

ALLEGATO X
CAPITOLATO TECNICO
ACQUISIZIONE LICENZE E SERVIZI ERWIN-CASEWISE PER SOGEI ID 2114

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	2
2.1	MANUTENZIONE DELLE LICENZE ATTUALMENTE IN USO.	3
2.2	ACQUISIZIONE DI NUOVE LICENZE DI PRODOTTI GIÀ IN USO	4
2.3	SUPPORTO SPECIALISTICO	5
3	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	6
3.1	CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE LICENZE	7
3.2	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.....	7
3.3	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	8



1 PREMESSA

Il presente documento riguarda l'acquisizione di prodotti e servizi per la manutenzione ed il potenziamento della **Piattaforma Erwin-Casewise di Enterprise Architecture**.

Si tratta di un cruscotto del Sistema Informativo della Fiscalità, per la rappresentazione completa e coerente delle informazioni relative all'ICT (servizi, archivi, logici, moduli, server) e relative ai processi di business di Sogei e delle Amministrazioni finanziarie.

La Piattaforma attualmente in uso è prodotta dalla società Casewise ltd che, a fine 2016, è stata acquistata da Erwin la quale, nel 2018, ha proceduto anche all'acquisizione di A&P Consulting srl, esclusivista italiano della tecnologia Casewise.

In seguito al nuovo assetto societario, i prodotti già in uso hanno cambiato denominazione e "pacchettizzazione", pur mantenendo, di fatto, pressochè inalterate le loro funzionalità e caratteristiche.

La richiesta di Sogei comprende dunque:

- il rinnovo della manutenzione sulle licenze attualmente in uso;
- l'acquisizione di nuove licenze dei prodotti già in uso e dei relativi servizi di manutenzione;
- l'acquisizione di servizi professionali di supporto, da utilizzare a consumo, durante l'intera durata contrattuale.

In particolare, l'**acquisizione di nuove licenze** dovrà servire a potenziare l'ambiente di produzione già esistente per consentire l'accesso ad un numero maggiore di utenti con il miglioramento delle prestazioni generali del sistema considerando la crescita dei dati trattati.

Salvo diversa esplicita indicazione, ai termini riportati di seguito in ordine alfabetico, viene attribuito, ai fini del presente documento, il significato in appresso indicato:

- **Consign:** la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- **Sogei:** la Società Generale di Informatica s.p.a., contraente e beneficiaria della fornitura;
- **Amministrazione:** il complesso delle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, a mente del D.Lgs. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione;
- **Impresa/Fornitore:** la società Erwin che detiene ogni diritto di proprietà intellettuale e di commercializzazione sul software e sui servizi oggetto della presente fornitura;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento, che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la Sogei e l'Impresa, che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Fornitura:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Malfunctionamento:** qualsiasi anomalia funzionale del software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso;
- **Sistema Informativo:** il sistema informativo della fiscalità che ha sede in Roma, via Mario Carucci 99;
- **Responsabile della Fornitura:** la persona individuata dall'Impresa come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- **Direttore dell'esecuzione:** la persona, individuata da Sogei come interlocutore tecnico dell'Impresa per tutte le attività contrattuali;
- **Responsabile del Contratto:** la persona individuata da Sogei come interlocutore dell'Impresa per l'esecuzione di tutte le attività contrattuali.
-

2 OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico



2.1 Manutenzione delle licenze attualmente in uso.

Sono da mantenere le licenze attualmente in uso nell'ambito del SIF della Sogei, incluse quelle di nuova acquisizione, sebbene relative a prodotti già in uso (indicate al par.2.2), necessarie per il potenziamento della Piattaforma.

Il servizio di manutenzione dovrà includere:

- l'invio, entro 15 giorni dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti relativi ai prodotti già in uso, di cui alla successiva TABELLA 1;
- l'invio, entro 15 giorni dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti relativi ai prodotti di nuova acquisizione, di cui alla successiva TABELLA 2;
- la correzione dei Malfunzionamenti riscontrati sui prodotti di cui ai precedenti punti.

Il servizio di manutenzione per le licenze già in uso e per quelle di nuova acquisizione avrà una durata complessiva di 36 mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto.

