



Consip S.p.A.

“Servizio di Manutenzione e di supporto specialistico per le licenze “Opentech”

## **CAPITOLATO TECNICO**

***Servizio di Manutenzione e di supporto specialistico per le licenze “Opentech”***



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Descrizione dell’esigenza.....	4
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL CAPITOLATO.....</b>	<b>4</b>
2.1	Licenza d’Uso dei seguenti moduli della Suite GO®: .....	5
2.2	Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei moduli della Suite GO®: .....	5
2.3	Servizi professionali di assistenza: .....	5
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>6</b>
3.1	Responsabile della Fornitura .....	6
3.2	Modalità di comunicazione .....	6
3.3	Luogo di espletamento del servizio e consegna .....	6
3.4	Verifica di conformità .....	7
3.5	Modalità di fatturazione .....	7
3.6	Livelli di servizio.....	8
3.7	Lingua.....	8
3.8	Riservatezza.....	8
3.9	Penali .....	9
<b>4</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>10</b>



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A., Committente e beneficiaria;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- **Prodotto:** i prodotti Go-GRC di Opentech elencati al paragrafo 2 del presente Capitolato Tecnico;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio di manutenzione;
- **Malfunzionamento:** qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso;
- **Responsabile della fornitura:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sopei e responsabile di tutte le attività contrattuali.



## **1.2 DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA**

Per far fronte alla necessità di avere uno strumento di supporto alle proprie attività di audit management la Sogei ha acquisito, tramite Consip, il prodotto Go-GRC di Opentech con i relativi moduli comprensivi del servizio di manutenzione e il supporto specialistico.

L’Internal Auditing utilizza la piattaforma Go-GRC quale strumento di supporto alle attività di Audit, di agevolazione nella definizione dei flussi di lavoro (pianificazione delle attività e delle risorse, misura delle prestazioni) e di integrazione di informazioni tra loro correlate sui rischi e sull’efficacia dei controlli in riferimento agli oggetti dell’universo di audit (processi, attività, strutture organizzative, asset, requisiti di controllo, applicazione di specifiche normative, ecc.); viene inoltre utilizzato il modulo OdV per la gestione dei flussi periodici forniti all’Organismo di Vigilanza Sogei.

Tale piattaforma è pertanto utilizzata anche per lo scambio di documentazione e tracciatura delle attività fra l’Internal Auditing e le strutture organizzative aziendali (strutture auditate, strutture fornitrici dei flussi per l’OdV).

Tale piattaforma è stata personalizzata per le esigenze dell’Internal Auditing.

## **2 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato prevede la fornitura, da parte di Opentech, di:

**1.** Licenza d’Uso dei seguenti moduli della Suite GO®:

- Piattaforma Base (prerequisito ai moduli verticali);
- Audit;
- Compliance;
- ODV.

**2.** Manutenzione ordinaria del Software applicativo, e manutenzione evolutiva, su iniziativa di Opentech, allo scopo di migliorare le funzionalità e le prestazioni della suite GO;

**3.** Servizi professionali di assistenza.



## **2.1 LICENZA D’USO DEI SEGUENTI MODULI DELLA SUITE GO®:**

Si richiede la fornitura “gratuita” a Sogei della licenza d’uso perpetua dei moduli GO-Audit, GO-ODV e (facenti parte della suite GO), per un numero illimitato di utenti interni alla Sogei.

I moduli applicativi software sopra elencati sono forniti in formato eseguibile (object).

La Licenza d’uso consente l’utilizzo dei moduli acquisiti con le funzionalità descritte nella documentazione disponibile nel formato di tutorial on-line.

Nell’Allegato Tecnico 1 sono elencate le macro funzionalità applicative dei moduli suddetti, facenti parte della Suite GO®.

