

**Determina a contrarre per l'affidamento, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 5 comma 4 lett. a) della L.P. Trento n. 2/2016, del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare  
CIG 74224320A8**

ACQ 48/2018

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- Pensplan Centrum S.p.A., società in house della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche "Pensplan" o "Società"), è tenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, della L.R. 27 febbraio 1997 n. 3, ad affidare i contratti d'appalto secondo la normativa applicabile alla suddetta Regione di cui all'art. 2 della L.R. 22 luglio 2002 n. 2;
- la Società è inoltre classificabile quale "organismo di diritto pubblico" e, pertanto, quale "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.(d'ora in poi anche "Codice Appalti"), ed è quindi soggetta all'applicazione della disciplina relativa all'affidamento degli appalti pubblici di cui alla normativa nazionale ed europea nel rispetto del riparto di competenze con la legislazione delle Regioni a statuto speciale;
- l'art. 2 della L.R. 22 luglio 2002 n. 2 richiama in particolare l'applicabilità, in relazione all'affidamento di appalti di servizi e forniture, delle L.P. Tn 19 luglio 1990 n. 23 e 9 marzo 2016 n. 2;
- Pensplan, ai sensi della L.R. 27 febbraio 1997 n. 3 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, fornisce servizi per la gestione amministrativo-contabile dei fondi pensione con la stessa convenzionati. I fondi pensione convenzionati per i quali Pensplan esegue la gestione amministrativo - contabile sono iscritti all'Albo dei fondi pensione della Covip e sono, pertanto, tutti soggetti alla relativa normativa;
- attualmente, la gestione amministrativa e contabile viene espletata dalla Società a favore di n. 1 fondo pensione negoziale e di n. 3 fondi pensione aperti. Si tratta di fondi pensione multicomparto e ogni singolo comparto può avere uno o più gestori di portafoglio. I comparti possono prevedere anche una garanzia di restituzione del capitale;
- Pensplan necessita di approvvigionarsi di un servizio di outsourcing informatico per la regolare tenuta della contabilità generale, della contabilità titoli e per la predisposizione dei bilanci e note integrative (rendiconti), della reportistica per i fondi pensione complementare convenzionati, dei flussi dati per la banca depositaria e per il Risk manager, delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito anche solo "Servizio");
- in particolare, risulta necessario venga fornito a Pensplan un software gestionale che possa garantire l'erogazione di tutte le funzioni succitate, per la cui analitica descrizione si rinvia al Capitolato tecnico, nel rispetto delle previsioni e degli obblighi fissati dalla normativa di riferimento, ritenendosi preferibile un sistema di

Pensplan Centrum AG / S.p.A.

**Rechtssitz / Sede legale:** Raingasse / Via della Rena, 26 - 39100 Bozen / Bolzano | Tel. +39 0471 317 600 - Fax +39 0471 317 666

**Zweitsitz / Sede secondaria:** Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient / Trento | Tel. +39 0461 274 800

info@pensplan.com www.pensplan.com

messa a disposizione, da parte di un operatore economico, di un gestionale sui sistemi hardware dello stesso operatore economico, relativamente al quale quest'ultimo dovrà garantire la manutenzione, l'accesso e la fruizione alla Società in maniera continuativa;