Le comunicazioni, le richieste di manutenzione che Sogei vorrà inoltrare all'Impresa, potranno essere effettuate tramite e-mail, all'indirizzo che verrà indicato nel contratto, e dovranno essere confermate sempre via mail. Per ogni segnalazione l'impresa dovrà associare un numero identificativo di log, da cui sia evincibile l'orario della segnalazione e comunicare tale log alla Sogei. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei Malfunzionamenti decorrono dalla data delle conferma via mail.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione della Committente personale specializzato sui prodotti, con conoscenza delle lingua italiana, al quale la Sogei potrà rivolgersi, senza nessun limite sul numero delle chiamate, per la risoluzione dei Malfunzionamenti.

A seguito dell'intervenuta segnalazione del Malfunzionamento, l'Impresa è tenuta ad effettuare la correzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del Malfunzionamento segnalato sia necessario un tempo superiore la Sogei e l'Impresa concorderanno un diverso termine provvedendo a riportarlo in apposita nota. I termini summenzionati sono da intendersi riferiti ad una fascia oraria che va dalle 09.00 alle 17.00, dei giorni dal lunedì al venerdì, ad esclusione del sabato, della domenica e delle altre festività nazionali

Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del Malfunzionamento.

L'erogazione del servizio di manutenzione, quando non effettuato in via telematica, dovrà avvenire presso la sede della Sogei, via Mario Carucci 99, Roma.

Il Responsabile della fornitura è tenuto a produrre, alla fine di ogni mese, il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi eseguiti nel corso di tale periodo secondo le modalità e con il contenuto indicati nel presente documento, evidenziando quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti.

Ove, per la risoluzione dei malfunzionamenti, fosse necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso i locali ove sono installati i prodotti, tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro della Sogei e nel totale rispetto delle norme di sicurezza ed operative

Di seguito, il riepilogo delle licenze che sono attualmente in uso e dovranno essere mantenute, per 36 mesi.

TABELLA 1 - LICENZE ATTUALMENTE IN USO (corrispondenza tra vecchia e nuova versione)			
PRODOTTO ATTUALE	QUANTITA'	VECCHIA VERSIONE	QUANTITA'
GMRO1EASUUSRC03G - Erwin Enterprise Architecture Desktop (includes 1x CW Suite) Concurrent User License - 3 Years Maintenance Renewal	24	CMFECO - Corporate Modeler Enterprise Ed - Concurrent	3
		CMPRCO - Corporate Modeler Professional Ed - Concurrent	7
		CMCONC - Corporate Modeler Concurrent User	3
		CMFEMC - CM EE upgrade from Wks to Conc	6

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico



		CRPRMC - SE upgrade from Wks to Conc	5
GMR01EASVR03G - Erwin Enterprise Architecture Server - Standard Edition (includes 5 Contributor, unlimited reviewers, dynamic and static) - 3 Years Maintenance Renewal	1 (*)	CMSSQL - Corporate Exchange SQL	2
		EVOSEVER - Evolve Dynamic Server	2
		EVO25FP - Evolve Dynamic 25 FP	3
		EVO10CP - Evolve Dynamic 10 CP	1
GMR01EACONAO3G (1 to 20) - Erwin Enterprise Architecture Contributor - Named User - Band A (1 to 20) - 3 Years Maintenance Review	20	EVO50CP - Evolve Dynamic 50 CP	1
GMR01EACONB03G (21 to 45) - Erwin Enterprise Architecture Contributor - Named User - Band A (1 to 45) - 3 Years Maintenance Review	25		
GMR01EACONCO3G (46-200) - Erwin Enterprise Architecture Contributor - Named User - Band A (46 to 200) - 3 Years Maintenance Review	5		
GMR01CWCOMUSR03G - Erwin CW Communicator for Word Named User License - 3 Years Maintenance Review	5	COMM4WN - Communicator 4 Word Named	5
GMR01CWCOLUW03G - Erwin Collector Workflow Unlimited Process - 3 Years Maintenance Review	2	XTRALARGE - Collector Unlimited	2
MODVSQL - MODVIEW SQL Server	2	MODVSQL - MODVIEW per SQL Server	2

(*) il rinnovo delle licenze del prodotto **GMR01EASVR03G** - Erwin Enterprise Architecture Server - Standard Edition viene ridotto ad 1 licenza (rispetto alle 2 attuali) perché l'altra licenza viene sostituita mediante acquisto di 1 licenza della versione Enterprise Edition, dello stesso prodotto.

