

ALLEGATO 2
OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN TRE LOTTI, DEI SERVIZI PER LA
MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI DATA
WAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA CORTE DEI CONTI E
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ID 1314 -
LOTTO 1

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l’affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



ALLEGATO 2 - FAC SIMILE OFFERTA TECNICA LOTTO 1

Qualora l'Impresa intenda partecipare al Lotto 1, la busta **"B"** - *"Gara, in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - Lotto 1 - Offerta tecnica"*; dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una **Relazione Tecnica** in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi offerti per il lotto 1.

Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato ".pdf").

Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5.3 del Disciplinare.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi si rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel presente Disciplinare di gara.

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di fornitura e di prestazione dei servizi oggetto della procedura, con riferimento ai requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici relativamente al Lotto per il quale l'Impresa concorre.

La suddetta **Relazione Tecnica**: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le **80 (ottanta)** pagine (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato.

Si precisa che tutte le migliori/soluzioni/sistemi nonché metodologie e modalità organizzative proposte devono essere nella piena disponibilità/fattibilità del Fornitore e **senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione**. Si precisa inoltre che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del Fornitore all'esecuzione nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.

Si sottolinea che la Relazione Tecnica deve descrivere le modalità di erogazione di ciascun servizio anche in assenza di miglioramento dei requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Inoltre, si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Ferme restando le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, la documentazione che il Concorrente intenda produrre per comprovare l'esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione tecnica e non concorrerà al computo delle 80 (ottanta) pagine.

SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA LOTTO 1

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., IN TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI DATA WAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ID 1314 - LOTTO 1

1. PREMESSA

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE (MAX 2 PAGINE)

3. ORGANIZZAZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



3.1. C01 RIPARTIZIONE ATTIVITA' NEL RTI/IMPRESA

(Descrivere i razionali sottesi alla distribuzione dei servizi/attività oggetto di fornitura tra le unità operative dell'azienda concorrente, ovvero tra le aziende raggruppande e le loro unità operative, in caso di RTI, consorzio, subappalto o avvalimento; evidenziare gli elementi caratterizzanti ciascuna unità operativa/azienda raggruppanda (organigramma, ruoli, compiti, responsabilità). Dovrà essere evidenziata, in particolare, l'aderenza della proposta al contesto della fornitura.).

3.2. C02 - PRESA IN CARICO E TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW AD INIZIO/FINE FORNITURA

(Esporre la soluzione organizzativa e operativa per acquisire/trasferire il know how al fornitore entrante/uscente in modo da massimizzare l'efficacia e ridurre i rischi del subentro. Dovranno essere evidenziate, in particolare, le modalità organizzative che si intendono adottare esplicitando il piano delle attività, le modalità di utilizzo delle risorse, i razionali sottesi al dimensionamento dei gruppi di lavoro e le modalità con cui si intende trasferire il know how fra le risorse impegnate nei vari servizi.)

3.3. C03 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

(Rappresentare l'articolazione del sistema dei ruoli, in particolar modo dei Capi Progetto e dei Coordinatori di area, e le modalità organizzative di gestione della fornitura al fine di massimizzare l'efficacia nell'erogazione dei servizi rispetto alle specificità del lotto e dei data mart in essi presenti. Devono essere descritte le soluzioni organizzative, metodologiche e strumentali proposte per garantire la copertura funzionale dei team di lavoro e la quality assurance sui servizi progettuali e continuativi).

3.4. C04 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CORRETTIVA

(Illustrare la soluzione metodologica e organizzativa proposta per l'erogazione del servizio di manutenzione correttiva e per la correttiva in garanzia - sia nel corso della fornitura che nel corso degli ultimi 12 mesi di durata contrattuale - con particolare riguardo all'organizzazione del servizio durante l'estensione dell'orario di servizio di gestione applicativa o durante la reperibilità. In particolare dovranno essere descritte l'organizzazione che sottende alla soluzione proposta nonché la modalità con cui il servizio viene reso operativo).

3.5. C05 - SOLUZIONE ORGANIZZATIVA PER PASSAGGIO IN ESERCIZIO (ASSISTENZA BACK END)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



(Dettagliare la soluzione organizzativa, in termini di strumenti e modalità operative che il Fornitore si impegna a mettere in atto per ottimizzare il servizio e per garantire adeguato grado di flessibilità al fine di garantire il tempestivo passaggio in esercizio di uno o più obiettivi progettuali e/o attività di particolare rilevanza).

3.6. C06 - SOLUZIONE ORGANIZZATIVA - SCADENZE AMMINISTRATIVE E DI LEGGE (ASSISTENZA BACK END)

(Dettagliare la soluzione organizzativa, in termini di strumenti e modalità operative che il Fornitore si impegna a mettere in atto per ottimizzare il servizio e per garantire adeguato grado di flessibilità al fine di fronteggiare picchi di attività dovuti principalmente a scadenze amministrative ed adempimenti di legge).