- la necessità di continuità operativa rende opportuno un approvvigionamento per un lasso di tempo congruo ed identificato in periodo pari a 5 anni, ovvero 60 mesi, con la possibilità di rinnovo per altri 5 anni; un lasso di tempo inferiore non permetterebbe a Pensplan di garantire continuità del servizio visti i tempi tecnici e relativi rischi dovuti all'eventuale migrazione dati a causa del cambio del fornitore del servizio. L'attività di migrazione è infatti in capo a soggetti terzi rispetto a Pensplan: dal fornitore del servizio precedente al fornitore del servizio nuovo aggiudicatario. Qualora, inoltre, il nuovo fornitore non fosse già interfacciato con flussi consolidati con i vari soggetti coinvolti nel processo produttivo, quali ad esempio gestori finanziari e banca depositaria, i tempi di implementazione potrebbero allungarsi notevolmente, aumentando l'operatività manuale da parte degli operatori di Pensplan con un significativo rischio di errori di imputazione e quindi della valorizzazione del patrimonio del fondo, causando potenzialmente danni anche agli aderenti dei fondi pensione convenzionati. Nell'ambito dei gestionali amministrativo-contabili le migrazioni di dati comportano il forte rischio di blocchi operativi e inefficienze e vista la natura del servizio dovuto da Pensplan ai fondi pensione convenzionati, il blocco anche di pochi giorni potrebbe ripercuotersi negativamente su tutta la catena operativa, come ad esempio:
  - ritardi nel calcolo dell'ANDP e di conseguenza nell'attribuzione e disinvestimento delle quote dalle posizioni individuali;
  - ritardi nel pagamento delle prestazioni previdenziali;
  - ritardi ed errori nella produzione delle segnalazioni periodiche (mensili, trimestrali, annuali) all'Autorità di Vigilanza con il rischio di sanzioni da parte di quest'ultima ai fondi pensione convenzionati;
  - aumento dei costi per il personale per sopperire alla manualità necessaria per i tempi di implementazioni richiesti dal nuovo fornitore aggiudicatario;
  - a seconda del momento di partenza del servizio con il nuovo fornitore, manualità e ritardi per la predisposizione delle note integrative al bilancio dei fondi pensione convenzionati;
- la necessità di continuità operativa rende altresì opportuno l'approvvigionamento di un sistema unitario che possa riunire tutti i dati in un unico gestionale, garantendo così una più efficiente gestione amministrativo - contabile. Basando l'operatività su un sistema unitario, non sarà più necessario lo scambio dati tra più gestionali contabili riducendo così i tempi di contabilizzazione, controllo e calcolo ed i rischi di errore nella migrazione di dati. L'utilizzo da parte di tutti gli addetti contabili di uno stesso gestionale garantirà inoltre una maggiore interscambiabilità tra le risorse impiegate nel reparto. Per tali ragioni si rivela necessario non scindere l'appalto in una pluralità di lotti;
- l'individuazione del valore economico stimato da porre a base d'asta ha condotto all'importo di Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) al netto degli oneri fiscali: l'importo è stato stimato, anche sulla base del costo sostenuto negli ultimi due anni da Pensplan per i servizi resi dall'attuale fornitore, nel seguente modo:
  - canoni base medi per circa Euro 110.000,00 all'anno;
  - Euro 10.000,00 annui stimati per la messa a disposizione del modulo integrato per la tenuta della contabilità "sociaria" che permetterà anche l'elaborazione dei rendiconti, in sostituzione dei software attualmente utilizzati;
  - euro 15.000 annui per eventuali modifiche normative che potrebbero comportare necessariamente degli sviluppi software soprattutto nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza e per la normale

manutenzione evolutiva. In un lasso temporale di 10 anni, quindi nell'eventualità del rinnovo dopo i primi 5 anni di fornitura del servizio, la probabilità di aggiornamenti normativi è più elevata nel secondo quinquennio, rispetto che nel primo;

- Euro 15.000,00 una tantum per la migrazione dei dati;
- il valore economico del contratto per l'eventuale rinnovo nel secondo quinquennio sarà individuato in base all'offerta presentata dall'aggiudicatario per l'esecuzione del primo quinquennio. Infatti, il valore complessivo delle attività nell'eventuale secondo quinquennio, salvo l'aggiornamento ISTAT per i corrispettivi, corrisponderà tendenzialmente a quello del primo quinquennio, stante l'assenza, in caso di rinnovo, dei costi di migrazione iniziale dei dati, compensata però da una maggiore probabilità di aggiornamenti software necessari a seguito dell'evoluzione normativa, ragionevolmente più alta nell'eventuale secondo quinquennio rispetto che nel primo;
- è stato verificato che Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del Servizio di cui all'oggetto, secondo le specifiche richieste dalla Società, alle quali poter eventualmente aderire;
- si ritiene necessario ed opportuno ricercare sul mercato operatori economici in grado di fornire un servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare, determinando con la presente di indire allo scopo una apposita procedura di affidamento;
- in ragione del valore economico dell'affidando appalto di servizi, si rivela necessario espletare una procedura di gara prevista per gli affidamenti di valore superiore alla soglia eurounitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del Codice Appalti e che, nell'ambito di tali procedure, la Società determina di avviare una procedura aperta ex art. 60 del Codice Appalti ed art. 5 comma 4 lett. a) della L.P. Trento n. 2/2016;
- al fine di migliorare il livello di concorrenzialità, e consentire a tutti gli operatori presenti sul mercato un'effettiva possibilità di partecipazione in ragione della particolare natura e caratteristiche del servizio richiesto da Pensplan, si rivela opportuno prevedere un termine di presentazione delle offerte sensibilmente superiore al minimo stabilito dalla normativa di riferimento fissato ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti; saranno altresì esclusi i concorrenti che non dimostrano di essere regolarmente iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Resta inteso che il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- in ragione della natura del Servizio nonché dell'importanza che lo stesso assumerà in relazione allo scopo sociale di Pensplan, si rivela necessario selezionare la migliore offerta attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 2 del Codice Appalti, da articolare nell'ambito di una netta preponderanza dell'elemento qualitativo rispetto a quello economico nonché di una analitica valutazione degli aspetti qualitativi secondo una dettagliata previsione di criteri e sotto criteri di attribuzione del punteggio;