Si richiede che venga quotata una 'fee' di riattivazione del servizio di manutenzione dei prodotti già in uso, in misura non superiore al canone offerto per il servizio di manutenzione, da corrispondersi nell'ipotesi che il servizio di manutenzione non venga interrotto nelle more del suo rinnovo.

2.2 Acquisizione di nuove licenze di prodotti già in uso

Tutta l'iniziativa parte dalla necessità di Sogei di allineare gli ambienti di Sviluppo/Test alla Produzione. Una volta migrata la Produzione sulle nuove tecnologie, restano da acquistare i medesimi prodotti per l'ambiente di Test.

TABELLA 2 - NUOVE LICENZE	
PRODOTTO ATTUALE	QUANTITA'
ER01EASUUSRC03G-L - Erwin Enterprise Architecture Desktop (includes 1x CW Suite) ConcurrentUser License)	10

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico



ER01EASVRENT03G-L - Erwin Enterprise Architecture Server – Enterprise Edition (includes 5 Contributor, unlimited reviewers,dynamic and static)	1
Erwin EA Server Standard ED (accredito)*	-1

* A fronte delle nuove acquisizioni, una licenza "Erwin EA Server Standard ED" verrà dismessa ed il Fornitore riconoscerà uno sconto, come tutela dell'investimento pregresso.

Di queste licenze, è richiesta anche la relativa manutenzione, per 36 mesi, come indicato nel precedente paragrafo 2.1.

2.3 *Supporto specialistico*

Devono essere messi a disposizione servizi professionali di supporto, da utilizzare **a consumo**, durante l'intera durata contrattuale, fino ad un massimo di 250 giornate, delle due figure: *Senior Consultant* e *Junior Consultant*, ripartite nella seguente **TABELLA 3**.

TABELLA 3 - RISORSE PROFESSIONALI	
PROFILO	GIORNI
Senior Consultant – Specialista Prodotti Erwin	80
Junior Consultant – Specialista Prodotti Erwin	170

Nella seguente **TABELLA 4**, sono indicati i requisiti minimi che dovranno possedere le risorse offerte.

TABELLA 4 - PROFILI PROFESSIONALI	
PROFILO	DESCRIZIONE
Senior Consultant – Specialista Prodotti Erwin	<ul style="list-style-type: none">• Ottima conoscenza degli aspetti teorici legati all'Enterprise Architecture e ai suoi framework di riferimento internazionali (Zachmann, TOGAF)• Oltre 15 anni di esperienza lavorativa, in progetti di EA, BPA, BPM che prevedano<ul style="list-style-type: none">- Raccolta dei requisiti utente per la fruizione delle informazioni- Redazione di specifiche di progetto- Analisi e modellazione di architetture IT complesse (architetture di sistemi, tassonomia entità dati, flussi informativi, processi applicativi E2E) attraverso viste strutturali e comportamentali allo scopo di evidenziare le catene di impatto dall'infrastruttura verso i Servizi di Business e i Prodotti cliente supportare le analisi what-if nella progettazione di nuovi Servizi.- Gestione del portafoglio delle applicazioni (evitare sovrapposizioni, controllo dei costi)- Costruzione di reportistica grafica/tabellare ad elevati livelli di complessità• Oltre 10 anni di esperienza lavorativa con i prodotti della soluzione di EA oggetto della richiesta<ul style="list-style-type: none">- Configurazione della piattaforma web Evolve, per la generazione del sito web da cui fruire delle informazioni raccolte nel Repository- Definizione di diagrammi, automatici o manuali, percorsi di navigazione di cross-relazione e di dettaglio- Definizione di flussi complessi di allineamento tra sistemi, da e verso la piattaforma,

