

Determina a contrarre e contestuale Atto di avvio della procedura

Servizio di sviluppo e manutenzione del framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software amministrativo dei fondi pensione e delle provvidenze regionali.



## Servizio di sviluppo e manutenzione del framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software amministrativo dei fondi pensione e delle provvidenze regionali.

**CIG: 8536204A60**

ACQ2020000223

### La Presidente e Amministratore Delegato

Premesso che:

- la legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 prevede che la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol (di seguito Regione) agevoli il funzionamento dei fondi pensione per lavoratori dipendenti costituiti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, e per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, ovvero istituiti o promossi dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;
- la Regione ha costituito Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche solo "Pensplan" o "Società" o "Centrum") per la gestione amministrativa e contabile dei suddetti fondi, nonché per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, così come precisato dall'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale;
- nell'ambito dei servizi amministrativi-contabili che Pensplan deve offrire ai fondi pensione e, quindi, agli aderenti di questi ultimi, nonché in vista della cura dei rapporti e del coordinamento fra i soggetti interessati dalla legislazione regionale in materia di previdenza complementare, è essenziale che la Società garantisca un adeguato livello di qualità e la miglior offerta di servizi anche attraverso un software di gestione amministrativo-contabile dei fondi pensione e delle provvidenze regionali;
- il contesto territoriale e normativo in cui Pensplan è tenuta ad operare ha evidenziato una serie di esigenze specifiche cui la stessa Società ha dovuto offrire adeguata risposta al fine di non compromettere la finalità pubblicistica prevista dalla normativa regionale, normativa da considerarsi aggiuntiva ed ulteriore rispetto alla normativa di settore di carattere nazionale in materia di previdenza complementare;
- il bilinguismo dell'Alto Adige/Südtirol (Italiano e Tedesco) tutelato sia costituzionalmente, sia dalla normativa regionale, richiede che nella gestione delle attività amministrative e contabili dei fondi pensione regionali, sia sempre garantita la possibilità di gestire qualsiasi operazione sia in lingua italiana, sia tedesca;
- deve essere garantita la gestione dei "Pensplan Infopoint" (patronati ed associazioni sindacali sono sportelli informativi sulla previdenza complementare), mediante un software gestionale capace di interconnettere tutti gli utenti, fornendo loro anche gli strumenti di interrogazione e segnalazione di eventuali anomalie;
- il software gestionale deve operativamente garantire: la gestione delle quote per singolo contratto di lavoro di ogni aderente, la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo in un unico sistema integrato, la gestione degli invii massivi della corrispondenza, la gestione della ripartizione della contribuzione su più comparti di investimento, la gestione del contributo contrattuale, la gestione dei premi di risultato, la gestione dell'archiviazione documentale attualmente in uso presso Pensplan, la gestione contatti tramite software Customer Relationship Management, la gestione completa delle provvidenze della Regione, l'interfacciamento con l'Agenzia delle entrate per gli incassi tramite modello F24, la gestione dei flussi

informativi, nonché, data la continua evoluzione operativa dei fondi pensione regionali, il software gestionale deve essere caratterizzato da una notevole flessibilità di adattamento ai mutamenti della normativa nazionale primaria e secondaria proveniente dall'ente regionale cui la Società è tenuta ad adempiere tempestivamente, così come ampiamente descritto e precisato nella " Relazione tecnica e di mercato sull'approvvigionamento del software gestionale per i fondi pensione" (di seguito anche solo "Relazione") acquisita agli atti della procedura di gara;

