

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ORDINATIVI E CONFIGURAZIONE “TRAMITE ENTE” (DC20_159_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del 9 dicembre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario procedere all'acquisizione del “Servizio ordinativo informatico SIOPE+, archiviazione e conservazione ordinativi e configurazione “Tramite ente”” dalla società Argentea S.r.l., nei termini di seguito specificati.

Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Servizio ordinativo informatico SIOPE+, archiviazione e conservazione ordinativi e configurazione “Tramite ente”	Euro 37.812,50
	Totale A	Euro 37.812,50

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00

	Totale A + B	Euro 37.812,50
--	---------------------	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	n.a.
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 8.318,64
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	Totale C	Euro 8.318,64

	Totale A + B + C	Euro 46.131,14
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 37.812,50 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

Il Servizio ordinativo informatico SIOPE+, archiviazione e conservazione ordinativi e configurazione "Tramite ente" deve essere erogato nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa vigente materia di appalti pubblici, e, in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla società Argentea S.r.l., in quanto unico soggetto in possesso dei documenti firmati per i quali sono richiesti i servizi oggetto del presente appalto.

La società Argentea S.r.l. è l'attuale erogatore (c.d. "Tramite Ente") del servizio di emissione di ordinativi di pagamento e incasso conformi ai requisiti del sistema SIOPE+, mediante la propria piattaforma denominata "MI3".

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Franco Gola, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "P.A. Digitale" del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa "Acquisti e Affari Corporate":

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto del "Servizio ordinativo informatico SIOPE+, archiviazione e conservazione ordinativi e configurazione "Tramite ente"" a favore della società Argentea S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, per un importo complessivo a base d'asta pari a Euro 37.812,50 (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Funzione Organizzativa "P.A. Digitale" (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2) OMISSIS

Torino, 10 dicembre 2020

Funzione Organizzativa
"Acquisti e Affari Corporate"
(Paolo Foietta)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2020000550	G18-2003-CNTB	72512000-7-000	n.a.	SI

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ORDINATIVI E CONFIGURAZIONE "TRAMITE ENTE"

1. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto il Servizio ordinativo informatico Siope+, archiviazione e conservazione di ordinativi informativi e la configurazione come "Tramite Ente", per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022.

Tali servizi vengono erogati per la Giunta della Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte e Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Il Contratto d'appalto avrà decorrenza della data di stipula o dall'esecuzione anticipata dello stesso¹ e si concluderà il 31 marzo 2022.

Nel dettaglio:

1. Servizio ordinativo informatico OPI e transizione documenti verso SIOPE+ ovvero:

- a) trattamento informatico degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) prodotti dalla Regione Piemonte come previsto dalle *"Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+"* a mezzo di un sistema informatizzato che consente la completa automazione dei processi connessi all'estinzione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi sino al Tesoriere, con tecnologie che consentano l'adozione di firma digitale conformi a quanto previsto dal DPCM del 13 novembre 2014 *"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*.
- b) transizione documenti verso Siope+ e gestione dell'interscambio informativo con la piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia.

¹ Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020

- c) acquisizione dei flussi di ritorno contenenti ricevute, giornale di cassa e flusso firme, ove presente.
 - d) Configurazione / parametrizzazione del sistema MIF3 in modo da poterlo erogare all'interno della piattaforma CSI Unica Bilancio.
2. **Servizio di conservazione** a lungo termine dei documenti informatici con la responsabilità di garantire nel tempo l'autenticità dei documenti firmati digitalmente o di copie sostitutive di originali cartacei. Il servizio deve assolvere tutte le fasi del processo di archiviazione elettronica e conservazione di documenti informatici, mediante la memorizzazione su supporti ottici o magnetici e terminando con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale (*time stamping*) e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Dal 1° gennaio 2008 la Regione Piemonte ha adottato un sistema di firma digitale degli Ordinativi di Pagamento e Incasso attraverso un servizio erogato dalla società UNI IT S.R.L. (Unicredit Group) - ora Argentea S.r.l., nell'ambito del servizio di Tesoreria Unicredit che garantisce inoltre l'archiviazione degli stessi documenti contabili.

Il CSI-Piemonte parallelamente ha sviluppato un'integrazione del sistema di contabilità utilizzato dalla Regione Piemonte e da alcuni Enti Strumentali per l'interscambio di flussi contabili con il sistema erogato da UNI IT S.R.L.

