

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art.66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle licenze sw del prodotto per la gestione dei flussi AFP e per la conversione di file in formato AFP in PDF/A e per servizi di assistenza specialistica ovvero soluzioni informatiche alternative

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via G. Grezar 14
00142 Roma
pianif.acquisti.monit.contratti@pec.agenziaiscossione.gov.it

PREMESSA

L'Ente Pubblico Economico "Agenzia delle entrate-Riscossione" (di seguito anche solo Agenzia o AdeR), per la gestione dei flussi AFP prodotti per la stampa, l'archiviazione e consultazione dei documenti e per la trasformazione in PDF/A, si avvale attualmente del software XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER della società BEYONDOC SRL, alla quale abbiamo affidato la manutenzione delle licenze sul citato software in scadenza, a seguito di una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 sulla piattaforma MePA di Consip, e alla quale sono stati altresì affidati i servizi di assistenza specialistica sullo stesso prodotto, come di seguito meglio dettagliato.

Preliminarmente all'avvio della relativa procedura di affidamento, l'Agenzia ritiene opportuno procedere ad una consultazione del mercato ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al fine di verificare se tali servizi abbiano un mercato di riferimento, appurando altresì l'esistenza sul mercato di sistemi alternativi a quello attualmente in uso aventi caratteristiche e funzionalità analoghe (con la preferenza per sistemi aperti e licenze open source), valutandone l'eventuale convenienza rispetto al sistema in uso.

All'esito della presente consultazione l'Agenzia, ove ne ricorrano i presupposti, valuterà di procedere tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) per le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) del D. Lgs 50/2016.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell'informativa sotto riportata ed autorizzazione al trattamento dei dati personali - compilando - **anche solo per le parti di interesse** - il questionario di seguito allegato, che dovrà essere sottoscritto da persona munita di idonei poteri di rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro delle Imprese).

Il documento dovrà essere inviato entro **20 (venti) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di consultazione, al seguente indirizzo PEC:

pianif.acquisti.monit.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it

Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

Dall'utilizzo di tale procedura di consultazione non deriveranno vincoli per l'Agenzia, né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativa alla partecipazione al procedimento selettivo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

L'Agenzia, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

I contributi forniti dagli operatori in merito ai servizi di cui trattasi, non possono contenere offerte o proposte contrattuali e sono trasmessi all'Agenzia secondo le modalità previste nell'avviso.

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.

La partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla partecipazione al procedimento di consultazione non possono derivare, per il soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva.

Roma, **06/03/2023**

Dati Azienda

Azienda
Indirizzo
Nome e Cognome del referente
Ruolo in azienda
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Data di compilazione

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO [art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate - Riscossione, con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002 è Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti.

Agenzia provvede alla raccolta ed al trattamento dei Suoi dati personali, forniti mediante la compilazione del presente documento di consultazione di mercato, con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al solo fine di consentire ad Agenzia di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla consultazione.

Il trattamento dei dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlati alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e

la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

La conservazione, da parte di Agenzia, dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della consultazione stessa.

I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE n. 679/2016, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti. Può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare, secondo le modalità indicate al seguente link: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/Modalita-di-presentazione-istanze.pdf>, i dati di contatto del Titolare del trattamento:

Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE n. 679/2016, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente documento e si autorizza il trattamento dei medesimi dati.

Obiettivo della Consultazione

L'Agenzia, 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", tramite la presente iniziativa intende:

- 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 quello 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.

1. 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 XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER (installato anche in ambiente di Test e di Collaudo) - 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 dei 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 di documenti massivi.

Nell'ambito del progetto di adesione dell'Agenzia al sistema *pagoPA*, 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:

- **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.

- **Deployment 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.

- **Comparazione Documenti**

E' 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.

L'Agenzia intende quindi integrare le nuove funzionalità richieste ed assicurarsi la manutenzione e l'assistenza specialistica per le licenze sw del prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER per un periodo di 24 mesi ovvero assicurarsi un sistema alternativo analogo. All'esito della consultazione l'Agenzia valuterà la fattibilità e la convenienza dell'eventuale soluzione alternativa presente sul mercato che abbia caratteristiche analoghe. Si stima un impegno economico complessivo pari a circa € 210.000,00 (IVA esclusa).