- le particolari caratteristiche richieste al software gestionale, utili al soddisfacimento sia delle particolari esigenze di carattere normativo sia tecnico amministrativo-contabile dei fondi pensione e delle provvidenze regionali e qualitativo poste in capo a Pensplan, hanno condotto la stessa a sviluppare un software gestionale ad hoc con le società del gruppo Dedagroup ed attualmente con Dedagroup Business Solution S.r.l. (di seguito "DBS"), che nel corso degli anni è stato costantemente oggetto di evoluzioni, miglioramenti e personalizzazioni su misura;
- il software gestionale risultante dal menzionato sviluppo pluriennale e denominato JxPens per quanto riguarda il gestionale per la gestione amministrativo-contabile dei fondi pensione e JxProv per quanto riguarda il gestionale per la gestione amministrativa delle richieste di provvidenze della Regione, si attaglia perfettamente alle esigenze di Centrum, in quanto è stata la stessa Società ad occuparsi, nel corso degli anni, di caratterizzarlo secondo le necessità di volta in volta emerse;
- il software gestionale sviluppato risulta di proprietà esclusiva di Pensplan ciò a consolidamento dell'investimento operato sullo stesso nel corso degli anni. Tale titolarità oltre a garantire autonomia decisionale relativamente a modifiche, personalizzazioni e nuove implementazioni, rappresenta un vantaggio in termini economici poiché le spese correnti ad esso associate sono limitate ai soli costi interni relativi alla manutenzione e ai nuovi sviluppi;
- il software gestionale (JxPens e JxProv) si basa come front end sulla piattaforma "JeniuX Framework", quest'ultima scritta in Java, svincolandosi quindi da eventuali logiche di evoluzione tecnologica;
- la piattaforma "JeniuX Framework" con il relativo ambiente di sviluppo è di proprietà esclusiva del gruppo Dedagroup e non viene commercializzata sul mercato, bensì concessa esclusivamente in licenza d'uso. Dedagroup, pertanto, risulta titolare del diritto di proprietà e dei connessi diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sulla piattaforma;
- con contratto stipulato in data 29/09/2014, Pensplan ha ottenuto la concessione della licenza d'uso con carattere definitivo ed irrevocabile e l'autonomo diritto all'utilizzo della stessa non è soggetto ad alcuna limitazione temporale, né ad alcuna facoltà di DBS di ritirare, revocare, recedere, risolvere e/o altrimenti condizionare o limitare la concessione del diritto all'utilizzo della piattaforma;
- nonostante l'ottenimento della licenza d'uso, l'accesso alla tecnologia "JeniuX Framework" necessaria per garantire la manutenzione del software gestionale e, soprattutto, il suo sviluppo, al fine di tenerlo allineato oltre che alle continue innovazioni nell'ambito della legislazione di settore, anche alle esigenze societarie, in continuo mutamento, risulta limitato da un diritto di esclusiva vantato da DBS; considerati gli sforzi sia in termini economici, sia tempistici, e tenuto conto dell'efficienza necessaria per lo svolgimento delle attività di core business della Società, vi è l'esigenza di Pensplan di continuare ad utilizzare/manutenere/implementare il software gestionale (JxPens e JxProv) a mezzo della tecnologia "JeniuX Framework";
- tenuto conto degli investimenti intellettuali, dei costi fino ad oggi sostenuti e del livello di complessità nello sviluppo e nella customizzazione raggiunto dal software ad oggi in uso, risulterebbe inefficiente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista operativo ricorrere allo sviluppo ex novo di un software analogo o procedere a cercarne l'approvvigionamento all'esterno;

