

CIG.

821773731A



ROMA

18/02/2020



ENA2000000457561

IL PRESIDENTE

n. 3 /2020 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 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTA la Determina del Presidente n. 8/2019 di Rep. del 30 gennaio 2019, con la quale è stato autorizzato il rinnovo, per l'anno 2019, delle licenze necessarie per l'attività di audit aziendale, rilasciate dalla società Adfor S.p.A.;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti e del Servizio Internal Audit prot. ENA20_0000027780I del 23/01/2020;
- VISTA la nota dell'Ufficio Controllo di Conformità prot. ENA20_34100I del 30/01/2020 dalla quale risulta che è confermata la legittimità dell'affidamento in applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Codice degli Appalti;
- CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Internal Audit, a seguito di un'indagine di mercato, ha contattato la società Adfor S.p.A., unica vendor sul territorio nazionale e fornitrice dei prodotti tecnologici confacenti con le esigenze manifestate dal SIA, ed acquisito le migliori offerte rappresentative della soluzione ACL, composta da ACL Analytics Client, ACL Direct Link e ACL GRC, di seguito esposte:
- A. *Soluzione ACL Analytics Client* - La soluzione ACL Data Full è la soluzione di base, stand-alone su personal computer, creata per facilitare l'accesso controllato e sicuro ai dati aziendali, che consente di far fronte alle necessità più immediate di ogni azienda nelle attività funzionali ed operative correlate alle attività di controllo ed individuazione dei rischi (ERM - Enterprise Risk Management), e costituisce il punto di partenza per le future evoluzioni ad ACL Audit Exchange o ad ACL GRC;
 - B. *Soluzione ACL Direct Link SAP Installation* - E' uno specifico connettore all'ambiente SAP che consente all'utilizzatore di ACL Analytics di accedere direttamente all'ambiente SAP allo scopo di estrarre le informazioni necessarie all'attività di audit. L'accesso ai dati in read-only garantisce la sicurezza dei dati mentre l'autonomia operativa permette di effettuare le proprie operazioni di estrazione senza dover coinvolgere il personale IT;
 - C. *Soluzione ACL GRC (ACL GRC Admin Console, ACL GRC Professional, ACL GRC Oversight)* è una soluzione che consente di gestire la valutazione dei rischi, la pianificazione e l'organizzazione dei progetti, l'analisi dei dati e la comunicazione con i collaboratori condividendo visivamente i risultati in cloud, in modo sicuro, accessibile da ogni luogo e che non richiede supporto specialistico da parte dell'IT;
- CONSIDERATO che la soluzione ACL, precedentemente descritta, formalizzata nel 2016 è stata rinnovata nei successivi anni (2017 - 2018 e 2019);
- PRESO ATTO che il Servizio Internal Audit intende rinnovare per l'anno 2020, tenuto conto del positivo esito dei vari affidamenti, la precedente sottoscrizione ora denominata "Galvanize";

CONSIDERATO che il rinnovo concerne, nello specifico, le licenze indicate nella seguente tabella, con una riduzione delle licenze ACL GRC – PROFESSIONAL e ACL GRC OVERSIGHT entrambe da n. 5 a n. 4, le quali decorreranno dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, i cui corrispettivi economici complessivi, sono espressi qui di seguito:

Prodotto	Q.tà	Subscription annuale unitaria (Iva esclusa)	Prezzo annuale totale (Iva esclusa)
ACL ANALYTICS CLIENT	5	€ 1.665,22	€ 8.326,10
PLATFORM ACCESS – LEVEL 1 (ex ACL GRC ADMIN CONSOLE)	1	€ 5.563,80	€ 5.563,80
PROFESSIONAL USER ACCESS (ex ACL GRC – PROFESSIONAL)	4	€ 1.650,00	€ 6.600,00
OVERSIGHT (ex ACL GRC OVERSIGHT)	4	€ 700,00	€ 2.800,00
ACL DIRECT LINK SAP INSTALLATION	1	€ 6.564,52	€ 6.564,52
TOTALE SOTTOSCRIZIONE		€ 29.854,42 (Iva esclusa)	

CONSIDERATO che l'acquisto in esame rientra nell'applicazione della fattispecie contemplata dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del codice degli appalti, laddove è consentito l'utilizzo di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

CONSIDERATO che, infatti, come da comunicazione del Servizio Internal Audit, il software ACL (*Audit Command Language*) è uno strumento CAAT (*Computer Assisted Audit Technique*) di analisi dati molto utilizzato dalla comunità Internazionale degli Internal Auditors unitamente al software IDEA (*Interactive Data Extraction and Analysis*), entrambi classificati come GAS (*General Software Audit*) e che in Italia ACL è l'unico software generale di audit presente secondo gli standard sopra definiti e la società Adfor è l'unica vendor sul territorio nazionale, mentre il software IDEA non è venduto in Italia;

CONSIDERATO inoltre, che gli altri strumenti di audit, ad esempio "EMC Archer Audit Management + Identity Governance" presenti sul mercato italiano non sono specifici anche per l'analisi dei dati (ad esempio il software ACL si interfaccia con tutti i database aziendali SAP, oracle e sql);

CONSIDERATO che, ai sensi della L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare del comma 512, la Fondazione deve provvedere agli acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti e che il Servizio Internal Audit ha verificato la presenza del fornitore sul MEPA e che pertanto, si potrà procedere tramite un ordine diretto di acquisto con Adfor S.p.A., il quale ha inserito a catalogo i prodotti oggetto della richiesta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che secondo le specifiche esigenze espresse, è previsto anche un supporto ACL al personale Internal Audit di n. 12 giornate, di uno Specialista impegnato nella definizione di rischi e dei controlli con la suite ACL e che il corrispettivo economico per le 12 giornate di formazione è espresso di seguito:

Prodotto	Giornate	Subscription giornata unitaria (€)	Prezzo totale (Iva esclusa)
Consulenza senior sul prodotto ACL	12	€ 800,00	€ 9.600,00

PRESO ATTO che la spesa, pertanto, ammonta a euro 39.454,42 - oltre Iva al 22% per euro 8.679,97 per un totale complessivo di euro 48.134,39 e che la previsione di spesa è stata inserita nel Budget relativo all'esercizio 2020;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di euro 48.134,39 dovrà essere imputato sul conto co.ge. 40000005 del budget di previsione per l'esercizio 2020;

DETERMINA

a) Di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2), lett. b), n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per un importo di euro 39.454,42 - oltre Iva al 22% per euro 8.679,97 per un totale complessivo di euro 48.134,39, e di concludere il relativo contratto con la società **ADFOR S.p.A.**, con sede legale in Milano - Via Marco De Marchi n. 7 - 20121 - C.F./P.I.: 05076940153 per il rinnovo delle seguenti licenze:

- n. 5 ACL Analytics Client;
- n. 1 Platform Access - Level 1 (ex ACL GRC Admin Console);
- n. 4 Professional User Access (ex ACL GRC Professional);
- n. 4 Oversight (ex ACL GRC Oversight);
- n. 1 ACL Direct Link SAP Installation

e per l'acquisto di n. 12 giornate di Assistenza specialistica (Consulenza Senior) sul prodotto ACL.

b) l'imputazione dell'importo di euro 48.134,39 al conto co.ge. n. 40000005 del budget di previsione per l'esercizio 2020.

c) 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 Unico del Procedimento, il Quadro del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e contratti, Marco Di Fiore.

IL PRESIDENTE
Gianroberto Stefano Costa

Visto per l'esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi

PRENOTAZIONE FONDI

n. DP20000005

data 18/02/2020 CO.GE. 400005

fornitore 2000143