Nel corso degli anni il servizio di firma degli ordinativi è stato esteso al Consiglio Regionale del Piemonte (2008), all'Agenzia Piemonte Lavoro (2008), all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (2009), al Comune di Pinerolo (2009) e alla Città Metropolitana di Torino (2015). Si sono poi sviluppati negli anni ulteriori flussi di interscambio e con l'avvio della nuova soluzione contabile Contabilia, i due sistemi sono integrati tramite A.P.I.

L'Agenzia Piemonte Lavoro decise poi di affidare direttamente alla società UNI IT S.r.l. il servizio di conservazione degli ordinativi sui propri sistemi, mentre il Comune di Pinerolo non si avvale più del servizio dal 2017.

Il Sistema dei Servizi Contabili e il Sistema degli Ordinativi Elettronici attualmente scambiano i flussi relativi ai Mandati di pagamento, alle Reversali di incasso e alle Quietanze che attestano l'avvenuto pagamento. Inoltre, il sistema dei mandati informatici invia alla contabilità un flusso contenente l'informazione delle firme digitali effettuate sugli ordinativi.

Con l'entrata in vigore della normativa relativa a SIOPE+ (nel 2018 per Regione / Città Metropolitana ed estesa a tutti gli enti nel 2019), la società UNI IT ha messo a disposizione nel 2018 una nuova piattaforma, cosiddetta MI3, conforme ai requisiti SIOPE+.

La nuova normativa comporta che il servizio di ordinativo informatico, in precedenza messo a disposizione dalla banca tesoriera all'amministrazione, diventi un servizio che l'amministrazione stessa deve erogare a partire dal proprio sistema contabile o attraverso un operatore terzo (il cosiddetto Tramite Ente).

La società Argentea S.r.l. (già UNI. IT S.r.l.) è oggi l'attuale erogatore del servizio di Tramite Ente in conformità con la normativa SIOPE+ per Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte ed AIPO.

Nel corso del 2018 è stato effettuato uno studio per valutare la convenienza di sviluppare le funzioni attualmente presenti nell'applicativo Argentea all'interno della suite Contabilia: la valutazione ha portato all'individuazione dell'applicativo "Bridge" in uso presso la Regione Liguria che però avrebbe richiesto delle evoluzioni onerose per arrivare alla medesima copertura funzionale oltre che all'integrazione con Contabilia e tale percorso è stato quindi abbandonato.

Contestualmente al servizio di ordinativo informatico, la società Argentea S.r.l. (già UNI. IT S.r.l.) eroga il servizio di conservazione a norma degli ordinativi firmati digitalmente sulla piattaforma "MI3", messa a disposizione degli Enti. Una ulteriore soluzione di archiviazione e conservazione a norma dovrebbe prevedere il trasferimento in archivio dei documenti firmati, riconoscendo pertanto alla società Argentea S.r.l. un ulteriore canone sul volume di transito dei documenti, oltre all'acquisizione delle relative ricevute.

Tutto quanto sopra premesso, si è ritenuto necessario formalizzare l'affidamento nei confronti della società Argentea S.r.l., per l'anno 2020 per consentire il buon esito di pagamenti, incassi e procedere con l'interscambio informativo di giornali di cassa, ricevute e firme, agli Enti che hanno necessità di utilizzare tale servizio. (Rif. DC20_024_MEPA); ogni altra eventuale soluzione avrebbe comportato la necessità di implementare nuove modalità di integrazione incompatibili in termini di tempi e costi.

Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2020 il CSI Piemonte ha avviato incontri con i suddetti Enti per definire gli scenari futuri. Durante un incontro plenario è stato preso in considerazione e proposto agli Enti, un nuovo scenario che prevede l'acquisizione del servizio di ordinativo informatico, direttamente all'interno della Suite *UNICA* Bilancio e i costi di tale servizio verrebbero inseriti all'interno del canone del servizio della piattaforma *UNICA* Bilancio – Contabilia.

La Suite UNICA è la suite realizzata dal CSI per la gestione del sistema amministrativo contabile degli Enti pubblici di grandi e medie dimensioni: Regioni e Agenzie regionali, Province e Comuni.

