



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E
STATISTICA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971/668335/ Fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

Oggetto: Relazione tecnico-illustrativa e stima della basa d'asta relativa alla "Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica per il Sistema Informativo integrato di Contabilità (SIC)".

PREMESSE

La presente relazione descrive lo stato di attuazione dei servizi di assistenza tecnica erogati nell'ambito del contratto per la gestione del **Sistema Informativo integrato di Contabilità della Regione Basilicata** - SIC nel periodo 2009-2013.

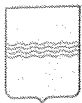
L'Amministrazione Regionale, a seguito della procedura di gara autorizzata con la Delibera di Giunta n. 359 del 27/02/2001, si è dotata di un proprio Sistema Informativo Integrato Contabile (SIC).

Nei successivi anni, la piena operatività del SIC è stata garantita da diversi contratti di "assistenza integrativa, supporto operativo e manutenzione".

La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 45 del 20/01/2009 ha autorizzato la gara "Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione, Supporto Operativo e Assistenza Specialistica per il Sistema Informativo Integrato di Contabilità (SIC)" - CIG: 0264960BE5 - CUP: G32E09000020002.

Al termine della procedura di gara, con la Determinazione Dirigenziale n. 71AM.2009/D.02512 del 16/10/2009 è stato affidato il servizio in oggetto alla Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera, per un importo complessivo di € 980.020,00 oltre IVA per la durata complessiva di 48 mesi a decorrere dall'1/01/2010 e fino al 31/12/2013.

In attuazione della suddetta Determinazione in data 4/12/2009 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 11201 tra la Regione Basilicata e la Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera e registrato a Potenza il 10/12/2008 al n. 1342.



Stima base d'asta

Per la stima della base d'asta, sulla base delle pregresse evenienze, si è proceduto all'analisi dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le due tipologie di servizi richiesti anche nell'ottica del contenimento della spesa.

Premesso che il SIC ed i servizi da esso erogati risultano essenziali (Mission Critical) e, pertanto, necessitano di un elevato livello di continuità funzionale attraverso il costante, efficace e tempestivo aggiornamento del sistema.

Tenuto conto delle attività di assistenza richieste dall'Amministrazione ed erogate dal fornitore attraverso il sistema di gestione GSA, alle quali vanno aggiunte anche quelle fornite quotidianamente attraverso il supporto operativo, la consulenza telefonica e l'interazione, con i tecnici attestati su altri contratti di assistenza, attraverso la piattaforma di instant messaging (Skype).

Per tali ragioni, al fine di garantire il medesimo livello di assistenza già fissato nel contratto in essere per i servizi afferenti alla Linea 1, si ritiene congruo il numero di 220 giorni\Uomo\Anno.

Per quanto concerne i servizi di manutenzione afferenti alla Linea 2 è necessario, invece, fare alcune considerazioni di merito circa:

- l'eccezionalità delle attività di inerenti l'adeguamento del SIC alla Legge sulla nuova gestione Bilancio e Contabilità (Bilancio pluriennale autorizzativo) a seguito del D.Lgs 118/2011 e la partecipazione alla sperimentazione dell'Armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio;
- confrontando le attività e i relativi costi già sostenuti per lo sviluppo/integrazione di funzionalità aggiuntive;
- la stima sulla base dell'esperienza pregressa e in funzione delle nuove attività da realizzare e/o implementare riconducibili (es. fatturazione e pagamenti elettronici, sviluppo piattaforma mobile, Migrazione da applicazione Client/server a Web Based, ecc...);
- la complessità degli interventi le cui aree di riferimento riguardano gli Uffici: Bilancio, Ragioneria, Controllo di Gestione, Provveditorato e Patrimonio, SIRS e le strutture dipartimentali.

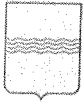
Tutto ciò premesso, coniugando la necessità di ridurre la spesa e, allo stesso tempo, garantire l'opportunità di sviluppo del sistema in oggetto, si evidenzia la possibilità di intervenire riducendo della metà il budget delle giornate/uomo/anno dedicate attualmente alla Linea 2.

In analogia con quanto stimato per la Linea 1, al fine di assicurare un livello di assistenza adeguato, le giornate\uomo\anno previste si possono ridurre del 50% giungendo a 220 giornate.

Per la stima della base d'asta, pertanto, si è proceduto alla definizione dei seguenti effort:

1. N. 220 giorni\uomo\anno per le attività riconducibili alla Linea 1;
2. N. 220 giorni\uomo\anno per le attività riconducibili alla Linea 2;
3. Figure professionali richieste: Project Manager, Analista Programmatore e Programmatori web.

