



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione

Determinazione numero 1798 del 18/12/2020

OGGETTO: PROCEDURE INFORMATIZZATE ACQUISITE IN LICENZA D'USO DALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS. PERSONALIZZAZIONI SOFTWARE ASSISTENZA E SERVIZI CONTABILITA' FINANZIARIA..

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

La Provincia di Modena ha acquisito dalla Ditta ADS Automated Data Systems S.p.a. di Bologna, dal 1997 ad oggi, in esito a procedure di gara e nel rispetto dei regolamenti dei Contratti e delle normative vigenti, i seguenti software in licenza d'uso:

- Software per il Sistema contabile armonizzato
- Software per la Gestione Atti Amministrativi SFERA
- Software per la Gestione del Protocollo informatico e Flussi Documentali
- Software per l'Integrazione Conservazione Sostitutiva dei documenti digitali
- Software per la gestione della Trasparenza Amministrativa e Anticorruzione
- Software di Scrivania Virtuale
- Software per la Gestione dei Debiti e Pagamenti online
- Software per la Gestione Messi e Albo Pretorio On Line
- Software per le Funzionalità armonizzate decentrate
- Software per il Controllo di Gestione – Contabilità analitica – IBI – indicatori di Bilancio
- Software per la Gestione del Bilancio Consolidato - Controllo delle partecipate
- Software per la Gestione della Cassa economale
- Software per la Gestione del Patrimonio - Cespiti ed Inventario
- Software per la Fatturazione Elettronica: integrazione con SDI
- Software per la Gestione della Struttura Organizzativa

Attraverso una trattativa è stata creata una collaborazione fra la Provincia e ADS nel condividere obiettivi ed anche investimenti, ad esempio nel caso di progetti di sviluppo software specifici per i quali condividere la proprietà dei moduli sorgente.

La proposta conseguente, presentata anche ai Direttori dell'Area Risorse e dell'Area Finanziaria (principali destinatari dei servizi resi dagli applicativi ADS), ha previsto di definire:

un costo nullo per l'acquisto della licenza d'uso di qualsiasi software, di eventuale interesse della Provincia, di proprietà ADS inserito nel listino ADS, un costo nullo per l'assistenza tecnica e l'aggiornamento delle licenze d'uso di questi software, un costo nullo per l'acquisto ed il contratto di assistenza tecnica dei software realizzati da ADS ed inseriti a listino già compresi nel piano inve-

stimenti di ADS, disponibilità a riconoscere sotto forma di royalties o sotto forma di sconti l'eventuale vendita di software realizzato da ADS su specifiche della Provincia.

La ditta ADS ha inviato, l'elenco aggiornato dei prodotti a listino software ADS messi a disposizione della Provincia di Modena, proponendo anche progetti innovativi realizzati per altri clienti, pertanto si sono aggiunti al sistema informativo gestionale della Provincia di Modena diversi moduli software.

Tenuto conto che il Sistema Informativo per le attività Gestionali dell'Ente (Amministrative e Contabili) basato su software forniti dalla ditta ADS è considerato di buona qualità ed adeguato a rispondere alle esigenze dell'Ente e che nei prossimi anni non è prevista la sua sostituzione con software di altri fornitori.

La Provincia di Modena ha da tempo intrapreso un percorso di dematerializzazione della documentazione prodotta dai propri Uffici. Il processo ha coinvolto più aree che man mano, nell'adozione di soluzioni applicative verticali, hanno raggiunto l'obiettivo di dematerializzare i documenti prodotti dal proprio Settore. In un ragionamento di processo trasversale sempre più esteso tra le varie aree coinvolte si sono individuate delle funzionalità che se realizzate completano l'integrazione e l'automatizzazione di diversi aspetti per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività sempre nell'ottica di paperless.

Nello specifico si tratta di incrementare le funzionalità nel processo di liquidazione che vedono interconnessi gli applicativi della ditta ADS, degli Atti amministrativi SFERA e della Contabilità finanziaria CFA, che di seguito vengono dettagliati:

- 1) Predisposizione della Distinta tecnica contabile con recupero automatico delle imputazioni contabili che prevede la lettura delle Imputazioni Contabili dalla fattura già presente nella contabilità finanziaria e la compilazione dei dettagli distinta. In particolare per ogni fattura, sui potrà scegliere il dettaglio delle righe degli impegni su cui liquidare e sarà possibile come ora modificare la quota da liquidare e verranno inserite le righe in distinta compilando in automatico i dati degli impegni/subimpegni indicati sulle imputazioni.
- 2) Predisposizione della gestione delle Distinte Utenze in SFERA che prevede la configurazione di una apposita tipologia di ATTO DI LIQUIDAZIONE che consentirà di gestire la distinta utenze, creata in CFA con le funzionalità attuali, ed essere poi inviato alla firma e seguire gli step della creazione degli altri atti nel loro flusso digitale andando così ad eliminare la gestione cartacea attualmente in essere.