- la Società si riserva sempre, in ogni fase della procedura e sino alla stipula del contratto, di non affidare l'appalto ad alcun operatore economico;
- 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 i servizi non presentano tali rischi;
- in considerazione del valore dell'appalto, superiore alla soglia indicata al punto 10.2 lett. a) delle Linee Guida n. 3 adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11.10.2017, a Bruno Niederbacher, nominato RUP con provvedimento sub prot. n. 48 del 16.03.2018 non sarà affidato l'incarico di Direttore dell'esecuzione dell'affidando contratto, incarico che invece sarà attribuito ad altro soggetto dotato dei necessari requisiti;
- 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;

#### **determina**

- di avviare le più opportune procedure al fine di approvvigionare la Società di un servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare;
- di prevedere un contratto la cui durata sia di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla conclusione delle attività concernenti la fase di messa in produzione ed avvio dell'operatività del sistema informatico;
- di prevedere una opzione di rinnovo, che Pensplan sarà libera di esercitare in prossimità del termine di ordinaria durata del contratto come sopra individuata, per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) mesi;
- considerata la tipologia del servizio oggetto di gara, di non suddividere l'appalto in lotti per le motivazioni espresse in premessa;
- di porre il valore economico complessivo del contratto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, in Euro 1.380.000,00 (unmilione trecento ottantamila/00) oltre ad IVA, considerando un corrispettivo massimo per l'ordinaria durata quinquennale del contratto che potrà essere stipulato ad esito della procedura di affidamento e da porre a base di gara in Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) oltre ad IVA, individuando altresì in ulteriori Euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) il valore massimo dell'opzione di rinnovo quinquennale di cui sopra;
- di procedere mediante l'indizione di una gara ad evidenza pubblica - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti e dell'art. 5, comma 4, della Legge Provinciale di Trento n. 2/2016, all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in parola;
- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa circa la tutela del livello di concorrenzialità, un termine per la presentazione delle offerte di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

- che l'oggetto e le modalità di prestazione del Servizio, sinteticamente individuati in premessa, formano oggetto di appositi Capitolato tecnico e Schema di contratto facenti parte della documentazione di gara, in base ai quali gli operatori economici saranno chiamati a presentare la loro migliore offerta;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
- di prevedere che la gara venga indetta mediante la pubblicazione europea e nazionale di un bando di gara secondo quanto previsto dall'art. 71 e art. 73 del Codice Appalti, e che siano realizzate tutte le forme di pubblicazione previste per una procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice Appalti e dell'art. 5, comma 4, della L.P. Tn n. 2/2016, durante e ad esito dello svolgimento della procedura;
- di prevedere che, nel caso in cui si riceva una sola offerta, la Società possa procedere ugualmente alla sua valutazione ed all'aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui l'unica offerta risulti conforme a quanto ricercato;
- di prevedere che per partecipare alla gara, gli operatori economici dimostrino di possedere il seguente requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Resta inteso che il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, può presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- di selezionare la miglior offerta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 2 del Codice Appalti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, stabilendo che il totale complessivo di 1.000 (mille) punti da attribuire alle offerte che perverranno saranno così suddivisi:
  - a. Offerta tecnica: massimo punti 885 (ottocentottantacinque);
  - b. Offerta economica: massimo punti 115 (centoquindici);
- di stabilire che l'aggiudicazione venga disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà nei riguardi del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione mediante sorteggio in seduta pubblica;
- di demandare l'esame delle offerte e della documentazione amministrativa di gara al RUP, coadiuvato da due testimoni in relazione alle attività dallo stesso espletate in seduta pubblica, ad eccezione delle attività di esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche le quali vengono demandate ad una apposita Commissione, che verrà nominata una volta scaduto il termine per la ricezione delle offerte;
- di valutare, in relazione alla parte tecnica i seguenti aspetti, secondo il metodo di attribuzione del punteggio discrezionale e motivata di ciascun Commissario, dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico:
  - 1) Procedure organizzative, amministrative e informative = max 60 punti
  - 2) Business Continuity e Disaster recovery = max 30 punti
  - 3) Migrazione dati per messa in produzione del software gestionale e l'espletamento del Servizio = max 70 punti

- 4) Gestione delle eventuali anomalie o errori del sistema informatico = max 35 punti
  - 5) Funzionalità richieste = max 305 punti così ripartiti
    - a) Tabelle anagrafiche e di configurazione = max 55 punti
    - b) Valorizzazione dell'ANDP = max 50 punti
    - c) Operatività in prodotti derivati = max 20 punti
    - d) Flussi degli eseguiti da gestori finanziari = max 30 punti
    - e) Riconciliazioni giornaliere = max 20 punti
    - f) Commissioni = max 30 punti
    - g) RegISTRAZIONI di prima nota contabile in partita doppia = max 45 punti
    - h) Gestione amministrativa del fondo pensione = max 25 punti
    - i) Rendiconto = max 30 punti
  - 6) Flussi di comunicazione e reportistica = max 105 punti così ripartiti:
    - a) Flussi verso la banca depositaria = max 20 punti
    - b) Reportistica = max 85 punti
  - 7) Segnalazioni periodiche alla Covip = max 150 punti
  - 8) Ulteriori funzionalità migliorative = max 30 punti
  - 9) Struttura e qualità delle risorse che eseguono il servizio = max 50 punti
  - 10) Esperienza pregressa del concorrente = max 50 punti
- di valutare l'offerta economica sulla base del valore omnicomprensivo dell'offerta del concorrente comprendente tutti i servizi di cui allo Schema di Contratto ed al Capitolato Tecnico. Poiché, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non sono stati individuati rischi di natura interferenziale, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a complessivi Euro 0,00 (zero/00);
  - 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 relativa al lotto a cui l'operatore economico intende partecipare;
  - di dare atto che la nomina del Direttore dell'esecuzione avverrà in favore di un soggetto diverso dal Responsabile Unico per il Procedimento (RUP);
  - di dare mandato al RUP, Bruno Niederbacher, di fornire tutte le disposizioni necessarie al fine di procedere all'espletamento della procedura e quindi il compito di adottare ogni provvedimento e svolgere ogni attività che non siano specificamente attribuiti ad altri soggetti. Il provvedimento finale di aggiudicazione sarà di competenza del soggetto autorizzato ai sensi dell'ordinamento della Stazione appaltante;
  - di prevedere che Pensplan possa stipulare con l'operatore economico risultato aggiudicatario all'esito della procedura, un contratto con le seguenti caratteristiche principali:
    - importo complessivo massimo: Euro 690.000,00, detratto il ribasso, IVA esclusa;
    - durata ordinaria: 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla conclusione delle attività concernenti la fase di messa in produzione ed avvio dell'operatività del sistema informatico;
    - opzione di rinnovo: facoltà della stazione appaltante; ulteriori 5 anni (60 mesi); corrispettivo ulteriore della medesima entità previsto per la durata ordinaria, salva rivalutazione ISTAT;
    - luogo di esecuzione: accesso a sistema informatico mediante le apparecchiature presenti, in via principale, nella sede legale della Stazione Appaltante (Bolzano, via della Rena n. 26) ed in via secondaria/eventuale, nelle sedi secondarie della medesima Stazione Appaltante (Bolzano, via della Mostra n. 11/13; Trento, via

Gazzoletti n. 2) ovvero presso la sede individuata in caso di Disaster Recovery presso Informatica Trentina S.p.A. (Trento, via G. Gilli n. 2);

- verifica delle prestazioni rese: verifica di conformità ad esito della fase di messa in produzione ed avvio dell'operatività del sistema informatico; verifiche di conformità antecedenti ad ogni pagamento; verifica di conformità finale;
  - modalità di pagamento: a partire dalla fase di operatività del sistema informatico, su base trimestrale posticipata, a seguito di certificato di pagamento successivo a verifica di conformità, secondo i termini di legge;
  - presenza di clausole penali per l'inadempimento o il ritardo: sì;
  - clausola risolutiva/rescissoria in favore di Pensplan: sì;
  - foro competente esclusivo: Tribunale di Bolzano.
- che il contratto sarà stipulato dal soggetto autorizzato ai sensi dell'ordinamento della Stazione appaltante, nei termini stabiliti dal Codice Appalti, mediante scrittura privata secondo le modalità elettroniche previste dalla legge in relazione alla tipologia di procedura di affidamento stabilita, con l'operatore economico risultato aggiudicatario;
  - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice Appalti da parte del Direttore dell'esecuzione cui seguirà, ad esito positivo, il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Bolzano, li 9 aprile 2018

*(firmato digitalmente)*

Laura Costa  
Presidente  
Pensplan Centrum S.p.A.