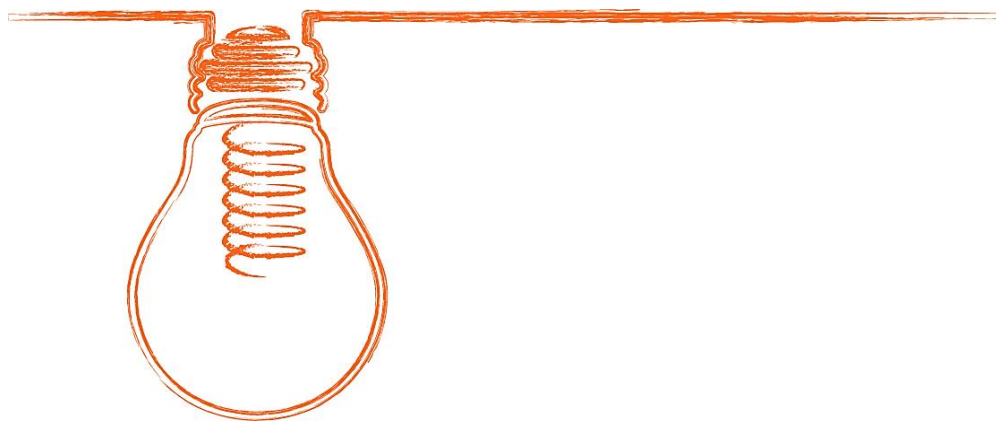




Prot. n. 5061393 del 19/09/2022

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

Acquisto della licenza d'uso
annuale, inclusiva della
manutenzione, del software
CAD.IT di Antiriciclaggio

Roma, 19/09/2022

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. IL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO IN USO	6
3. OGGETTO, DURATA E VALORE DEI SERVIZI.....	6
4. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA.....	8
5. ASPETTI RIGUARDANTI LA PROCEDURA ACQUISITIVA ED IL CONTRATTO	9
6. POLIZZA ASSICURATIVA	10
7. CONCLUSIONI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

1. Premessa

Quadro di riferimento

Fin dal 2012, la ex Equitalia ha definito relativamente al Sistema Informativo della Riscossione (di seguito SIR) una strategia organizzata nelle seguenti fasi:

1. acquisizione della proprietà intellettuale del software denominato Sistema Esazione Tributi (in seguito SET) appositamente sviluppato da CAD.IT per le varie società della riscossione confluite, alla fine del 2012, nelle società del Gruppo Equitalia;
2. avvio di un programma di internalizzazione delle competenze sul software SET in modo da poter affidare il futuro ciclo di manutenzione di SET tramite gara pubblica;
3. affidamento della manutenzione del software SET, per un periodo adeguato, all'unica società di mercato in grado di erogare questo servizio, cioè CAD.IT.

In attuazione a quest'ultimo punto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata nella dipendenza dell'unicità tecnica del fornitore, veniva sottoscritto con CAD.IT un contratto triennale (2013-2015), con gli obiettivi di:

- superare la situazione di esclusività di CAD.IT, attraverso l'acquisizione della proprietà intellettuale delle componenti principali del SIR, al fine di eliminare, a regime, i costi relativi ai rinnovi delle licenze d'uso e al fine di ridurre i costi dei servizi di manutenzione e sviluppo grazie alla possibilità di rivolgersi al libero mercato;
- acquisire le licenze d'uso di altri programmi necessari alla riscossione ma di proprietà di CAD.IT e non cedibili dalla stessa, in quanto da essa utilizzati anche in altri contesti (per lo più settore bancario), cosiddetto software di "Gruppo C";
- acquisire la conoscenza delle applicazioni gestite da CAD.IT, mediante l'affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Società alle risorse interne di Equitalia, per poi trasmetterlo anche all'aggiudicatario della futura gara pubblica per la manutenzione di SET;
- acquisire il servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei programmi SET (sia di proprietà intellettuale che in licenza d'uso).

In continuità con la strategia, come sopra avviata, il Consiglio di Amministrazione della ex Equitalia, in data 01/07/2015, autorizzava:

- a) la pubblicazione della *"Gara per servizi di sviluppo e manutenzione software, assistenza specialistica e supporto agli utenti relativi al Sistema Esazione Tributi (SET)"* (chiamata anche "G9"), che a causa del suo differito avvio, nonché del contenzioso instauratosi, ha visto la sua conclusione solo nel giugno 2018 con la stipulazione del contratto CIG 6364311B92 con il RTI aggiudicatario, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), Municipia S.p.A., e Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A.;
- b) l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/06, per l'affidamento del mantenimento e della manutenzione delle licenze d'uso dei software del "Gruppo C" costituenti il Sistema Unico della Riscossione (SIR), al cui esito, nel giugno 2016, veniva stipulato, con CAD.IT, il contratto CIG 6603244155, avente scadenza il 31/12/2019.

Alla scadenza del contratto di cui alla su estesa lettera b), la subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito Ader) avviava una consultazione di mercato allo scopo di verificare i presupposti di infungibilità/unicità di CAD.IT attraverso la ricerca sul mercato di altri fornitori disposti a fornire il servizio di manutenzione di tali licenze già in

possesto di AdeR, ovvero di fornitori disposti a fornire prodotti con caratteristiche e funzionalità analoghe ad esse. Conclusasi l'indagine con esito negativo, il Comitato di gestione di AdeR (di seguito CdG) del 25/07/2019, attesa la necessità di mantenere l'impianto di licenze presso AdeR e conseguentemente la loro manutenzione, autorizzava l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di durata triennale del mantenimento, comprensivo della manutenzione, delle licenze d'uso dei software del Gruppo C, di cui alle componenti: Kernel, City Workbench ed Antiriciclaggio.

A conclusione della procedura veniva stipulato con CAD.IT il contratto CIG 8110106F2D, avente scadenza il 31/12/2022.

Nel corso di svolgimento del contratto "G9" venivano svolte una serie di attività che hanno permesso ad AdeR di affrancarsi dall'utilizzo dei software "Kernel" e "City Workbench" di CAD.IT e, quindi, superata la situazione di lock-in maturatasi, veniva a rendersi non più necessario il rinnovo dei servizi di manutenzione per queste componenti, mentre per la componente "Antiriciclaggio" veniva ad essere programmata un'apposita procedura selettiva (CUI F13756881002202100004), da svolgersi nel corso del 2022 su piattaforma SDAPA di Consip per l'individuazione della migliore soluzione tecnico-economica di mercato eventualmente alternativa a quella in uso.

Tra le attività conseguenti al subentro di AdeR a Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito ex R.S.) nello svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nella Regione Siciliana (come previsto in forza delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.L. nr. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021) veniva altresì avviato un progetto per l'unificazione dei sistemi informativi di ex R.S. e di AdeR per il quale, come deliberato dal CdG di AdeR nella seduta del 28/10/2021, sono stati coinvolti con appositi accordi contrattuali gli attuali fornitori dei servizi di sviluppo e manutenzione dei due rispettivi sistemi della riscossione in uso: CAD.IT, per il sistema della riscossione di ex R.S. ed il RTI fornitore del contratto G9 per il sistema di riscossione di AdeR. Per le finalità di garanzia della continuità operativa del Sistema della Riscossione, il contratto G9 veniva esteso per il tempo necessario al completamento del progetto di migrazione previsto per il 31/12/2022.

L'attività di unificazione dei sistemi informativi comprende anche il software di "Antiriciclaggio". In particolare, sono in corso di migrazione sullo stesso sistema di AdeR i dati di antiriciclaggio di ex R.S. La conclusione dell'attività è stimata per l'ottobre 2022. Nel mentre sono in corso le attività di migrazione, AdeR, con la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea nr. GU/S 5164 26/08/2022 465505-2022-IT, ha indetto la nuova gara finalizzata all'acquisizione, dal mercato, dei servizi di manutenzione correttiva, evolutiva, di supporto specialistico e di assistenza utenti per la continuità operativa e l'evoluzione del SET (denominata nel breve "G15").

Alla luce di quanto sopra descritto e illustrato, al 31/12/2022, verranno, quindi, a verificarsi, contestualmente, i seguenti eventi:

- termine del progetto di unificazione dei sistemi informativi di AdeR e di ex R.S., con contestuale avvio delle attività della ex R.S. sul SET
- avvicendamento del fornitore dei servizi di manutenzione applicativa del sistema SET (contratto G9);
- termine del contratto CAD.IT per l'unificazione dei sistemi informativi di AdeR e di ex R.S.;
- termine del contratto CAD.IT per la manutenzione del software del "Gruppo C".

Considerando che ad inizio 2023 si prevede di avere un possibile avvicendamento del fornitore dei servizi di manutenzione applicativa del sistema SET e l'avvio delle attività

della ex R.S. sul sistema informativo AdeR, l'introduzione anche di un nuovo fornitore per la componente "Antiriciclaggio" può incrementare il rischio di incorrere in possibili criticità causate dalla contestualità degli eventi.

Dal punto di vista tecnico è fortemente consigliato consolidare la migrazione del sistema "Antiriciclaggio", utilizzando il sistema finale ("Antiriciclaggio" AdeR) per un tempo ritenuto congruo, che potrebbe essere pari ad almeno un anno.

In questo modo, eventuali problemi di migrazione potranno essere rilevati e risolti di volta in volta.

Il processo di "migrazione", infatti, prevede tre attività particolari:

- *migrazione dati*

si prevede di effettuare il download dei dati presenti nel sistema Antiriciclaggio in uso in Sicilia, effettuare le dovute "trasformazioni" degli stessi per adeguarli al contesto AdeR e ricaricarli nell'ambiente target AdeR;

- *adeguamento funzionale*

dalle analisi effettuate nel progetto di migrazione è emerso che il sw Antiriciclaggio utilizzato in Sicilia ha alcuni adeguamenti che devono essere portati anche nel sistema AdeR. Si dovrà quindi provvedere a modificare il sw AdeR per introdurre tali adeguamenti e collaudare tali sviluppi;

- *post avvio*

questa fase è successiva alla migrazione e consiste nel monitoraggio dettagliato delle attività al fine di intercettare prontamente eventuali problematiche emerse dalle attività di migrazione.

Dai punti precedenti emerge la necessità di avere un ambiente target consolidato sia in termini di dati/struttura DB che sw in modo da minimizzare i rischi insiti nel progetto di migrazione

Di contro, iniziare subito una nuova migrazione del sistema Antiriciclaggio su una nuova soluzione di mercato, determinerà una soluzione potenzialmente molto pericolosa. Si avrebbe infatti un ambiente target con la soluzione in via di consolidamento a causa dell'inserimento di un nuovo prodotto e quindi rendendo estremamente difficile individuare la causa di eventuali problemi che possono, a quel punto, derivare dal nuovo prodotto, da problemi di migrazione, o dal mix di entrambe le cause.

In aggiunta a ciò, nello stesso periodo, saranno in corso di svolgimento anche le attività di passaggio del contratto da G9 a G15. La contestualità della migrazione tra i sistemi di Antiriciclaggio determinerà un ulteriore elemento di distrazione sulle attività di passaggio delle consegne, già di per sé molto critico, come si è avuto modo di constatare quando è intervenuto il subentro del contratto G9 al contratto della CAD.IT. Per le motivazioni tecniche fin qui esposte e per garantire la continuità operativa ed eliminare il rischio di blocchi e indisponibilità del sistema Antiriciclaggio, è ritenuto necessario mantenere il software attualmente in uso, di proprietà della CAD.IT, per un ulteriore anno, e quindi fino al 31/12/2023, prima di selezionare una soluzione di mercato eventualmente alternativa con una procedura aperta ed in funzione di ciò, al fine di assicurare il costante aggiornamento e la continuità operativa di tale software, è ritenuto necessario procedere ad un nuovo affidamento, per le licenze d'uso sw "Antiriciclaggio", all'attuale fornitore CAD.IT.