Domande

- 1) L'Azienda ha la capacità tecnica per soddisfare il fabbisogno dei servizi di manutenzione e assistenza specialistica sul prodotto XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER in uso presso l'Agenzia?

In particolare è richiesto il possesso di specifici requisiti per la fornitura delle licenze e per l'esecuzione dei servizi di manutenzione su tale software e tecnologia (ad es. possesso di certificazioni, accordi commerciali con la società produttrice, etc.)? In caso positivo, quali certificazioni possiede e/o quali accordi commerciali ha in essere con la società produttrice per la rivendita delle licenze e per l'erogazione del servizio di manutenzione richiesto?

Risposta:

- 2) Nel caso l'Azienda sia interessata ad offrire il rinnovo delle licenze e i servizi richiesti sul sistema XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER in uso, quali elementi potrebbero essere considerati punti di forza ovvero costituire un limite alla partecipazione ad un'eventuale procedura di gara?

Risposta:

- 3) Nel caso l'Azienda sia interessata ad offrire i servizi richiesti sul sistema XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER in uso, qual è il fatturato specifico medio dell'Azienda relativo a servizi di fornitura e manutenzione sw di interesse riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati?

Risposta:

- 4) Nel caso l'Azienda sia interessata ad offrire i servizi richiesti sul sistema XRE-AFP2PDF/A2AFP-CONVERTER in uso, quali sono i prezzi di riferimento che mediamente pratica al mercato per il servizio di manutenzione licenze sw? E quali quelli per le varie figure professionali di assistenza specialistica? E quale range di prezzo stimato per le esigenze dell'Agenzia, comprensive di tutte le attività richieste per il periodo contrattuale di 24 mesi?

Risposta:

- 5) L'Azienda potrebbe offrire soluzioni alternative per la gestione dei flussi AFP e per la conversione di file in formato AFP in PDF/A in grado di soddisfare le necessità dell'Agenzia? In caso affermativo, si chiede di descrivere le caratteristiche delle soluzioni alternative e gli eventuali ambiti in cui sono impiegate in contesti dimensionali analoghi a quelli richiamati nella descrizione del fabbisogno.

Risposta:

- 6) Nel caso in cui l'Azienda fosse interessata ad offrire soluzioni alternative per la gestione dei flussi AFP e per la conversione di file in formato AFP in PDF/A, quali sono le variabili di offerta proposte per l'utilizzo dei servizi (es.

licenze, servizio cloud, modalità di eventuale sostituzione della soluzione in essere, etc.)?

Risposta:

- 7) Nel caso in cui l'Azienda fosse interessata ad offrire soluzioni alternative per la gestione dei flussi AFP e per la conversione di file in formato AFP in PDF/A, quali sono gli elementi che rappresentano i punti di forza dell'offerta ovvero costituiscono un limite alla partecipazione all'iniziativa in oggetto (es. costi ridotti, funzionalità/servizi aggiuntivi, etc.)?

Risposta:

- 8) Nel caso in cui l'Azienda fosse interessata ad offrire soluzioni alternative per la gestione dei flussi AFP e per la conversione di file in formato AFP in PDF/A, si chiede di descrivere le componenti chiave e i relativi costi dei servizi offerti (licenze, manutenzione annuale, assistenza specialistica, etc.), fornendo un range di prezzo stimato per le esigenze dell'Agenzia, comprensivo di tutte le attività necessarie per garantirsi la soluzione offerta un periodo contrattuale di 24 mesi.

Risposta:

- 9) Quale caratteristica migliorativa ritiene possa essere indice oggettivo di qualità del servizio offerto?

Risposta:

10) Quali ulteriori informazioni utili o suggerimenti l'Azienda può fornire per il miglior sviluppo dell'iniziativa?

Risposta:

Data

Firma

(Legale rappresentante o procuratore)