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico

**TABELLA 4 - PROFILI PROFESSIONALI**

PROFILO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none">- programmati o su evento, con il tool Collector- Sviluppo di personalizzazioni e moduli aggiuntivi- Definizione di procedure di governance del modello ed assistenza ai key users per la sua completa adozione <ul style="list-style-type: none">• Gestione procedure di migrazione tra prodotti e soluzioni di EA• Progettazione test integrati e tuning dei Server• Certificazione specifica avanzata - erwin Product Specialist - sui prodotti della soluzione di EA• Certificazione ITIL v.3 Foundation, COBIT 5 Foundation, PRINCE 2 Practitioner, TOGAF9.1 Level1&2
Junior Consultant – Specialista Prodotti Erwin	<ul style="list-style-type: none">• Oltre 7 anni di esperienza lavorativa in progetti di EA<ul style="list-style-type: none">- Raccolta dei requisiti utente per la fruizione delle informazioni- Redazione di specifiche di progetto- Analisi e modellazione di architetture IT- Costruzione di reportistica grafica/tabellare, ad elevati livelli di complessità• Oltre 5 anni di esperienza lavorativa con i prodotti della soluzione di EA oggetto della richiesta<ul style="list-style-type: none">- Configurazione della piattaforma web Evolve, per la generazione del sito web da cui fruire delle informazioni raccolte nel Repository- Definizione di diagrammi, automatici o manuali, percorsi di navigazione di cross-relazione e di dettaglio- Progettazione ed implementazione degli artifact per il supporto alla produzione dei documenti di specifiche funzionali/tecniche- Installazione, configurazione, personalizzazione dei prodotti della soluzione di EA- Gestione procedure startup e shutdown dei prodotti della soluzione di EA• Progettazione ed esecuzione migrazione di applicazioni• Progettazione test integrati• Certificazione specifica avanzata - erwin Product Specialist - sui prodotti della soluzione di EA

I servizi di supporto potranno essere utilizzati per:

- a) fornire assistenza tecnico/funzionale in relazione ad attività e/o interventi spot che verranno concordati tra le parti, finalizzati ad esigenze di fine-tuning, ovvero a specifiche implementazioni;
- b) fornire assistenza tecnico/funzionale per interventi volti ad indirizzare le esigenze e le problematiche di natura tecnica, amministrativa e funzionale dell'utente finale;
- c) realizzare interventi di natura tecnico/funzionale, nelle forme di manutenzione adeguativa ed evolutiva e per tutto quanto non già incluso nei punti precedenti.

Si precisa che l'erogazione del servizio di supporto specialistico potrà avvenire, indifferentemente, "in house", presso la sede dell'Impresa, ovvero "on-site", presso le sedi del Sistema Informativo della Fiscalità della Sogei, site a Roma, in via Mario Carucci 99.

3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico



L'Impresa comunicherà alla Sogei, alla data di stipula del contratto, il nominativo del **Responsabile della Fornitura**, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Capitolato tecnico, con la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche tecniche e contrattuali legate al corretto svolgimento della fornitura affinché la Sogei, nella persona del proprio **Direttore dell'esecuzione**, possa farvi riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi di seguito descritti.

3.1 Consegna, installazione e configurazione delle licenze

L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, dovrà sottoporre al Direttore dell'esecuzione un "Piano operativo" contenente le modalità di consegna, installazione e configurazione dei prodotti, individuando, per ciascuna attività, personale, mezzi e tempi di esecuzione.

Al termine delle attività Sogei dovrà redigere un apposito "Rapporto di fine installazione"; tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni:

- la data ed il luogo di svolgimento delle attività;
- la titolarità delle licenze software rilasciate,
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati;
- la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui alla documentazione tecnica e d'uso;
- l'articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità.

La consegna del software, unitamente alla manualistica tecnica d'uso (quando non effettuata in via telematica) dovrà avvenire presso la sede della Sogei, via Mario Carucci 99, Roma, e su di esso verrà effettuata una verifica di funzionalità, secondo le modalità indicate nel contratto.

Tutte le attività di consegna, installazione e configurazione dei prodotti dovranno essere eseguite con le modalità e nel rispetto dei termini previsti nel "Piano operativo", pena l'applicazione delle penali previste nel contratto.