- si deve escludere la disponibilità sul mercato di prodotti già predisposti ed almeno sufficientemente pronti a soddisfare le esigenze di Pensplan, tenuto conto delle considerazioni ampiamente esposte nella Relazione con riferimento all'implementazione "ex novo" di un generico prodotto gestionale per i fondi pensione;
- nel 2019 Pensplan ha deciso di avviare l'internalizzazione dell'attività di sviluppo e manutenzione dei software gestionali per i Fondi Pensione e per la gestione delle provvidenze. Essendo tali software implementati tramite la piattaforma JeniuX Framework, quest'ultima rimane essenziale per la fruizione, sviluppo e mantenimento dei suddetti software gestionali. Le attività di manutenzione e sviluppo relative al JeniuX Framework devono quindi necessariamente rimanere in capo a DBS, in quanto proprietario del prodotto e dei codici sorgente;
- tenuto conto di tutto quanto precisato nonché degli approfondimenti riportati nella "Relazione" è stata riconosciuta la presenza delle condizioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice Appalti"), sia in relazione al n. 2 della medesima lettera ("la concorrenza è assente per motivi tecnici"), non sussistendo un servizio tecnicamente e qualitativamente paragonabile a quello offerto da DBS in termini di sviluppo evolutivo e personalizzazione eseguita nel corso degli anni, sia in relazione al successivo n. 3 ("tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale"), stante il diritto di esclusiva e riserva del codice sorgente sulla piattaforma JeniuX Framework in capo alla stessa DBS, ed in particolare le condizioni di applicabilità dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si rivelano presenti nel caso di specie in quanto le esigenze della stazione appaltante risultano, come da "Relazione", efficacemente, immediatamente ed affidabilmente soddisfabili solo attraverso l'utilizzo del software gestionale "JxProv" e "JxPens" il quale, a sua volta, non può essere sviluppato senza aver accesso alla tecnologia "JeniuX Framework" di cui DBS è titolare esclusivo. Ne deriva che, allo stato attuale, solo DBS risulta in grado di fornire a Pensplan il servizio di sviluppo e manutenzione della piattaforma che permette a Pensplan lo sviluppo e manutenzione del software di gestione amministrativo-contabile dei fondi pensione e delle provvidenze regionali secondo tempistiche ed affidabilità compatibili con la gestione dei fondi pensione affidata a Pensplan ai sensi della normativa regionale;
- la presenza delle suddette condizioni, appurate dalla specifica indagine realizzata da Pensplan e trasposta nell'omonima "Relazione", giustifica, quindi, l'adozione da parte di Pensplan di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e punto 3) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di sviluppo e manutenzione del framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software ministeriale dei fondi pensione e delle provvidenze regionali (di seguito anche "Servizio");
- in base allo storico dei costi per l'esecuzione di analogo servizio negli anni passati nonché dei valori di inflazione registrati ad oggi e secondo l'analisi dei costi di prevedibile fruizione del servizio, per il Servizio in oggetto risulta congruo individuare i seguenti importi in relazione all'impegno massimo di spesa stabilito:
  - parte fissa: un corrispettivo annuale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), al netto dell'IVA, quantificati dal RUP per il costo del servizio a canone fisso (servizi di manutenzione adeguativa, servizio di gestione eventuali anomalie o errori, e servizio helpdesk), corrispondenti a Euro 100.000,00 (centomila/00) per la durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi.
  - parte variabile: un corrispettivo di ulteriori Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) al netto dell'IVA, quantificati dal RUP, per il costo del servizio a consumo (servizi di manutenzione evolutiva e servizio di gestione eventuali richieste) riferito al monte ore complessivo pari ad 800 (ottocento) ore di cui Pensplan potrà beneficiare per la durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi;
- in ordine alle specifiche esigenze societarie, ragionevolmente caratterizzate da una persistenza sul lungo periodo dell'esigenza di godere del Servizio, si ritiene opportuno procedere all'approvvigionamento del

Servizio per un periodo pari a cinque anni (60 mesi), estensibile di ulteriori cinque anni (60 mesi) in base ad una specifica opzione di rinnovo in capo alla Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti per il primo quinquennio. Si reputa, infatti, che in tal modo sia possibile garantire a Pensplan con ragionevole certezza di poter pianificare sviluppi non solo manutentivi, ma anche evolutivi non solo secondo le sole previsioni normative, ma anche secondo le richieste dei fondi e le esigenze operative di Pensplan stesso, che permettano la minor operatività manuale possibile, maggiori controlli automatici e sempre nuove funzionalità a beneficio del cittadino aderente al fondo pensione;

- alla luce delle considerazioni di cui sopra, si prevede un impegno massimo di spesa complessivo per l'approvvigionamento dei servizi a consumo ed a canone fisso, calcolato ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice Appalti, e perciò considerando l'importo massimo stimato, ivi compresa l'opzione di rinnovo, risulta pari a complessivi Euro 344.000,00 (trecentoquarantaquattromila/00), al netto di IVA e comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- l'approvvigionamento di cui alla presente determina risulta dal "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" approvato e pubblicato da Pensplan nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI, in quanto, per l'approvvigionamento in oggetto, non è prevista l'esecuzione di lavorazioni presso le sedi di Pensplan per più di 5 giorni/uomo all'anno;
- è stata nominata Loredana Giovannone, quale Responsabile Unico per il Procedimento (RUP), con nomina d.d. 13/11/2020, prot. ACQ2020000223;