Per la definizione del costo (giorno/uomo) delle figure professionali si è proceduto:



- Rilevare il costo medio delle figure professionali a valere sui diversi contratti ICT gestiti dall'Ufficio SIRS;
- Rilevare la percentuale del ribasso medio applicato sui diversi contratti ICT gestiti dall'Ufficio SIRS;
- Confrontare il predetto costo medio, rispetto alle tariffe applicate dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore dei Metalmeccanici (settore a cui fanno riferimento le aziende ICT), in maniera da garantire la coerenza del costo medio rispetto alle tariffe minime contrattuali.

In base alle precitate considerazioni, il costo medio delle figure professionali, incrementato della percentuale media di ribasso ottenuta in sede di gara, è così calcolato:

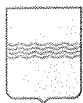
Costo medio Figure Professionali (Iva esclusa) contratti Ufficio SIRS	Percentuale media ribasso risultante dai contratti in essere	Costo medio FP a base d'asta (Iva esclusa)
235,87	40%	330,22

Moltiplicando il valore ottenuto per il numero delle giornate\uomo stimate si ottiene il costo totale:

Attività	Giorni\ Uomo\ Anno	Costo medio a base d'asta	Costo annuo	Costo appalto 36 mesi	Costo totale dell'appalto IVA Inclusa
LINEA 1) "Servizi a Canone": Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa (MAC) e Supporto Operativo (SO).	220	330,22	72.648,40	217.945,20	265.893,14
LINEA 2) "Servizi a Consumo": Manutenzione Evolutiva (MEV) e Servizio di consulenza specialistica (SC)	220	330,22	72.648,40	217.945,20	265.893,14
			145.296,80	435.890,40	531.786,28

Confrontando i costi annui stimati a base d'asta **145.296,80** con quelli sostenuti con il precedente appalto, pari a 245.005,00, si evince una sensibile riduzione del costo sostenuto dall'Amministrazione pari al 59%.

Sulla base di tali valutazioni, si può concludere che il totale stimato dell'importo a base d'asta, arrotondato, ammonta a **€ 872.000,00 oltre I.V.A., di cui € 436.000,00 per il contratto principale di mesi 36 e di € 436.000,00 per l'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi** (ferme



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE**

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E
STATISTICA

Via Vincenzo Verrastro, n. 4
85100 Potenza
tel 0971/668335
fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

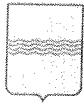
restando le condizioni giuridiche ed economiche previste negli atti dalla presente gara), da effettuarsi ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Base d'Asta	Importo	IVA 22%	Spese pubblicazione	Totale Appalto
Contratto 2014-2016	436.000,00*	95.920,00	15.000,00	546.920,00
Eventuale Rinnovo 2017-2019	436.000,00*	95.920,00	15.000,00	546.920,00
Totale generale dell'appalto	872.000,00	191.840,00	30.000,00	1.093.840,00

*Importo arrotondato

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Fiore

Il Responsabile della P.O.
Sistemi Informativi Regionali e Servizi
Dott. Nicola Petrizzi
0971.668390
nicola.petrizzi@regione.basilicata.it



DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il Contratto Rep. Reg. Bas. n. 11201/2009 prevede l'erogazione dei Servizi di Manutenzione, Supporto Operativo e Assistenza Specialistica per il Sistema Informativo Integrato di Contabilità (contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, fiscale e controllo di gestione).

I servizi richiesti sono suddivisi in due Linee d'intervento:

LINEA 1 (a Canone): Fornitura di servizi specialistici per la Manutenzione correttiva ed adeguativa del software gestionale e il Supporto Operativo al personale degli Uffici.

LINEA 2 (a Richiesta): Fornitura di servizi specialistici per la manutenzione evolutiva e l'assistenza specialistica.

Con la Linea 1 viene garantita l'aderenza agli standard regionali per la gestione dei sistemi di elaborazione, la continuità operativa degli Uffici interessati attraverso il corretto utilizzo delle funzionalità del SIC, l'affiancamento nella esecuzione di tutte le procedure giornaliere, periodiche e saltuarie nonché l'adeguamento a nuovi assetti normativi ed organizzativi.

Inoltre, viene garantita la gestione delle richieste di assistenza e manutenzione dei sistemi, secondo criteri di gravità e priorità, nonché il controllo del servizio offerto, attraverso l'utilizzo del sistema di Gestione dei Servizi di Assistenza (GSA) già in uso presso l'Amministrazione.