Per quanto riguarda l'integrazione tra l'applicativi della ditta ADS della Gestione degli ordinativi informatici SIOPELINK e l'applicazione degli Ordinativi SIOPE - UNIMONEY della ditta UNIMATICA si vuole attuare un'ultima integrazione di seguito dettagliata:

- 3) Caricamento automatizzato dei giornali di cassa restituiti da Unimoney che prevede la realizzazione di una procedura per il caricamento automatico dei flussi xml del giornale di cassa che vengono scaricati dall'applicazione Unimoney dal Sistema di Interscambio, copiati anche sul server della contabilità ed essere caricati nella procedura SiopeLink.

Per quanto riguarda invece l'integrazione tra l'applicativi della ditta ADS dei Pagamentonline DEPAG e l'applicazione della gestione delle sanzioni SIPP della ditta QUIX occorre evolvere l'integrazione già in essere per consentire la nuova modalità di pagamento online PagoPA che di seguito viene dettagliata:

- 4) Evoluzione della funzione di caricamento delle posizioni debitorie che prevede a fronte di due accertamenti riferiti alla stessa sanzione (uguale descrizione e soggetto) il passaggio di una unica posizione debitoria in modo che il debitore abbia un unico avviso di pagamento PagoPA.

Con l'introduzione della Contabilità finanziaria Armonizzata si è reso necessario rivedere la stampa del P.e.g mensile per rispondere a due finalità importanti che sono l'autonomia dei dirigenti di poter in qualunque momento e in tempo reale vedere la situazione finanziaria relativa ai propri obiettivi descritti nel Piano di Gestione e avere una situazione informativa completa. Per rispondere a questa esigenza si è analizzata una nuova funzionalità che verrà resa disponibile nell'applicativo della ditta ADS della Contabilità finanziaria Decentrata CFAESID che viene descritta di seguito:

5) Implementazione della stampa del P.e.g. Contabile che prevede la realizzazione di una nuova stampa disponibile sia in CFA che nel modulo delle funzioni decentrate, che riporti la situazione di Bilancio per U.O. per utilizzo con dettaglio capitoli, esponendo i dati ordinati per U.O. utilizzo, Obiettivo strategico e Obiettivo operativo, con totali. Per ogni riga di capitolo si aggiungono anche le seguenti informazioni:

- o Residui attuali
- o Titolo
- o Missione/programma (o titolo/categoria per entrata)
- o Flessibilità

A fine stampa vengono previsti due riepiloghi, uno per Titolo e uno per Tipologia di Spesa, corrispondente alla flessibilità.

Nel corso del 2020 è nata l'esigenza da parte di Province e Città Metropolitane di gestire la riconciliazione del tributo TEFA tra i sospesi di entrata letti del giornale di cassa e i pagamenti della tassa rifiuti che vengono effettuati tramite modello F24.

Si è quindi deciso di adottare il servizio predisposto dalla ditta ADS integrato nell'applicazione di contabilità finanziaria CFA che consente:

6) Attivazione di una funzionalità che prevede l'import dei file di rendicontazione scaricati dell'Agenzia delle Entrate nella base dati della contabilità, la lavorazione degli stessi e la rappresentazione dei dati mediante report. In particolare le fasi del servizio sono di seguito elencate:

1. Import in Base dati dei file di rendicontazione scaricati da SIATEL a carico della Provincia dopo una piccola formazione
2. I dati vengono lavorati e raggruppati sia per Data Ripartizione che per Codice Comune.
3. Viene effettuato il calcolo della tassa TEFA a partire dai movimenti di tipo "D".
 - a. Predisposizione di report
4. Verifica e riconciliazione dei movimenti "D" con quelli di tipo "M" per data ripartizione
 - a. Predisposizione report al fine di poter riconciliare i movimenti e analizzare le squadrature dei dati
5. Verifica e riconciliazione dei movimenti di tipo "M" con i provvisori del giornale di cassa
 - a. Predisposizione di report al fine di poter riconciliare i movimenti di tipo M e quelli del Giornale di Cassa ed eventualmente analizzare le squadrature (dalle analisi fatte è possibile anche avere più provvisori da sommare per riconciliare una giornata di riversamenti)
6. Report per riconciliare i singoli provvisori dettagliati per comune.
 - a. Nel caso in cui ci siano arrotondamenti nel calcolo della TEFA per cui i valori delle righe di tipo movimento "D" si discostino da quelle di tipo movimento "M" sarà effettuato una ripartizione tra i dettagli per comune in modo da poter regolarizzare correttamente. (Questo ricalcolo è basato su una verifica puntuale dei provvisori giorno per giorno)
7. Report per analizzare nel complesso quanto ogni comune ha riversato alla Provincia.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato nell'Adunanza del Consiglio del 13/09/2017 con deliberazione n. 950 le linee guida n. 8 "Ricorso a procedure negoziate di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10/10/2017.

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti all'art. 63 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

L'Autorità ha redatto ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le Linee Guida attraverso le quali garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

La fornitura di servizi della ditta presenta il carattere dell'esclusività in quanto esistono privative industriali secondo cui solo il titolare della suddetta società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il prodotto in parola.

Presenta inoltre il carattere dell'infungibilità perchè a causa di ragioni di tipo tecnico non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili in quanto le licenze del software sono di proprietà dell'ente. Inoltre l'acquisto di un nuovo software presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti in Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).

In esito alla trattativa intercorsa, ADS Spa ha provveduto ad inserire a catalogo MePA il codice 20200819.

Con la ditta ADS Spa, presente sul mercato elettronico MePA di CONSIP è stato conseguentemente avviato un ordine diretto di acquisto in considerazione della specificità della fornitura, essendo questa relativa a servizi erogabili in modalità esclusiva da parte della ditta stessa, in quanto le attività di assistenza devono essere svolte su prodotti di proprietà della ditta medesima ed inoltre, i prodotti oltre ad essere di proprietà della ditta stessa nei moduli sorgente, devono essere integrati con la piattaforma dei prodotti in uso nell'Ente.

Nell'offerta pervenuta, ed acquisita agli atti con il prot. n. 36830/2020 e visibile sulla piattaforma MePA (ODA n. 5879669) sono state dettagliate le soluzioni proposte, le modalità e i tempi di intervento oltre alle tempistiche per l'invio degli aggiornamenti laddove siano previsti. Il costo complessivamente previsto per il servizio ammonta ad € 8.600,00 IVA esclusa.

In riferimento all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n. 187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della presente determina è: **ZE52F67329**.

L'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l'art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante ricorso al mercato elettronico.

La proposta di offerta è da considerare economicamente vantaggiosa per l'Ente in quanto la certezza della disponibilità di questi software facilita la programmazione delle attività dell'Ente in riferimento allo sviluppo dei propri Sistemi Informativi Gestionali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante esplicita dichiarazione della stazione appaltante.

Con Atto del Presidente n. 18 del 13/02/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022.

Il responsabile del procedimento è il Dr Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica

il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di affidare, in esito a ordine diretto di acquisto tramite il mercato elettronico CONSIP, in osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, alla ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.p.a. con sede in 40128 Bologna - Via della Liberazione n 15 - P.IVA 00890370372, i servizi per personalizzazioni software, assistenza e servizi contabilità finanziaria al costo di € 10.492,00 IVA inclusa;

2) di stabilire che i tempi di consegna, il dettaglio degli interventi richiesti, le condizioni di pagamento sono quelli definiti nell’offerta inviata tramite MEPA ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 36830/2020;

3) di impegnare la complessiva somma di € 10.492,00 di cui € 1.892,00 per IVA al 22% imputandola:

- per Euro 9.072,00 al capitolo n° 746 “Acquisto software” del PEG 2020;
- per Euro 1.420,00 al capitolo n° 818 “Assistenza e manutenzione hardware e software” del PEG 2020;

4) di dare atto che l'affidatario risulta in posizione di regolarità contributiva che è stata attestata mediante DURC ON LINE VALIDO AL 11/02/2021;

5) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA N. 5879669 da parte della ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.p.a. le dichiarazioni:

- di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016;

6) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Provincia nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato (art. 3 L. 241/90).

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)