## **2.2 MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEI MODULI DELLA SUITE GO®:**

La manutenzione ordinaria comprende sia la correzione di eventuali errori sia l’aggiornamento all’evoluzione tecnologica; la manutenzione evolutiva è resa disponibile su iniziativa di Opentech allo scopo di migliorare le funzionalità e le prestazioni della suite GO.

## **2.3 SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA:**

Le attività per l’avvio della soluzione saranno oggetto di specifica pianificazione, da condursi nella fase iniziale, da parte dei responsabili di Opentech e di Sogei.

Le attività professionali sono stimate in complessive 25 g/p, da svolgersi presso la vostra sede, che potrebbero essere così ripartiti:

- Modulo GO-Audit: 15 gg/p;
- Modulo GO-ODV: 10 gg/p;



### **3 GESTIONE DELLA FORNITURA**

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione della fornitura.

#### **3.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

La Società dovrà comunicare alla Consip, congiuntamente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

#### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

La Società, dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 attraverso la compilazione del documento denominato “Scheda anagrafica e tracciabilità Sogei” e nelle modalità esplicitate nelle “Condizioni particolari”.

#### **3.3 LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONSEGNA**

I servizi di manutenzione e di prestazione del supporto specialistico, dovranno essere effettuati presso la sede Sogei di Via Mario Carucci, 99, 00143 Roma.



### **3.4 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010 e verrà avviata, per i servizi a canone, entro il mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 5° giorno del mese successivo a quello dell’utilizzo dei giorni persona per il supporto specialistico. A completamento della verifica positiva sarà prodotto il “Verbale di conformità” che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Sogei.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente Capitolato tecnico.

In caso di esito negativo della verifica, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che verrà concordato con il direttore dell’esecuzione di Sogei, all’eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze del prodotto, Sogei procederà a una nuova verifica nei termini e con le modalità precedentemente indicate. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni. Tale Verbale dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

### **3.5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Relativamente al servizio di Licenze d’uso dei moduli della Suite GO® e loro manutenzione per 30 (trenta) mesi cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, si applica quanto previsto nel documento “Schema di contratto Sogei” all’art. 15 comma 3 - caso di servizi a canone:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l’erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, nella RDO o nel capitolato Tecnico (ove presente), successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.”



Per quanto concerne la fornitura del servizio di supporto specialistico cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, si applica quanto previsto nel documento “Schema di contratto Sogei” all’art. 15 comma 2 - caso di servizi a consumo:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento”.

### **3.6 LIVELLI DI SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere assicurato con orario 24 h x 7gg e dovrà comprendere:

- accesso completo alla piattaforma Go-GRC;
- supporto telefonico / email.

Gli aggiornamenti software dovranno essere disponibili entro 60 (sessanta) giorni dal loro rilascio.

La presa in carico del problema/malfunzionamento dovrà avvenire entro e non oltre 8 (otto) ore solari dalla segnalazione.

La risoluzione del problema/malfunzionamento e ripristino della completa funzionalità dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento.

Nel caso in cui la Società riscontri un malfunzionamento che richiede un periodo di ripristino superiore ai tre giorni lavorativi, la Società dovrà entro la scadenza dei termini, concordare con Sogei il tempo necessario alla risoluzione del malfunzionamento.

### **3.7 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana.

### **3.8 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono

*Capitolato tecnico*





riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

### **3.9 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo della verifica di consegna e/o di conformità di cui al paragrafo 3.4, si applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di rilascio di nuove release di cui al paragrafo 3.6, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la presa in carico della segnalazione di malfunzionamento di cui al paragrafo 3.6, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la risoluzione del malfunzionamento di cui al paragrafo 3.6, Sogei applicherà una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del contratto;

Nell'ipotesi che l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, Sogei avrà il diritto di risolvere il contratto, totalmente o parzialmente, in danno alla Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Consip S.p.A.

“Servizio di Manutenzione e di supporto specialistico per le licenze “Opentech”

#### **4 ALLEGATI**

- Allegato 1 Capitolato Tecnico