2. Il software Antiriciclaggio in uso

Come accennato nel precedente paragrafo, il SIR è formato anche da licenze software per le quali CAD.IT non può cedere la proprietà intellettuale, in quanto costituiscono prodotti software a catalogo venduti come licenza d'uso o utilizzati da CAD.IT anche in altri contesti (per lo più settore bancario).

I programmi appartenenti a questo insieme sono già stati acquisiti da AdeR, e da allora è stato corrisposto a CAD.IT il solo costo della relativa manutenzione, analogamente a quanto avviene per le licenze del database Oracle o le licenze di Microsoft Office.

Tra i software del SIR che rientrano in questo gruppo c'è il sistema per l'Antiriciclaggio.

Il sistema di Antiriciclaggio dà supporto agli operatori del sistema SET nell'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017. Con tale sistema è possibile adempiere agli obblighi Antiriciclaggio in conformità alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero del Tesoro e dall'Unità Informazione Finanziaria.

Nell'ambito delle attività supportate dal sistema di Antiriciclaggio figurano le seguenti:

- registrazione dei pagamenti (normali, frazionate o multiple) secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente;
- Gestione Archivio Unico Informatico con le tabelle, ove permesso dalla legge anche implementabili, delle codifiche richieste dall'UIF e storicizzazione dei dati;
- procedure di verifica e consultazione delle informazioni inserite, ricerche avanzate sulle registrazioni cronologiche (archivio storico), sui documenti, sui rapporti, stampe di controllo.

Questo sistema di Antiriciclaggio è anche ben integrato con i sistemi di cassa dello sportello, pertanto, il suo utilizzo è vantaggioso anche per AdeR.

Resta, come ampiamente rappresentato in premessa, la necessità di continuare ad utilizzare per almeno un ulteriore anno il sistema di Antiriciclaggio di CAD.IT in modo da poter consolidare opportunamente la migrazione da quello di ex R.S. a quello di AdeR, prima di affrontare ulteriori possibili migrazioni ad altra eventuale soluzione di mercato.

3. Oggetto, durata e valore della fornitura

L'oggetto della nuova procedura di acquisto da espletare è l'affidamento per una annualità della fornitura della licenza d'uso del sw CAD.IT Antiriciclaggio, inclusiva della manutenzione ed aggiornamento (servizio AMS).

Il CPV identificativo è: **72268000-1 Licenze software**¹

Il servizio di AMS si articola in tre componenti principali, ovvero:

- **Attività di Manutenzione Correttiva (MAC)**

Eliminazione di malfunzionamenti dovuti ad errori od incongruenze software. I problemi che si manifestano possono dipendere dalle ragioni più diverse, quali, ad esempio, anomalie del software che determinano problemi su un servizio (guasti, difetti, errori), interruzione del funzionamento di componenti tecnologiche, operazioni svolte dall'utente con modalità non corrette, etc. In questi casi il Fornitore prende in carico il problema, assicurando che la risoluzione giunga a compimento e che il referente EQ sia opportunamente informato dello stato di avanzamento.

- **Attività di Manutenzione Adeguativa (MAA)**

Si tratta dei piccoli interventi di modesta entità, relativi a piccole implementazioni del software, a seguito di nuove disposizioni di legge, o ad interventi per il miglioramento delle prestazioni.

- **Aggiornamento dei prodotti in caso di upgrade delle versioni dei software stessi**

Si tratta della fornitura di nuove versioni del software in caso di major release a cura del fornitore

L'erogazione delle attività di AMS sarà svolta mediante presa in carico di ticket la cui gestione sarà effettuata utilizzando lo strumento di tracciamento definito secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, al quale si fa rinvio.

