/03/2023 fino al 26/03/2023 nella sezione "Bandi & Avvisi – Consultazioni preliminari di mercato" del sito Internet istituzionale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Alla consultazione ha partecipato un solo operatore economico; è pervenuta infatti una sola risposta da parte della società BEYONDOC SRL (P.I. 02268980139) che, come indicato nella risposta alla consultazione stessa, è oggi la società produttrice e proprietaria delle licenze e dei diritti di manutenzione del prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER.

È pertanto possibile stabilire, per AdeR, il permanere dell'infungibilità della soluzione XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER e l'unicità del fornitore BEYONDOC SRL per soddisfare il fabbisogno di cui sopra.

La società BEYONDOC SRL (P.I. 02268980139) commercializza detti servizi sulla piattaforma MePA sul bando SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY - Licenze software CPV: 72267000-4 - Servizi di manutenzione e riparazione di software.

È comunque opportuno evidenziare che una eventuale sostituzione con altro prodotto, anche se fosse a parità di costo con la sola manutenzione dell'attuale soluzione (vedi paragrafo 5) comporterebbe costi aggiuntivi per AdeR stimabili come di seguito:

- a) Integrazione della nuova soluzione nell'attuale processo di conversione che, in base alle esperienze pregresse, richiederebbe un impegno del fornitore di 6 mesi per un costo stimato medio complessivo pari a € 180.000;
- b) analisi e verifica di impatto con potenziale implementazione per ognuno dei 13 processi ad oggi che utilizzano il processo di conversione per un impegno pari a € 140.000;
- c) ai costi vivi sopra riportati stimati per il fornitore esterno, vanno aggiunti quelli del personale interno che richiederebbe un effort di 3 persone (demand, esercizio e produzione) per almeno 3 mesi di lavoro a tempo pieno.

5 Determinazione della Base di gara e durata dell'Appalto

L'importo complessivo della base d'asta, per il periodo contrattuale, risulta essere pari a € 185.000,00 (centottantacinquemila/00) + IVA, ed è stato determinato sulla base della quotazione di listino fornita dal produttore esclusivista. Rispetto al biennio precedente si rileva un aumento del canone di manutenzione dovuto ai seguenti interventi effettuati sul software nel triennio precedente (che ne hanno innalzato la complessità di gestione della manutenzione):

- assistenza nell'attività di problem determination e di fixing o interventi per eventuali problematiche legate alle normali attività;
- analisi della problematica relativa alle dimensioni dei pdf prodotti;
- integrazione tra XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER ed i servizi chiamanti;
- visualizzazione stato avanzamento elaborazione su pannello di controllo;
- gestione delle problematiche relative a modifiche dei dati in input o del formato;
- deployment della soluzione verso DEVOPS;
- nuova versione dei servizi relativi all'accesso ai data base.

L'importo è così suddiviso:

Tipologia prestazione	Nome Prodotto/ Descrizione servizio	Qtà	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo totale unitario a base d'asta
Canone annuale per servizi di manutenzione fino al 20/7/2023 per licenza d'uso a tempo indeterminato	XRE-AFP2PDF/A2AFP- CONVERTER	2	50.000 €	100.000,00 €
Servizi applicativi per implementazione di nuove funzioni	XRE-AFP2PDF/A2AFP- CONVERTER – servizi applicativi in gg/uomo	250	340,00 €	85.000,00 €
Totale				185.000,00 €

Il contratto avrà decorrenza dal giorno 21 luglio 2023 ovvero dal giorno della stipula, se successivo, e terminerà in ogni caso il giorno 20 luglio 2025. Eventuali rilasci di aggiornamenti intervenuti nel periodo dal 21.07.2023 al giorno della stipula, dovranno essere recuperati all'avvio del contratto.

Il valore dell'appalto stimato pertanto è pari a **€ 185.000,00** (di cui € 0,00 per i costi per l'eliminazione delle interferenze) a cui si aggiunge l'IVA indetraibile per l'Ente pari ad € 814,00 (2% del valore dell'appalto) e il contributo ANAC pari ad € 250,00 per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva.