3.7. C07 - SOLUZIONE ORGANIZZATIVA - INTERVENTI ED ESTENSIONI (ASSISTENZA BACK END)

(Dettagliare la soluzione organizzativa, in termini di strumenti e modalità operative che il Fornitore si impegna a mettere in atto per ottimizzare il servizio e per garantire adeguato grado di flessibilità al fine di fronteggiare picchi di attività dovuti principalmente a interventi on-site, servizi con orario esteso, reperibilità. Il concorrente potrà dichiarare il proprio impegno al miglioramento del punteggio per l'estensione dei gg.pp. annui e delle ore annue in reperibilità di cui alla tabella 1 del par. 5.2.2.3.4 del capitolato).

4. EFFICIENZA

4.1. C08 - ATTIVITA' PROGETTUALI (VARIABILITÀ DEI REQUISITI)

(Descrivere la soluzione metodologica che l'impresa s'impegna a mettere in atto per garantire adeguato grado di flessibilità per tutti i servizi a carattere progettuale per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate dalla instabilità e mutevolezza dei requisiti, che sono alla base degli obiettivi di sviluppo. In particolare, il concorrente dovrà indicare la metodologia proposta di gestione del rischio esplicitando l'organizzazione che sottende a detta soluzione al fine di rendere evidente alla committente il rispetto degli impegni assunti).

4.2. C09 - ATTIVITA' PROGETTUALI (CONTRAZIONE DEI TEMPI PIANIFICATI)

(Descrivere la soluzione metodologica ed organizzativa che l'impresa s'impegna a mettere in atto per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate dalla contrazione dei tempi pianificati per singola fase del ciclo di vita dovuti in particolare al contesto normativo e/o esigenze specifiche dei principali organi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



amministrativi. In particolare, il concorrente dovrà indicare la metodologia proposta di gestione del rischio e l'organizzazione che sottende a detta soluzione al fine di rendere evidente alla committente il rispetto degli impegni assunti)

4.3. C10 - ATTIVITA' PROGETTUALI (GESTIONE DEI PICCHI DI LAVORO)

(Descrivere la soluzione metodologica ed organizzativa che l'impresa s'impegna a mettere in atto per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate da picchi di attività che comportano la realizzazione di più obiettivi in parallelo e/o obiettivi critici. In particolare, il concorrente dovrà indicare la metodologia proposta di gestione del rischio e l'organizzazione che sottende a detta soluzione).

4.4. C11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISORSE DEL FORNITORE

(Esporre la soluzione organizzativa e operativa per garantire la formazione e l'aggiornamento continuo funzionale, tecnologico ed infrastrutturale delle risorse impegnate nella fornitura - sia per i servizi in modalità continuativa che progettuale-, senza pregiudicare i livelli di servizio previsti per la fornitura stessa. Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve inoltre produrre un template del/i deliverable attraverso cui verrà fornita alla Committente, nel corso della fornitura, evidenza dell'applicazione della modalità proposta. In particolare, dovranno essere evidenziate la modalità organizzativa ed operativa di formazione delle risorse impegnate; l'aderenza al contesto della fornitura e alle sue evoluzioni previste; gli elementi necessari alla valutazione dell'efficacia e dell'attuazione).

4.5. C12 - TRASFERIMENTO KNOW-HOW

(Esporre la soluzione per garantire la condivisione con le strutture del Committente degli aggiornamenti tematici, tecnologici e metodologici attinenti la fornitura. La proposta dovrà essere corredata da tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'efficacia e dell'attuazione nonché dovrà essere evidenziata l'aderenza al contesto della fornitura e alle sue evoluzioni. Dovranno essere esplicitate, in particolare, l'aderenza delle competenze delle risorse impegnate per ciascuna tipologia di aggiornamento (normativo, funzionali, soluzioni di Knowledge Base Management, ecc), la tipologia e le modalità di addestramento/formazione).

4.6. C13 - EFFICIENZA - ACCURATEZZA DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE / STIMA

(Descrivere la soluzione metodologica e gli strumenti che l'impresa s'impegna a mettere in atto per garantire la massima accuratezza nei processi di pianificazione e stima dell'effort e gestione del rischio progettuale. In

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



particolare, il concorrente dovrà indicare la metodologia e gli strumenti proposti per la misurazione/Stima dell'effort dedicate a tale attività).

5. QUALITA'

5.1. C14 - MANUTENIBILITA'

(Illustrare la soluzione tecnologica per la verifica della "manutenibilità" del software sviluppato e/o sottoposto a manutenzione, al fine di garantirne la "non regressione" dei livelli qualitativi. Il concorrente dovrà descrivere la proposta metodologica, gli strumenti e la tecnologia che si impegna ad adottare e le metriche che si impegna a rispettare. La soluzione proposta dovrà essere applicabile nei diversi cicli di vita adottati nei servizi progettuali e dovranno inoltre essere descritti i deliverable da produrre e consegnare a comprova del livello qualitativo raggiunto. Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve inoltre produrre un template del/i deliverable attraverso cui verrà fornita alla Committente, nel corso della fornitura, evidenza dell'applicazione della modalità proposta. In particolare dovranno essere evidenziate la proposta tecnologica e gli strumenti adottati; le metriche proposte e l'applicabilità nei cicli di vita).