Il prodotto è concesso in riuso a tutti gli Enti strumentali ed è a disposizione di qualsiasi Ente ne faccia formale richiesta. Per gli Enti strumentali è stata preferita la modalità di riuso in ASP.

Il sistema è oggi utilizzato dai seguenti Enti:

- Consiglio Regionale della Basilicata
- Ente Parco di Gallipoli Cognato
- Ente Parco della Murgia Materana
- A.R.B.E.A Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura
- A.L.S.I.A. Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
- A.R.P.A.B. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata
- A.P.T. Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata



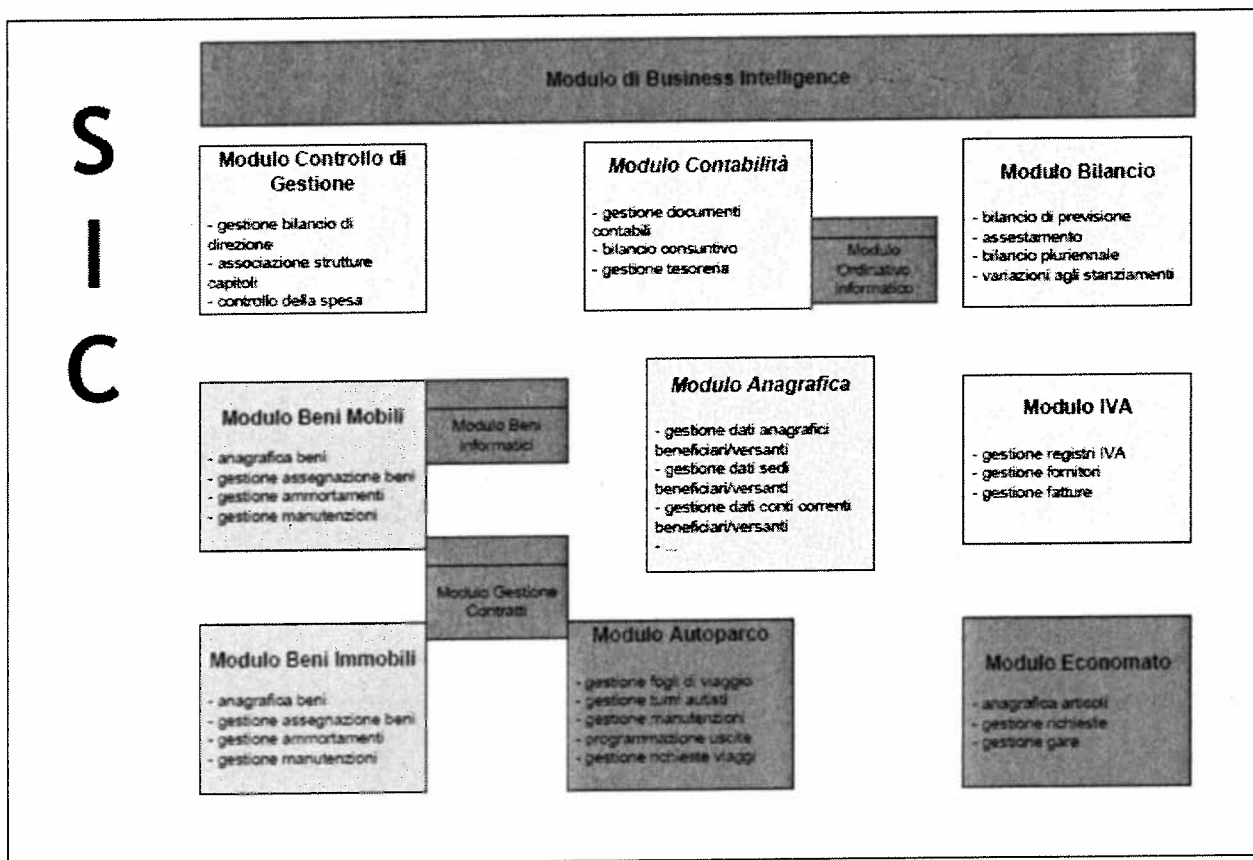
PRINCIPALI FUNZIONALITA' del Sistema Informativo Integrato di Contabilità

Il SIC è funzionalmente strutturato in sottosistemi:

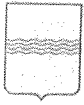
- Contabilità
- Bilancio
- Controllo di Gestione
- IVA
- Autoparco
- Patrimonio (Beni Mobili e Immobili)

A questi sono stati aggiunti anche i **Moduli**: Contratti, Beni Informatici, Business Intelligence, Ordinativo Informatico ed Economato.