La Suite *UNICA* è composta da:

- *UNICA* Bilancio
- *UNICA* Acquisti
- *UNICA* Governance (che sarà disponibile nel corso del 2021)

È uno strumento ottimale per la tenuta della contabilità secondo i principi introdotti dal Decreto legislativo 118/2011 e per la gestione dell'intero ciclo passivo ed è progettata per agevolare un'efficiente integrazione con gli altri prodotti del sistema informativo e per contenere i costi di adeguamento a fronte di nuove variazioni normative o organizzative dell'Ente.

È una soluzione open source per tutti gli enti pubblici che così possono disporre di un prodotto completo non commerciale e senza costi di licenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del servizio oggetto dell'affidamento e procedere ad avviare le attività di configurazione necessaria per l'erogazione del servizio all'interno della piattaforma UNICA Bilancio, si rende necessario procedere con l'acquisizione dello stesso nei confronti della società Argentea S.r.l. per la durata di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Spesa prevista

Per il presente approvvigionamento si prevede un importo complessivo a base d'asta pari a **Euro 37.812,50** (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a zero) così suddiviso:

- Euro 10.000,00 per il **Servizio di conservazione di documenti informatici e** configurazione / parametrizzazione del sistema MIF3;
- Euro 27.812,50 per il **Servizio ordinativo informatico** OPI e transizione di documenti verso il sistema "SIOPE+" da **gennaio 2021** (da intendersi servizio a filiera limitata da Banca d'Italia a sistema contabile dell'Ente, escluso Tesoriere tramite piattaforma MI3), così ripartito, considerando un costo unitario per ordinativo di 0,25 centesimi:

Descrizione Servizio	Volumi Quantità stimata	Importo totale Euro
Servizio OPI Informatico: Regione Piemonte – Giunta (n. massimo ordinativi)	62.500	€ 15.625,00
Servizio OPI: Città Metropolitana di Torino (n. massimo ordinativi)	25.000	€ 6.250,00
Servizio OPI: Agenzia Interregionale del Fiume PO (n. massimo ordinativi)	12.500	€ 3.125,00
Servizio Ordinativo Informatico: Consiglio Regionale del Piemonte (n. massimo ordinativi)	6.250	€ 1.562,50
Servizio Ordinativo Informatico: Parchi ed agenzie per un massimo di 3 Enti (n. massimo ordinativi)	5.000	€ 1.250,00
TOTALE		Euro 27.812,50

L'importo complessivo è stato determinato sulla base del listino prezzi del Fornitore considerando il perimetro del presente affidamento.

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei costi sostenuti negli ultimi tre anni:

	ANNO 2017 -2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fornitura di dati relativi a ordinativi informatici da archiviare e conservare		€. 8.000,00	€. 8.000,00
Fornitura di dati relativi a ordinativi informatici da archiviare e conservare e Servizio ordinativo e informatico "SIOPE+"	€. 39.680,00	€. 26.600,00	€. 26.250,00
Totale	€. 39.680,00	€. 34.600,00	€. 34.250,00

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa previsto trova copertura economica all'interno del Budget 2020 della Direzione "P.A. Digitale".

5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come "Legge di Stabilità 2016"), in particolare all'art. 1, commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. "elenco ISTAT") l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei "Soggetti Aggregatori", ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi Soggetti Aggregatori.

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli "acquisti IT" a quanto disposto dall'art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i.

Poiché l'appalto in questione si configura come "acquisto IT", si è quindi proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui gli appalti medesimo intendano rispondere.

Alla data odierna il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;
- per quanto concerne, invece, il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del "Bando per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" nell'ambito della categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology" risulta disponibile il "Servizio di gestione elettronica dei documenti".

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al servizio sopra citato, risulta possibile la gestione dell'affidamento tramite MEPA e, pertanto, l'approvvigionamento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301: 2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) del Legge 120/2020 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), si richiede di procedere mediante affidamento diretto alla società Argentea S.r.l., in quanto unico soggetto in possesso dei documenti firmati per i quali sono richiesti i servizi oggetto del presente appalto.

Torino, 9 dicembre 2020

Il RUP

Funzione Organizzativa "P.A. Digitale"
(Franco Gola)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "e-Payment, Contabilità e Fiscalità Locale"
(Giuliana Bonello)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa "Procedure e strategie di acquisto"
(Barbara Gallizia)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*