#### **determina**

- di avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in conformità all'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) e punto 3) del Codice Appalti, per l'approvvigionamento del servizio di sviluppo e manutenzione del Framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software ministeriale dei fondi pensione e delle provvidenze regionali che sarà espletata in forma telematica, attraverso la piattaforma messa a disposizione da Pensplan;
- di prevedere un contratto la cui durata sia di 60 (sessanta) mesi, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) mesi in base ad una specifica opzione di rinnovo in capo alla Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti per il primo quinquennio, a far data dalla stipula del contratto;
- che il valore economico complessivo presunto del contratto, di durata pari a 60 (sessanta) mesi, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) mesi, sarà pari ad Euro 344.000,00 (trecentoquarantaquattromila/00), oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- considerata la tipologia del Servizio, di non suddividere in lotti l'appalto in quanto l'esigenza societaria può essere soddisfatta solo mediante il complesso unitario delle prestazioni oggetto dello stesso;
- che il contratto verrà stipulato, dal soggetto autorizzato ai sensi dell'ordinamento di Pensplan, nei termini stabiliti dal Codice Appalti;

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, Pensplan si riserva la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice Appalti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice Appalti;
- che l'oggetto e le modalità di prestazione del Servizio verranno esplicitate direttamente nella Richiesta di offerta (RDO) e nella relativa documentazione allegata (in particolare Schema di contratto e Capitolato Tecnico), in base alla quale l'operatore economico invitato sarà chiamato a presentare la propria migliore offerta;
- di dare atto che non sussistono costi di salute e sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
- di individuare l'operatore economico con cui stipulare il contratto in Dedagroup Business Solution S.r.l., con sede legale in Trento Via di Spini n. 50, Partita IVA 11300260152, Codice Fiscale 07374190580, in qualità di unico soggetto cui può essere affidato il servizio per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi così come sopra evidenziati e di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del Codice Appalti, mediante l'invio di una apposita richiesta di offerta nei confronti del suddetto fornitore unico, come individuato in premessa, Dedagroup Business Solutions S.r.l., al fine di chiedere la sua migliore offerta unitamente alle dichiarazioni e documenti di cui all'art.80 del Codice Appalti;
- di prevedere che, per l'affidamento dell'appalto l'operatore economico dovrà risultare in regola in relazione all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del Codice Appalti;
- di prevedere che nell'espletamento della procedura di affidamento, Pensplan procederà alla valutazione dell'aggiudicatario, anche tenendo conto dell'esito della c.d. Check - List Privacy by design;
- di prevedere che Pensplan possa, in ogni fase della procedura, decidere di interromperla ovvero di non aggiudicare l'appalto;
- di demandare la valutazione dell'offerta presentata dall'operatore economico invitato al RUP;
- di non ammettere offerte tardive, in aumento, parziali, sottoposte a riserva di qualsiasi natura o comunque condizionate, né offerte espresse in modo indeterminato o non conforme a quanto stabilito nella documentazione di gara;
- di richiedere la garanzia provvisoria prevista ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare mandato al RUP nominato, Loredana Giovannone, di fornire tutte le disposizioni necessarie al fine di procedere all'espletamento della procedura e, quindi, di attribuirle il compito di adottare ogni provvedimento e svolgere ogni attività che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; di disporre che il pagamento del corrispettivo richiesto dall'aggiudicatario venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti dal contratto, nonché previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite, secondo le previsioni contrattuali;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche del soggetto invitato, della documentazione relativa e della successiva eventuale procedura ai sensi di legge;
- di dare atto che la presente Determina è contestuale atto di avvio della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020.

Bolzano, 3 dicembre 2020

*(firmato digitalmente)*

Laura Costa

Presidente e Amministratore Delegato