



Roma

28/03/2019



ENA1900000386481

CIG.

7857408A32

IL DIRETTORE GENERALE**n. 65/2019 di Rep.**

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio – Ufficio Gare Beni e Servizi e del Servizio Studi, prot. n. ENA19_23198I del 25 febbraio 2019;
- CONSIDERATO che la Fondazione Enasarco utilizza un software per le valutazioni attuariali inerenti il bilancio tecnico e l'ALM fornito dallo Studio Olivieri & Associati, la cui licenza d'uso fornita è a tempo illimitato;
- CONSIDERATO che il sorgente del software è di proprietà dello Studio, software sviluppato e personalizzato su misura Enasarco grazie al contributo dei consulenti dello Studio, con la collaborazione dei colleghi del Servizio Studi e dei colleghi del SIT per la parte tecnologica di sviluppo del software attuariale;
- CONSIDERATO che è prevista la relativa manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dell'applicativo, manutenzione che, per quanto sopra specificato, può essere fornita solo dal proprietario, nel caso sopra specificato dal citato Studio Olivieri;
- CONSIDERATO che per garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione del software in argomento, il Servizio Studi ha richiesto all'attuale fornitore del software una proposta sui servizi di manutenzione del software stesso;
- CONSIDERATO che allo stato attuale si sta valutando se sia opportuno continuare ad utilizzare il software dello Studio Olivieri attraverso il rinnovo della manutenzione ovvero se sia necessario avviare un processo competitivo per l'acquisto di un nuovo software oppure se le opportune analisi costi-benefici oltre che di fattibilità tecnica consentano di sviluppare il software in-house;
- CONSIDERATO che riguardo la valutazione concernente il rinnovo della manutenzione è di supporto la seguente analisi costi-benefici:
- i costi sostenuti per la realizzazione del software, sia interni che per la consulenza, sono stati elevati (la spesa complessiva per l'affidamento a Studio Olivieri è stata di euro 172.500,00 - oltre oneri) e per la realizzazione è stato impiegato un tempo di circa due anni;
 - il costo della manutenzione di euro 8.000,00 (oltre oneri) potrà garantire nei prossimi anni l'evoluzione e l'allineamento tra le valutazioni interne e quelle ministeriali per le quali Studio Olivieri è stato incaricato;

- CONSIDERATO che, inoltre dall'analisi economica dei costi si rileva che la manutenzione incide circa il 5% a fronte di un investimento iniziale di circa euro 180.000,00 per licenze a uso illimitato; supponendo una vita residua del software di circa 10 anni il costo della manutenzione ammonterebbe a euro 80.000,00 per la componente correttiva e ad una stima eventuale di euro 24.000,00 considerando circa 40 giornate sia presso la Fondazione sia presso lo Studio Olivieri per la manutenzione adeguativa ed evolutiva, per un totale complessivo di euro 104.000,00, mentre se si attivasse in questo momento una procedura di gara la base d'asta non potrebbe essere inferiore a circa 280.000,00 (sommatoria tra investimento iniziale e oneri di manutenzione per il medesimo periodo in considerazione);
- TENUTO CONTO della nota all'Ufficio Controllo di Conformità, trasmessa con prot. ENA19_27587I del 5 marzo 2019, contenente la richiesta di valutazione di congruità della proposta con la normativa del codice degli appalti;
- TENUTO CONTO del riscontro fornito dall'Ufficio Controllo di Conformità prot. ENA19_29646I dell'8 marzo 2019 con il quale, in considerazione dei risultati derivanti dall'analisi costi-benefici effettuata, l'Ufficio ritiene indubbia l'attuale convenienza/opportunità nell'affidare il servizio di manutenzione al fornitore proprietario del software ovvero allo Studio Olivieri e invita, al contempo, a concludere la fase di verifica rispetto alla possibilità di sviluppare *in-house* il software e, laddove ciò non sia tecnicamente possibile, evidenzia l'opportunità di avviare una procedura di gara per l'acquisto di un nuovo software;
- TENUTO CONTO della nota prot. ENA19_35185I del 21 marzo 2019 dalla quale si evince la volontà di autorizzare la manutenzione del software in questione per i prossimi quattro anni, purché con la clausola di facoltà di risoluzione anticipata della manutenzione al termine di ciascun anno e, al contempo, si chiede al Dirigente del Servizio Information Technology, in collaborazione con l'Ufficio Gare del Servizio Bilancio e con l'Ufficio Studi, di effettuare un'analisi tecnico-economica riferendo circa la possibilità e i costi per acquisire un software proprietario;
- CONSIDERATO che lo Studio Olivieri distingue le seguenti tipologie di manutenzione:
- **Correttiva:** consistente nelle attività volte alla eliminazione dei malfunzionamenti del software, ovvero al ripristino delle funzionalità previste nelle procedure software, a fronte di errori o incongruenze, segnalati dagli utenti durante l'esercizio del sistema;
 - **Adeguativa:** consistente nelle attività necessarie per adeguare il software applicativo ai mutamenti intervenuti nell'ambiente tecnico del sistema (hardware e software di base, purché nell'ambito della piattaforma tecnologica inizialmente prevista, ossia Sistema operativo windows 7 o superiore su piattaforma Intel a 64 bit) o derivanti dall'emanazione di normative o provvedimenti amministrativi;
 - **Evolutiva:** consistente nelle attività necessarie per soddisfare nuove esigenze funzionali, manifestate dalla Fondazione, che comportino la modifica del software, intesa come aggiunta di nuove funzionalità nell'ambito dell'applicazione, ovvero per personalizzare in modo diverso le funzionalità già progettate;
- CONSIDERATO che la proposta dello Studio Olivieri & Associati prevede un canone annuo di euro 8.000,00, oltre oneri di legge e comprende i seguenti servizi:
- l'esecuzione di tutti gli interventi inerenti la manutenzione correttiva;