La durata di utilizzo della licenza d'uso sw e dei nuovi servizi dovrà essere pari a 12 mesi e decorrere dal 1° gennaio 2023.

La durata del contratto potrà tuttavia essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura da effettuare per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda la determinazione del costo per l'ulteriore annualità dell'uso del sw Antiriciclaggio, inclusivo dei servizi AMS, occorre considerare i nuovi listini del produttore e fornitore aggiornati rispetto a quanto finora pagato e riferito al contratto in scadenza a fine anno, con prezzo fermo dal 2017.

Il prezzo di riferimento da porre a Base d'Asta per l'ulteriore annualità dell'uso del sw Antiriciclaggio, inclusivo dei servizi AMS, è pari a € 210.000,00, al netto di IVA.

L'offerta economica attesa dal Fornitore dovrà essere unica e riferita al canone annuale dell'uso della licenza inclusiva dei servizi AMS. Resta inteso che il prezzo offerto non potrà superare la Base d'Asta.

¹ Bando MEPA Servizi - Servizi di fornitura software

Il pagamento della licenza d'uso, inclusiva del servizio AMS, sarà corrisposto al fornitore con canoni trimestrali posticipati, a seguito di Regolare Esecuzione da parte del RUP, pari al valore offerto diviso quattro.

4. Quadro economico complessivo della procedura acquisitiva

Il quadro economico degli oneri complessivi della gara risulta pari ad € 212.073,00, come dettagliato nella tabella seguente.

A	Servizi	Valore (€)
A.1	Importo	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 €

Non sono stati previsti oneri per la sicurezza l'eliminazione delle interferenze, in quanto la procedura si riferisce al rinnovo della manutenzione di licenze software.

Il pro-rata di detrazione dell'IVA (voce C1) è indicato in base al dato definitivo del 2021. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

5. Aspetti riguardanti la procedura acquisitiva ed il contratto

La procedura è in lotto unico in quanto trattasi di una sola specifica licenza d'uso del sw e dell'incluso servizio di manutenzione AMS.

L'iniziativa è stata inserita nella programmazione dell'Ente con codice interno 2022.7.047.I e CUI F13756881002202200005.

Sulla base delle motivazioni indicate in premesse, si dovrà procedere con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere su piattaforma di negoziazione MePA tramite trattativa diretta con l'operatore CAD.IT S.p.A. con sede legale in Verona, via Torricelli n. 44/A (C.F. e P. IVA 00724020235).

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, in quanto si tratta di un servizio con caratteristiche standardizzate.

Attesa la natura intellettuale dei servizi oggetto di affidamento, non occorre stimare il costo della manodopera, né, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, troverà 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, si esclude la predisposizione del DUVRI ed i costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a € 0,00.

Non si ritiene necessario richiedere la cauzione provvisoria, come previsto dall'art. 9 comma 3 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore

alla soglia comunitaria", mentre occorrerà prevedere quella definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto.

6. Polizza Assicurativa

Ai fini della sottoscrizione l'aggiudicatario dovrà prestare una polizza a copertura RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera) 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 Euro 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.

7. Fatturazione e penali

Il fornitore potrà emettere fatturazione trimestrale posticipata per l'utilizzo della licenza d'uso nel trimestre precedente, a seguito di regolare esecuzione certificata dal RUP, pari ad un quarto del valore del contratto.

Per le Penali si faccia riferimento al Capitolato Tecnico.

8. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rende necessario, al fine di assicurare la regolare continuità dei servizi di riscossione, effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere su piattaforma di negoziazione MePA tramite trattativa diretta con l'operatore CAD.IT, per l'affidamento per una annualità (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) della fornitura della licenza d'uso del sw Antiriciclaggio, inclusiva della manutenzione ed aggiornamento (servizio AMS).

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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maurizio Cereda

(Firmato digitalmente)

Allegato: Capitolato tecnico e relativi allegati A e B