Il pro-rata di detrazione dell'IVA per l'Ente è indicata in base al dato definitivo per l'Ente del 2022. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Per l'eventuale prolungamento del contratto si procederà per un numero intero di mensilità (es. per tre mensilità il contratto si concluderà il 20 ottobre 2025) per ognuna delle quali verrà corrisposto un ventiquattresimo del canone contrattualizzato per servizi di manutenzione per licenza d'uso a tempo indeterminato.

6 Procedura acquisitiva

Riscontrata quindi l'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato col rapporto contrattuale in essere con l'attuale fornitore e considerando che la Società BEYONDOC SRL dispone di persone certificate e capaci di effettuare gli interventi di manutenzione sul Prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER e di eseguire gli interventi di personalizzazione e di

sviluppo del codice sorgente necessari a soddisfare pienamente il fabbisogno di AdeR (tali persone sono già operative sull'ambiente di AdeR, dove attualmente svolgono gli interventi di manutenzione e di sviluppo e disponendo di conoscenze approfondite delle procedure informatiche di AdeR, potranno garantire la massima efficienza e qualità negli interventi che si renderanno necessari), si propone l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi, come previsto dal punto 6.3 del "Regolamento acquisti sottosoglia" dell'Ente, per il tramite di una "trattativa diretta su MEPA" con il fornitore BEYONDOC SRL (P.I. 02268980139), unico in grado di soddisfare il fabbisogno determinato per le motivazioni descritte nei paragrafi precedenti.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

Per la trattativa diretta, si segnala che il fornitore è presente su MePA con gli articoli con i seguenti codici XRE001M e XRE001S.

L'impegno complessivo di spesa risulta coerente con quanto previsto nel Budget 2023-2025 deliberato nella riunione del Comitato di gestione di AdeR del 27 ottobre 2022.

L'iniziativa è inclusa nel programma acquisti dell'Ente con codice interno pari a 2023.7.020.I e CUI S13756881002202200008.

7 Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza

In considerazione 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, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a € 0,00.

8 Suddivisione in lotti

In considerazione della unicità del fornitore, nonché della specificità e della standardizzazione dei servizi richiesti nella fornitura, non è adottabile la suddivisione in Lotti.

9 Garanzie

Non si ritiene necessario richiedere la cauzione provvisoria, come previsto dal paragrafo 9 comma 3 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria", mentre occorrerà prevedere quella definitiva, pari al 10% del valore di aggiudicazione.

Inoltre, ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore dovrà produrre una copertura RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera) con massimale di € 2.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 2.000.000,00 ma con il limite di € 1.000.000,00 per singolo infortunato sulla RCO ed una copertura di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non dovrà essere inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo.

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

- prestatori d'opera non dipendenti (RC di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni alla stazione appaltante);
- 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);
- 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).

La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:

- proprietà intellettuale;
- diffamazione;
- azioni dolose/fraudolente del dipendente;
- costi di difesa;
- smarrimento di documenti;
- spese di salvataggio.

Le polizze dovranno indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto.

Eventuali franchigie o scoperti previsti nelle polizze resteranno a carico del Fornitore, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi (all. 1).

Il concorrente dovrà inoltre fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'appaltatore dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo.

10 Modalità di fatturazione

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per la manutenzione delle licenze: trimestrale posticipata con rate di pari al valore del canone offerto diviso 8, previo rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP;

- per i servizi applicativi: le giornate utilizzate saranno fatturate a consumo bimestralmente e previo rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP.

11 Clausola Sociale

In relazione a quanto definito nelle Linee Guida n.13 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, recanti "La disciplina delle clausole sociali", per la indicenda procedura de quo non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Il Responsabile del Procedimento

Maurizio Cereda

(firmato digitalmente)

All. 1- Franchigie ed eccesso massimali