- l'esecuzione di interventi di manutenzione adeguativa corrispondenti ad un impegno dello Studio pari a 15 giornate uomo annue;
- lo studio di fattibilità e la preventivazione, in termini di giornate uomo, delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi richiesti dalla Fondazione inerenti la manutenzione evolutiva;

CONSIDERATO che l'offerta dello Studio Olivieri è stata formulata prevedendo la fornitura dei servizi proposti per una durata pari a 48 mesi, suddivisi in quattro annualità; ciò per allineare il contratto di manutenzione del software attuariale con la durata del contratto sui servizi di consulenza attuariale, affidati sempre allo Studio a seguito di svolgimento di apposita procedura di gara (con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/2018 del 23 maggio 2018) e avere a disposizione ulteriori mesi per gli ultimi provvedimenti necessari all'elaborazione del Bilancio tecnico ministeriale al 31.12.2020;

CONSIDERATO che sia qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione adeguativa per un impegno di giornate uomo superiori a quelle comprese nei canoni, sia qualora la Fondazione approvasse degli interventi di manutenzione evolutiva, lo Studio si impegna a svolgere le attività approvate dalla Fondazione, prevedendo l'applicazione delle seguenti tariffe:

- ✓ compenso per ciascuna giornata uomo, per prestazioni svolte presso la sede di Studio Olivieri: € 550/g;
- ✓ compenso per ciascuna giornata uomo, per prestazioni svolte presso la Fondazione: € 650/g;

CONSIDERATO che l'importo della manutenzione del software per le valutazioni attuariali per le quattro annualità previste ammonta, pertanto, a euro 32.000,00 oltre contributo previdenziale al 4% per euro 1.280,00 e Iva al 22% per euro 7.321,60 - per un ammontare complessivo di euro 40.601,60;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di euro 40.601,60 dovrà essere imputato al conto co.ge. n. 40000005 nel modo seguente:

- ✓ euro 7.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 280,00 e Iva al 22% per euro 1.601,60 - per un ammontare complessivo di euro 8.881,60 al budget del bilancio di previsione del 2019 (di cui è stata verificata la disponibilità);
- ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2020, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
- ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2021, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
- ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2022, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
- ✓ euro 1.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 40,00 e Iva al 22% per euro 228,80 - per un ammontare complessivo di euro 1.268,80 al budget del bilancio di previsione del 2023, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare l'affidamento allo **Studio Attuariale Olivieri & Associati** con sede legale in Roma, Via Alberico II, n. 35 - Cap: 00193 - P.I.: 10741671001 - per la manutenzione del software utilizzato per le valutazioni del bilancio tecnico e l'ALM della Fondazione Enasarco per il periodo di 48 mesi, con la clausola di facoltà di risoluzione anticipata della manutenzione al termine di ciascun anno, per un importo di spesa pari a euro 32.000,00 oltre contributo previdenziale al 4% per euro 1.280,00 e Iva al 22% per euro 7.321,60 - per un ammontare complessivo di euro 40.601,60.

L'importo di euro 40.601,60 dovrà essere imputato al conto co.ge. n. 40000005 nel modo seguente:

- ✓ euro 7.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 280,00 e Iva al 22% per euro 1.601,60 - per un ammontare complessivo di euro 8.881,60 al budget del bilancio di previsione del 2019 (di cui è stata verificata la disponibilità);
 - ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2020, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
 - ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2021, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
 - ✓ euro 8.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 320,00 e Iva al 22% per euro 1.830,40 - per un ammontare complessivo di euro 10.150,40 al budget del bilancio di previsione del 2022, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
 - ✓ euro 1.000,00 - oltre contributo previdenziale al 4% per euro 40,00 e Iva al 22% per euro 228,80 - per un ammontare complessivo di euro 1.268,80 al budget del bilancio di previsione del 2023, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.
- Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile del Procedimento, il Quadro del Servizio Bilancio - Ufficio gare beni e servizi, Marco Di Fiore;
- di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dipendente del Servizio Studi, Michela Ramani.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
Carolina Farina

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi

PRENOTAZIONE FGNDI

DD19000065

data 26/3/19 CO.GE. 04/5

fornitore 30001952