5.2. C15 - QUALITA' DEL SOFTWARE / TEST

(Illustrare la soluzione in termini di risorse, strumenti e modalità organizzative che il fornitore adotterà per massimizzare la qualità del software, garantendo l'utilizzo di sistemi di test management. Il concorrente dovrà descrivere la proposta tecnologica e gli strumenti che si impegna ad adottare e le metriche che si impegna a rispettare, nonché le modalità di verifica e controllo che intende mettere in atto per consentire al Committente di constatare lo stato di avanzamento dei test eseguiti. La soluzione proposta dovrà essere applicabile nei diversi cicli di vita adottati nei servizi progettuali).

5.3. C16 - QUALITA' DEL SOFTWARE / USABILITA'

(Descrivere la soluzione proposta, gli strumenti e le metriche per garantire l'usabilità e la fruizione da parte degli utenti del software sviluppato. Il concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà illustrare la soluzione proposta e l'applicabilità della stessa in tutte le fasi di sviluppo a partire dalla fase di progettazione, l'adeguatezza dei prodotti da utilizzare e dei deliverable generati e consegnati all'Amministrazione nonché l'adeguatezza della metrica proposta da utilizzare nelle varie fasi del ciclo di vita del software per misurare e migliorare il livello di usabilità/integrabilità delle diverse tecnologie di mercato all'interno della soluzione proposta).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



5.4. C17 - BEST PRACTICE - LINEE GUIDA - METODOLOGIE E STRUMENTI

(Descrivere la soluzione proposta per mettere a disposizione della fornitura best practice, linee guida, metodologie e strumenti. In particolare, il concorrente deve descrivere gli strumenti utilizzati per la documentazione dei metadati tecnici e di business nonché le metodologie utilizzate per la misurazione della qualità dei dati, la loro modellazione e i processi di acquisizione (ETL)).

5.5. C18 - MASTER DATA MANAGEMENT (BEST PRACTICE, LINEE GUIDA, METODOLOGIE E STRUMENTI)

(Descrivere la soluzione proposta per mettere a disposizione della fornitura best practice, linee guida, metodologie e strumenti che l'impresa adotterà durante l'esecuzione del contratto con particolare riferimento alla realizzazione del sistema di Master Data Management (MDM). Il concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve inoltre produrre un'adeguata descrizione degli strumenti per la documentazione dei metadati tecnici e di business, della metodologia per la misurazione della qualità dati, per la modellazione e l'integrazione dei dati).

5.6. C19 - IMPATTO AMBIENTALE

(Dichiarazione d'impegno ad utilizzare desktop/portatili da parte delle risorse che prestano il loro servizio presso le sedi della Committente/Amministrazione, compresi i referenti con le seguenti caratteristiche green:

- ✓ *riduzione consumo energetico (ETEC) di tutti i Pc Desktop/portatili utilizzati nell'esecuzione del servizio rispetto al valore di soglia Energy Star 5.0 (TEC requirement):*
 - *TEC requirement \geq ETEC $>$ 75% TEC requirement oppure*
 - *75% TEC requirement \geq ETEC $>$ 65% TEC requirement oppure*
 - *65% TEC requirement \geq ETEC $>$ 60% TEC requirement oppure*
 - *60% TEC requirement \geq ETEC \geq 0% TEC requirement*
- ✓ *compatibilità ambientale - riduzione consumi energetici (Monitor): consumo dei monitor utilizzati nell'esecuzione del servizio in sleep mode \leq 0,5 Watt).*

5.7. C20 - SODDISFAZIONE UTENTE

(Descrivere la soluzione proposta in termini di metodologie, strumenti, tecniche di rilevazione, modalità di identificazione del campione per la rilevazione della soddisfazione del committente. Dovranno inoltre essere esplicitate eventuali soglie migliorative rispetto alle soglie di giudizio considerato positivo (da

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tre lotti, per l'affidamento dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314 - **Lotto 1**

Allegato 2 - Offerta tecnica



"soddisfatto" a "pienamente soddisfatto") nonché l'eventuale miglioramento della soglia del campione analizzato (soglia prevista da capitolato 75%).

5.8. C21 - CONFIGURATION MANAGEMENT

(Descrivere la soluzione proposta per garantire la gestione della configurazione degli oggetti dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence oggetto dei contratti contigui (lotti 2 e 3) e di questa fornitura (lotto 1) in termini di ampiezza e completezza della copertura. Esplicitazione di eventuali soglie migliorative rispetto alle soglie di messa a disposizione dello strumento

- *tempo di messa a disposizione fra 60 gg e 90 gg*
- *tempo di messa a disposizione fra 30 gg e 59 gg).*

6. DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

(Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..)