3.2 Erogazione del servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione comprende:

1. la fornitura, **entro 15 giorni** dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti dei prodotti software attualmente in uso;
2. la fornitura, **entro 15 giorni** dalla data della loro immissione sul mercato, delle nuove release e degli aggiornamenti relativi ai prodotti software di nuova acquisizione;
3. la correzione dei malfunzionamenti e/o delle anomalie riscontrati sui prodotti.

Le comunicazioni, le richieste di manutenzione e le richieste di supporto specialistico (di cui al successivo paragrafo 3.3) che Sogei vorrà inoltrare all'Impresa, potranno essere effettuate tramite e-mail, e dovranno essere **confermate via fax**. L'indirizzo di e-mail ed il numero di fax di conferma, dovranno essere indicati nel Piano operativo (par. 3.1). Per ogni segnalazione l'impresa dovrà associare un numero identificativo di log, da cui sia evincibile l'orario della segnalazione e comunicare tale log alla Sogei.

Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti e/o delle anomalie decorrono dalla data della conferma via fax.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione personale specializzato sui prodotti, con conoscenza della lingua italiana, al quale la Sogei potrà rivolgersi, senza nessun limite sul numero delle chiamate, per la risoluzione dei malfunzionamenti e/o delle anomalie.

A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad effettuare la correzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore la Sogei e l'Impresa concorderanno un diverso termine provvedendo a riportarlo in apposita nota.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

Classificazione del documento: Consip confidential

Procedura negoziata per l'acquisizione di prodotti e servizi Erwin-Casewise per Sogei - ID 2114

Allegato X - Capitolato tecnico



Ai fini del rispetto dei precedenti termini sono da intendersi lavorative le ore dalle 09.00 alle 17.00, dei giorni dal lunedì al venerdì, ad esclusione del sabato, della domenica e delle altre festività nazionali.

Il **Responsabile della fornitura** è tenuto a produrre, alla fine di ogni mese, il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi eseguiti nel corso di tale periodo secondo le modalità e con il contenuto indicati nel presente Documento, evidenziando quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti.

Ove, per la risoluzione dei malfunzionamenti, fosse necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso i locali ove sono installati i prodotti, tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro della Sogei e nel totale rispetto delle norme di sicurezza ed operative.

3.3 Erogazione del servizio di supporto specialistico

Il servizio di supporto specialistico consiste nella messa a disposizione di un tecnico specialista della tecnologia Erwin Enterprise Architecture (in breve Erwin EA, nuova denominazione dei prodotti ex-Casewise), per le attività di configurazione, personalizzazione, tuning e ottimizzazione della piattaforma, nonché per tutte le attività di training on the job, fino ad un massimo di 170 (centosettanta) giorni persona del profilo di *Consulente Senior* - Specialista Prodotti Erwin, fino ad un massimo di 80 (ottanta) giorni persona del profilo di *Consulente Junior* - Specialista Prodotti Erwin, da erogarsi a consumo, su esplicita richiesta di Sogei, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua vigenza.

Le giornate di supporto saranno preventivamente pianificate di concerto tra il **Direttore dell'esecuzione** ed il **Responsabile della fornitura**. In relazione al piano concordato l'Impresa si impegna a garantire, nei giorni previsti, la presenza delle risorse richieste.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione le risorse **entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta**, ovvero nel diverso termine concordato con il Direttore dell'esecuzione e formalizzato nel Piano Operativo, pena l'applicazione delle penali indicate nel contratto.

Le risorse professionali impiegate dall'Impresa per l'esecuzione del supporto potranno operare "in house", presso la sede dell'Impresa ovvero "on site", presso la sede della Sogei, in accordo con il "piano operativo" concordato.

Al termine di ciascun mese, il **Responsabile della fornitura** predisporrà un "**consuntivo attività**", dichiarando l'impegno, in termini di giorni persona, effettivamente erogato, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione, dal **Direttore dell'esecuzione**, ed allegato alla fatturazione.

Il servizio potrà essere erogato tutti i giorni feriali, dalle 9.00 alle 17.00, esclusi il sabato, la domenica e le altre festività nazionali.