Nella figura seguente lo schema logico funzionale dei diversi sottosistemi:

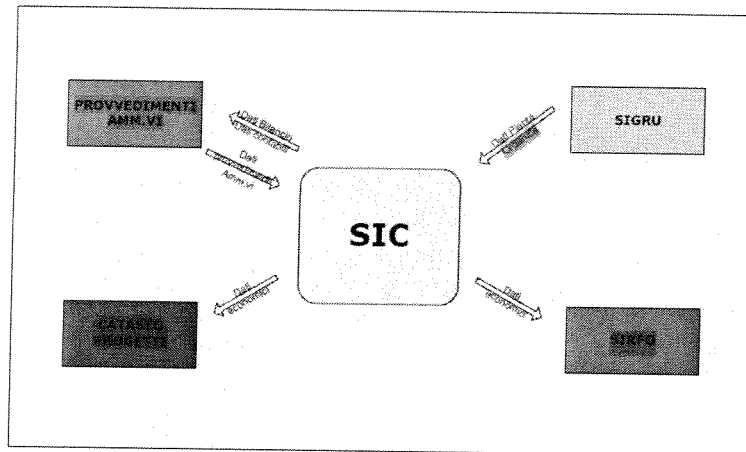


- Modulo originario
- Modulo ampliato rispetto al progetto originario
- Modulo realizzato ex-novo



A seguito della crescente necessità di interscambio di dati, nel tempo, si è proceduto ad incrementare interfacce applicative, attraverso architettura SOA (Service Oriented Architecture), verso altri sistemi informativi, che garantiscono una sempre maggiore qualità e disponibilità delle informazioni tra i maggiori sistemi informativi.

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi:



Con la Linea 2 si è proceduto, tra l'altro, a sviluppare ed implementare:

- Un livello di sicurezza elevato dell'infrastruttura Hardware attraverso la migrazione su cluster Oracle e relativo al DB su una nuova infrastruttura Hardware Blade provvedendo altresì alla migrazione sulla nuova Release del DB (11gR2);
- La nuova gestione Bilancio e Contabilità (Bilancio pluriennale autorizzativo) a seguito del D.Lgs 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio"
- Modulo denominato "SP000 Sanità" per la gestione del Bilancio della Sanità a seguito del D.Lgs 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio";
- La Certificazione del Credito da parte dei beneficiari della Regione Basilicata, la gestione dei vincoli dettati dal Patto di stabilità e del relativo sistema simulazione dei pagamenti;
- Modulo online per la gestione del Budget e la richiesta di condivisione Capitoli e risorse finanziarie;
- Modulo Web per l'interrogazione dei dati finanziari mirato ai dirigenti dei dipartimenti, si è riscontrata l'esigenza di adeguare anche l'attuale modulo denominato PERIFERIA alla nuova interfaccia;
- Servizi WEB per Interrogazione Mandati di Pagamento dell'Amministrazione Regionale da parte di cittadini ed Imprese;
- Servizi WEB fruibili nella sezione trasparenza del portale istituzionale ed inerente la consultazione di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi del D.Lgs 33/2013 (art. 18);



Allegato

QUADRO ECONOMICO AL 30/11/2013

N.	Linea fornitura	Importo contrattuale (IVA esclusa)	Periodo di riferimento	Estremi atto amministrativo	Importo SAL	IVA	Impegni	Liquidazioni	Disponibilità sull'importo contrattuale netto
	Linea 1	280.160,00							
1			2°+3°_SAL - Gen.-Mar (I Trim) + Apr-Giu (II Trim) 2010	71AM.2010/L.00794 del 25/10/2010	35.020,00	7.004,00		42.024,00	
2			4°_SAL - Lug-Set (III Trim) 2010	71AM.2011/L.00096 del 26/02/2011	17.510,00	3.502,00		21.012,00	
3			5°_SAL - Ott-Dic (IV Trim) 2010	71AM.2011/L.00096 del 26/02/2011	17.510,00	3.502,00		21.012,00	
4			6°_SAL - Gen-Mar (I Trim) 2011	71AM.2011/D.01344 del 15/06/2011	17.510,00	3.502,00		21.012,00	
5			7°_SAL - Apr-Giu (II Trim) 2011	71AM.2011/D.02147 del 12/10/2011	17.510,00	3.502,00		21.012,00	
6			8°_SAL - Lug-Set (III Trim) 2011	71AM.2011/D.02748 del 05/12/2011	17.510,00	3.677,10	21.187,10	21.187,10	
7			9°_SAL - Ott-Dic (IV Trim) 2011	71AM.2012/D.01606 del 08/08/2012	17.510,01	3.677,10		21.187,11	
8			10°_SAL - Gen-Mar (I Trim) 2012	71AM.2012/D.01533 del 06/08/2012	17.510,01	3.677,10		21.187,11	
9			11°_SAL-Apr-Giu (II Trim) 2012	71AM.2012/D.02157 del 23/10/2012	17.510,00	3.677,10		21.187,10	
10			12°_SAL-Lug-Set (III Trim) 2012	71AM.2012/D.02619 del 28/11/2012	17.510,00	3.677,10		21.187,10	
11			13°_SAL-Ott-Dic (IV Trim) 2012	71AM.2013/D.00584 del 27/03/2013	17.510,00	3.677,10		21.187,10	
12			14°_SAL-Gen-Mar (I Trim) 2013	71AM.2013/L.00377 del 07/08/2013	17.510,00	3.677,10		21.187,10	
13			15°_SAL-Apr-Giu (II Trim) 2013	71AM.2013/D.02220 del 25/10/2013	17.510,00	3.677,10	21.187,10	21.187,10	
14			16°_SAL-Lug-Set (III Trim) 2013	71AM.2013/D.02223 del 25/10/2013	17.510,00	3.677,10		21.187,10	
			Totale liquidazioni LINEA 1		262.650,02	54.105,90	42.374,20	316.755,92	17.509,98
	Linea 2	699.860,00							
1			1°_SAL - Lug.-Dic. 2009	71AM.2010/D.01718 del 11/08/2010	39.763,56	7.952,71	294.000,00	47.716,27	
2			2°+3°_SAL - Gen.-Mar (I Trim) + Apr-Giu (II Trim) 2010	71AM.2010/L.00794 del 25/10/2010	38.552,50	7.710,50		46.263,00	
3			4°_SAL - Lug-Set (III Trim) 2010	71AM.2011/L.00096 del 26/02/2011	23.364,00	4.672,80		28.036,80	
4			5°_SAL - Ott-Dic (IV Trim) 2010	71AM.2011/L.00096 del 26/02/2011	13.841,00	2.768,20		16.609,20	
5			6°_SAL - Gen-Mar (I Trim) 2011	71AM.2011/D.01344 del 15/06/2011	50.048,00	10.009,60	9.742,87	60.057,60	
6			7°_SAL - Apr-Giu (II Trim) 2011	71AM.2011/D.02147 del 12/10/2011	9.547,00	1.909,40	32.468,40	11.456,40	
7			8°_SAL - Lug-Set (III Trim) 2011	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			9°_SAL - Ott-Dic (IV Trim) 2011	71AM.2012/D.01606 del 08/08/2012	40.678,00	8.542,38	70.407,49	49.220,38	
9			10°_SAL - Gen-Mar (I Trim) 2012	71AM.2012/D.01533 del 06/08/2012	2.320,65	487,34	23.995,10	2.807,99	
10			11°_SAL-Apr-Giu (II Trim) 2012	71AM.2012/D.02157 del 23/10/2012	56.241,32	11.810,68	89.239,10	68.052,00	
11			12°_SAL-Lug-Set (III Trim) 2012	71AM.2012/D.02619 del 28/11/2012	21.604,96	4.537,04	47.329,10	26.142,00	
12			13°_SAL-Ott-Dic (IV Trim) 2012	71AM.2013/D.00584 del 27/03/2013	118.508,00	24.886,68	164.581,78	143.394,68	
13			14°_SAL-Gen-Mar (I Trim) 2013	-----	0,00	0,00		0,00	
14			15°_SAL-Gen-Mar (II Trim) 2013	-----	0,00	0,00		0,00	
15			16°_SAL-Lug-Set (III Trim) 2013	71AM.2013/D.02223 del 25/10/2013	113.040,00	23.738,40	157.965,50	136.778,40	
			Totale liquidazioni LINEA 2		527.508,99	109.025,73	889.729,34	636.534,72	172.351,01
	Totale	980.020,00			790.159,01	163.131,63	932.103,54	953.290,64	189.860,99
			SALDO Contrattuale IVA esclusa		189.860,99				