



Progetto Tecnico ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del servizio di erogazione e consultazione di sistemi documentali giuridici on-line nelle materie fiscali, bilancio e legale attraverso il portale intranet dell'Agenzia delle Entrate

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo AdE), operativa dal 1° gennaio 2001, nasce dalla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti e agli utenti, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali.

L'Agenzia inoltre garantisce l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, costituisce l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l'adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare.

L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Dal punto di vista della presenza sul territorio, AdE è attualmente articolata in:

- 3 Divisioni (Divisione Servizi e Divisione Contribuenti e Divisione Risorse), 13 Direzioni Centrali, 21 Direzioni Regionali (in cui rientrano le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano), con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.
- Uffici periferici (108 Direzioni provinciali, che comprendono anche gli Uffici provinciali-territorio, 7 Centri di Assistenza Multicanale, 3

Centri Operativi e 4 Uffici provinciali-territorio autonomi esclusivamente nelle sedi di Roma, Milano, Napoli e Torino), con funzioni operative. Tali uffici sono distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Esistono inoltre, approssimativamente, ulteriori 300 sedi dell'agenzia. (archivi, sportelli locali, sedi distaccate).

L'Agenzia, al fine di garantire l'informazione ed aggiornamento continuo al proprio personale, necessita dell'erogazione e consultazione di sistemi documentali giuridici on-line nelle materie fiscali, bilancio e legale attraverso il proprio portale intranet.

Il presente Progetto si articola nei seguenti paragrafi:

- 1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio;
- 2) Importo a base di gara e criteri di valutazione delle offerte.

1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio.

1.1. Quadro normativo

La presente procedura verrà svolta ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché della ulteriore vigente normativa nazionale applicabile, del Regolamento di Contabilità e del Manuale Interattivo delle Procedure negoziali dell'Agenzia.

Verificata l'assenza di una Convenzione Consip attiva per il servizio in oggetto, la procedura sarà espletata utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

1.2. Obiettivo del servizio in affidamento

L'appalto ha lo scopo di assicurare l'informazione e l'aggiornamento continuo al proprio personale mediante l'erogazione e consultazione di sistemi documentali giuridici on-line nelle materie fiscali, bilancio e legale attraverso il proprio portale intranet.

1.3. Descrizione del servizio in affidamento

L'oggetto dell'affidamento consiste nella fornitura ed erogazione triennale, attraverso il portale intranet dell'Agenzia delle Entrate (pAge), di un servizio per la consultazione di sistemi documentali giuridici on-line nelle materie fiscali, bilancio e legale per una completa informazione e un costante aggiornamento del personale dell'Agenzia sulla normativa.

La Società aggiudicataria erogherà i seguenti servizi:

- consultabilità on-line di sistemi documentali su banche dati di area fiscale e bilancio e di area legale. Le banche dati comprendono legislazione nazionale vigente e previgente, legislazione regionale vigente, legislazione comunitaria vigente, codici commentati con dottrina

- e giurisprudenza, prassi amministrativa, giurisprudenza e un focus sulla fiscalità internazionale;
- consultabilità on-line di banche dati specialistiche contenenti articoli pubblicati su riviste professionali di settore e commenti di dottrina, interpretazione e chiarimento su questioni economico-giuridiche e di diritto, con analisi degli aspetti problematici e proposizione di possibili soluzioni;
 - consultabilità on-line di riviste digitali, monografie, trattati, volumi, e raccolte di dottrina nelle principali materie economico-giuridiche e di diritto, di ultima pubblicazione;
 - un servizio gestito mediante software dedicato che include un sistema di controllo simultaneo della correttezza degli estremi normativi e giurisprudenziali che vengono indicati in fase di redazione o di lettura di documenti in formato word, PDF o nei testi di e-mail e un sistema di ricerca con motore semantico in grado di comprendere il linguaggio “naturale” e di suggerire le informazioni e i dati ricercati;
 - un servizio di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo delle banche dati e dei prodotti forniti.

1.4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

La durata del contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, l'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante. L'Agenzia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 7 giorni prima della scadenza del contratto originario.

1.5. Soggetti ammessi e criteri di selezione degli Operatori economici

1.5.1. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165: costituisce pertanto requisito generale di partecipazione il non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico, conformemente a quanto previsto dalla citata norma.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

1.5.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle lettere seguenti.

A) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione, per l'attività oggetto dell'appalto, nella Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte

dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

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.

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Sono ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara. Si precisa che il settore oggetto della gara afferisce a una o più delle seguenti categorie ISO: EA08 “Case editrici”, EA33 “Tecnologia dell'informazione e EA35 “altri servizi”. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

2) Importo a base di gara e criteri di valutazione delle offerte.

L'importo complessivo massimale triennale a base d'asta della RDO è pari ad € 213.000,00 (euro duecentotredicimila/00) IVA esclusa, importo coerente con la spesa sostenuta da Agenzia nel pregresso periodo contrattuale per analoga prestazione, incrementata di circa il 5%;

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, pertanto, la fase di apertura della documentazione amministrativa è rimessa al Seggio di gara mentre la fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche è rimessa alla Commissione giudicatrice.

Dopo che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa e esperita l'eventuale fase di soccorso istruttorio, la Commissione giudicatrice procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche ed economiche e alla loro valutazione.

All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti secondo i seguenti parametri:

- Progetto di servizio: max 35 punti;
- Banche dati specialistiche e riviste. Curriculum Vitae dei redattori firmatari degli articoli: max 12 punti;
- Annualità disponibili negli archivi di prassi amministrativa: max 6 punti;
- Annualità disponibili negli archivi di giurisprudenza: max 10 punti;
- Periodicità di aggiornamento dei sistemi documentali, relativamente ad atti pubblicati: max 2 punti;
- Disponibilità di un numero di accessi contemporanei ai servizi ulteriore rispetto a quanto richiesto nel capitolato: max 5 punti.

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo la seguente formula:

$$PE = P_{\text{Emax}} \times ((BA - P) / (BA - P_{\text{min}}))$$

dove:

PE = punteggio attribuito al concorrente

P_{Emax}: 30 punti

BA: Base d'asta

P: offerta del concorrente

P_{min}: offerta più bassa tra quelle presentate.

Successivamente all'apertura e valutazione delle offerte e alla redazione della graduatoria di gara la Commissione Giudicatrice provvederà agli adempimenti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, dichiarando in seduta pubblica le offerte risultate anormalmente basse.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il Responsabile del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Allegati:

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Condizioni particolari di contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Grazia Funaro

***Firmato digitalmente**

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente