



Capitolato Tecnico

Parte II

**Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT
per l'affidamento dei servizi di manutenzione di apparati IBM di tipo
Mainframe di Sogei – ID 2345**



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONE DEI SERVIZI.....	3
2.1	DURATA.....	3
2.2	LUOGO	3
2.3	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	3
3.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	4
3.1	MANUTENZIONE PREVENTIVA	5
3.2	MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA	6
3.3	MANUTENZIONE CORRETTIVA STRAORDINARIA	7
3.4	LIVELLI DI SERVIZIO	8
4.	GESTIONE DELLA FORNITURA	8
4.1	RESPONSABILE DELLA FORNITURA	8
4.2	STRUTTURA DI ASSISTENZA TECNICA	9
4.4	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE.....	10
4.5	ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	10
4.5.1	PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE.....	10
4.5.2	CONSEGNA DEL PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE	12
4.6	INDICATORI DI QUALITÀ.....	13
5.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	14
6.	MONITORAGGIO	15

1. PREMESSA

L'iniziativa è relativa alla stipula di un contratto per la fornitura del servizio di manutenzione degli apparati IBM di tipo *Mainframe* attualmente in esercizio presso i CED di Sogei, per 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio di manutenzione così come dettagliato nei successivi paragrafi dovrà essere fornito sui seguenti apparati hardware di tipo mainframe:

Ambiente	Descrizione	Machine Type	Model	S/N
Produzione	IBM Z14 3906-712	3906	M03	84F9077
Produzione	IBM Z14 3906-714	3906	M03	84F90A7
Coupling Facility Produzione	IBM Z14 3906-401	3906	M01	84F93A7
DR	IBM Z14 3906-401	3906	M03	84F4F07

Tabella 1 - Elenco degli apparati oggetto del servizio di manutenzione

Si rammenta che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisiti minimi dei servizi richiesti.

2. DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Sono oggetto della fornitura i seguenti servizi di manutenzione degli apparati di cui alla precedente Tabella 1:

- manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva ordinaria;
- manutenzione correttiva straordinaria.

2.1 Durata

Il presente Contratto avrà una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

I servizi di manutenzione, oggetto della presente fornitura, decorreranno dalla data di sottoscrizione del Contratto e termineranno contestualmente alla data di scadenza dello stesso.

La Sogei, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Impresa, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Sogei.

2.2 Luogo

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere erogati presso la sede della SOGEI di via Mario Carucci 99, Roma e presso il sito di *disaster recovery* sito a circa 100 km da Roma.

2.3 Prescrizioni in materia di sicurezza

Tutte le apparecchiature e/o le parti di ricambio forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione.

In particolare, dovranno rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza:

- **Legge 1 marzo 1968, n. 186** “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
- **Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626**, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
- **D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151**, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, “Norme in materia ambientale”;
- **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- **Norme UNI e CEI di riferimento.**

È fatto obbligo alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

La Società s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività contrattuali, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività di cui al presente Capitolato, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze) di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Tutti i componenti *hardware* e *software* necessari a svolgere il servizio saranno a cura e a carico dell’Impresa, ivi inclusi i componenti per la diagnosi e la risoluzione dei malfunzionamenti.

Su specifica richiesta della Sogei, formulata attraverso tempestive comunicazioni, per gravi problemi e malfunzionamenti, l’Impresa dovrà prestare i servizi in qualunque orario, ivi compresi i giorni festivi.

Attraverso l’erogazione del servizio di manutenzione l’Impresa dovrà garantire la piena funzionalità di tutti gli apparati di cui alla precedente Tabella 1.

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura.

Il servizio riguarda anche l’intervento e la risoluzione dei malfunzionamenti afferenti a tutti i componenti ed accessori delle apparecchiature, di cui alla precedente Tabella 1, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cavi di interfaccia di canale in fibra o in rame;
- cavi di stringaggio e di EPO;

- fornitura ed installazione delle nuove release di microprogrammi e Firmware rilasciati ufficialmente dalla casa madre;
- interfacce di comunicazione interne o esterne.

Al Fornitore, nel caso non coincida con il produttore degli apparati di cui alla Tabella 1, prima della stipula del contratto e pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva non efficace, è richiesta la produzione di un accordo sottoscritto con il produttore, che assicuri alla Committente la disponibilità all'esecuzione dell'intervento manutentivo, da parte del produttore medesimo, sulle componenti, hardware o software, coperte da proprietà intellettuale relativamente agli apparati di cui alla Tabella 1, per l'intera durata del contratto e nel rispetto dei livelli di servizio ivi previsti, qualora il Fornitore non possa risolvere la/le problematica/che autonomamente.

Inoltre, il suddetto accordo dovrà assicurare altresì la possibilità di approvvigionarsi dal produttore di materiale, componenti e parti di ricambio nuove e originali in caso di necessità di sostituzione. Il materiale, le parti di ricambio e/o le componenti sostitutive dovranno essere accompagnate dai documenti da consegnare alla Committente comprovanti l'utilizzo di prodotti nuovi e originali.

Tale Accordo potrà, altresì, contenere l'impegno ad assicurare l'intervento da parte del produttore anche su componenti oggetto di manutenzione, relativamente ai medesimi apparati di cui alla Tabella 1 non coperte da proprietà intellettuale, tramite ricorso all'istituto del subappalto.

L'assenza di tale ulteriore impegno nell'accordo suddetto non costituisce ragione ostativa alla stipula o causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva non efficace, né precluderà all'operatore aggiudicatario la possibilità di affidare comunque a terzi – ivi compreso il produttore – tali ulteriori prestazioni manutentive in corso di esecuzione purché, in ogni caso, si sia riservata la relativa facoltà al momento della presentazione dell'offerta e ricorrano le altre condizioni prescritte dalla legge tra le quali quella che i terzi – ivi compreso il produttore - non abbia presentato offerta per la presente procedura.

Qualora il Fornitore non ingaggiasse tempestivamente il produttore oppure qualora il produttore non assicuri la disponibilità dell'intervento sulle componenti coperte da proprietà intellettuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

3.1 Manutenzione preventiva

Le attività di manutenzione preventiva consistono in una attività periodica di regolazione, controllo ed eventuale sostituzione delle parti soggette ad usura, nonché negli interventi volti ad elevare il grado di affidabilità, funzionalità e prestazione delle apparecchiature di cui alla precedente Tabella 1.

Tali attività dovranno essere effettuate, con una cadenza mensile, nelle ore e nei giorni che verranno concordati tra l'Impresa e la Sogei.

La manutenzione preventiva potrà, inoltre, essere eseguita, a richiesta della Sogei, ovvero su iniziativa dell'Impresa ogni qualvolta le apparecchiature evidenzino una non perfetta efficienza.

Al termine di ogni intervento periodico di manutenzione preventiva, nonché di attività di censimento, con le tempistiche concordate con la Sogei, l'Impresa dovrà redigere un apposito rapporto, denominato "Relazione di intervento di manutenzione preventiva".

Vengono di seguito riportate, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività da effettuare:

- regolazioni, controlli e sostituzioni di parti soggette ad usura;
- rilevazione sui livelli di microcodice installato e degli aggiornamenti disponibili, con la relativa classificazione del produttore (obbligatori, raccomandati o altro) e produzione e consegna di un relativo report;
- modifiche o miglioramenti tecnici volti ad elevare il grado di affidabilità.

È inoltre richiesta la fornitura ed installazione di patch e di nuove versioni/release di firmware e/o microcodice di macchina nel rispetto dei tempi e con le modalità definite con la Sogei, nonché la possibilità di ottenere lo sviluppo di correzioni ad hoc a fronte di problematiche mai riscontrate in precedenza. Inoltre, ai responsabili della Sogei dovrà essere garantita la possibilità di accedere a tutte le versioni del software messe a disposizione dal produttore, nonché alla documentazione e ai servizi di supporto da esso erogati.

Laddove l'aggiornamento richiedesse il fermo temporaneo dell'apparecchiatura interessata, l'attività andrà specificamente pianificata e concordata con i responsabili della Sogei.

3.2 Manutenzione correttiva ordinaria

Gli interventi di manutenzione correttiva ordinaria, consistono in interventi volti all'eliminazione dei malfunzionamenti sulle apparecchiature di cui alla precedente Tabella 1, dovuti al normale utilizzo delle stesse.

Sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento ricevute dall'Impresa, attraverso il sistema informativo TTA (Trouble Ticketing Asset), il personale dell'assistenza tecnica è tenuto ad effettuare l'intervento di assistenza in loco ed entro i tempi massimi contrattualmente concordati.

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, l'Impresa dovrà attivarsi per eliminare il malfunzionamento entro e non oltre il termine di 4 ore dalla segnalazione del malfunzionamento, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno comprese le festività nazionali. Nel corso di tale processo, dovranno essere inserite a sistema le opportune informazioni che descrivono la gestione della escalation del malfunzionamento.

La diagnosi del malfunzionamento dovrà essere estesa a tutte le componenti dell'apparecchiatura anche se non comprese nel contratto di assistenza. Nel caso in cui il malfunzionamento sia rilevato su un componente non oggetto del servizio in manutenzione, l'Impresa dovrà inserire in TTA tale informazione (attività di monitoraggio).

Qualora l'intervento di manutenzione comporti la sostituzione di componenti che contengono *Software/Firmware*, i tecnici dell'Impresa sono tenuti a ripristinare l'ambiente al fine di consentire il ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature.

Contestualmente all'avvenuta risoluzione del malfunzionamento, il tecnico dell'Impresa dovrà richiedere al referente Sogei dell'Ufficio di effettuare l'apposita transazione telematica di chiusura del malfunzionamento ("chiusura contestuale") per introdurre nel sistema TTA i dati relativi al momento di avvenuto ripristino dell'apparecchiatura.

Per circostanze oggettive che impediscono all'Impresa il rispetto dei tempi di ripristino contrattuali, dovrà fornire opportuna documentazione al fine di giustificare tali circostanze.

La Sogei si riserva di effettuare dei controlli affinché sia garantita la piena funzionalità delle apparecchiature a fronte del ripristino dell'ambiente *software*. Nel caso in cui l'apparecchiatura non risulti pienamente efficiente, l'Impresa è tenuta a collaborare al fine di ripristinare completamente l'ambiente *software* sostituito.

In caso di non risoluzione del malfunzionamento entro i termini sopra indicati, e fatto salvo quanto previsto a tal riguardo nello schema di contratto, l'Impresa dovrà introdurre nel TTA le informazioni riguardanti la motivazione per la quale non è stata ripristinata tempestivamente l'apparecchiatura, ferma restando la facoltà della Sogei di verificare ed eventualmente contestare tale motivazione.

La manutenzione prevede la disponibilità di parti di ricambio, che dovranno essere nuove e identiche alle parti sostituite, nonché il ritiro delle parti sostituite da parte dall'Impresa che dovranno essere conformi, laddove applicabile, alle norme **RAEE** (direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, recepita con D.Lgs. 14-3-2014 n. 49) e **RoHS** (direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose, recepita con D.Lgs. 4-3-2014 n. 27).

Si precisa che ai fini del servizio di manutenzione saranno considerati materiali di consumo a carico utente, quelli espressamente dichiarati tali dal "Manuale Utente" relativo all'apparecchiatura o nei manuali tecnici del costruttore.

Non sono considerati materiali di consumo eventuali batterie tampone.

3.3 Manutenzione correttiva straordinaria

Il servizio di manutenzione correttiva straordinaria consiste in interventi per il ripristino delle apparecchiature di cui alla precedente Tabella 1 che hanno riportato malfunzionamenti attribuibili a:

- uso improprio dell'apparecchiatura da parte del personale della Sogei;
- sbalzi di tensione accertati e comprovati da opportune dichiarazioni del responsabile della Sogei o da parte dell'Ente erogante l'energia elettrica;
- cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.

Gli interventi verranno remunerati previa produzione di opportuna documentazione ed entro il limite del massimale di indicato nelle Condizioni Speciali del contratto.

Per ogni intervento, l'Impresa dovrà produrre un preventivo e una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che l'intervento sia di tipo straordinario. L'intervento stesso potrà essere effettuato solo previa autorizzazione della Sogei.

Analogamente agli interventi di manutenzione correttiva, il ripristino della completa funzionalità dell'apparecchiatura a fronte di un malfunzionamento correttivo straordinario, dovrà avvenire a decorrere dall'avvio previsto nel piano di attuazione del preventivo approvato, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno comprese le festività nazionali. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini richiesti, verranno calcolate e applicate le relative penali definite nel contratto.

Al termine di ogni intervento effettuato, l'Impresa dovrà redigere un apposito verbale, denominato "Relazione d'intervento di manutenzione correttiva straordinaria" sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni:

- numero identificativo del malfunzionamento (TTA);
- giorno e ora dell'esecuzione dell'attività;
- ubicazione dell'apparecchiatura;
- tipo di attività effettuata;

- firma del responsabile;
- causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell'apparecchiatura;
- elenco delle componenti sostituite;
- eventuali altre informazioni che saranno successivamente comunicate dalla Sogei.

La struttura di assistenza avrà il compito di raccogliere i suddetti verbali e consegnarli alla Sogei entro e non oltre la settimana successiva alla risoluzione dei malfunzionamenti.

Saranno riconosciuti gli importi dovuti ai soli interventi che evidenziano in maniera esplicita la causa del guasto e che riportino la firma del responsabile della Sogei. La suddetta documentazione dovrà essere allegata ad ogni fattura presentata alla Sogei.

3.4 Livelli di Servizio

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e per il calcolo delle penali per ritardato ripristino, le sole date che faranno fede, saranno quelle presenti sui Database asserviti a TTA. È fondamentale, quindi che il tecnico richieda la chiusura del malfunzionamento al referente Sogei dell'Ufficio, così come è stato descritto in precedenza.

Trattandosi di apparecchiature critiche per il business dell'azienda il rispetto dei livelli di servizio per il ripristino di eventuali malfunzionamenti, verrà riscontrato in base alle seguenti tempistiche:

- ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature, di cui alla precedente Tabella 1, garantendo l'integrità e la disponibilità dei dati ivi presenti entro e non oltre il termine di 4 ore dalla segnalazione del malfunzionamento.

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

Per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza basato sull'utilizzo dell'apparato (hardware e software) oggetto di manutenzione e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

4. GESTIONE DELLA FORNITURA

L'Impresa dovrà mettere a disposizione dalla data di stipula del contratto le seguenti strutture e funzionalità:

- strutture di assistenza tecnica e magazzini di parti di ricambio relative agli apparati oggetto del servizio di manutenzione sopra descritto. Le suddette strutture rimarranno attive e a disposizione per tutta la durata del contratto;
- connessione al sistema TTA della Sogei (Trouble Ticketing Asset).

4.1 Responsabile della fornitura

Il responsabile della fornitura dovrà svolgere le attività di seguito riportate:

- interfaccia con i referenti della Sogei per la gestione dei servizi di manutenzione;
- partecipazione alla stesura dei Piani di lavoro in collaborazione con i responsabili della Sogei, nei quali verranno stabiliti i tempi e le modalità di gestione della fornitura;
- coordinamento delle strutture dell'assistenza tecnica dell'Impresa, compresi i magazzini di parti di ricambio, al fine di assicurare l'esecuzione tempestiva degli interventi di risoluzione dei guasti ed il ripristino della buona funzionalità dei sistemi;
- diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti, assistenza e contatti con i laboratori responsabili dei prodotti, individuazione dei possibili *by-pass* dei problemi;
- il test e la verifica delle soluzioni individuate per la risoluzione degli inconvenienti.

L'Impresa dovrà fornire, prima della stipula, il nominato ed i relativi riferimenti (numero di telefono e, indirizzo E-Mail etc.).

Il responsabile della fornitura dovrà essere reperibile: dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività nazionali.

4.2 Struttura di assistenza tecnica

L'Impresa dovrà predisporre ed attivare, presso appositi locali ubicati nella provincia di Roma, le seguenti strutture, le quali dovranno rimanere attive per tutta la durata del servizio di manutenzione:

- una sede di assistenza tecnica presidiata da personale avente le capacità e l'esperienza per intervenire su apparecchiature analoghe a quelle previste dalla precedente Tabella 1;
- un magazzino di parti di ricambio per le apparecchiature oggetto della fornitura.

4.3 Predisposizione all'utilizzo del sistema per la gestione dei malfunzionamenti Hardware

La gestione dei malfunzionamenti hardware (dalla segnalazione dell'evento, agli aggiornamenti sullo stato, gli eventuali solleciti e la chiusura), sarà garantita attraverso l'utilizzo del sistema informativo TTA (Trouble Ticketing Asset).

Il sistema è un complesso di strumenti che consente a tutti gli utenti della Sogei di attivare, gestire e chiudere interventi di malfunzionamento. Lo strumento provvede a segnalare in modalità "Real-Time" i malfunzionamenti alle società fornitrici di assistenza, ognuna per le proprie competenze. La segnalazione del malfunzionamento verrà effettuata, da parte della Sogei, utilizzando le informazioni relative a tipologia, marca, modello e matricola dell'apparecchiatura. In base alle suddette informazioni si riesce ad indirizzare opportunamente le richieste di intervento ai relativi Fornitori.

Attraverso lo strumento verranno gestite e storicizzate in opportuni DB tutte le informazioni di gestione dei malfunzionamenti hardware.

Lo scambio dati tra il sistema TTA ed i Fornitori, avverrà sia mediante Web Services messi a disposizione dalla Sogei, su canale sicuro criptato, ovvero utilizzando il protocollo HTTPS con certificato client che verrà fornito insieme alla relativa documentazione sempre da Sogei. Contestualmente verranno spedite mail in formato PEC a caselle che l'Impresa dichiarerà quale elezione di domicilio in fase di aggiudicazione della fornitura.

Sarà a totale carico dell'Impresa sviluppare la controparte client che si occuperà di effettuare le opportune chiamate ai Web Services di cui sopra, per far dialogare nel modo opportuno i due sistemi.

Le informazioni che verranno scambiate fra le due parti (Sogei e Impresa) avverranno rispettando il formato dati descritto nel WSDL del web service fornito. Le regole, i flussi ed i tracciati record per lo scambio dei dati, saranno forniti all'Impresa successivamente alla stipula del contratto. Le informazioni relative alla apertura, il sollecito e la chiusura della richiesta di intervento potranno essere mandate anche ad una casella funzionale di posta elettronica il cui indirizzo dovrà essere dichiarato dall'Impresa all'atto della stipula del contratto. Nel caso in cui non sia possibile aprire l'intervento con il suddetto strumento la Sogei provvederà a contattare la Struttura di assistenza tecnica dell'Impresa tramite telefono o fax.

L'Impresa sarà tenuto a predisporre ed attuare quanto necessario alla interconnessione al sistema TTA, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto.

4.4 Consegna documentazione

Come *output* delle attività previste nei differenti servizi oggetto di fornitura, dovrà essere sempre predisposta dall'Impresa tutta la documentazione a corredo delle attività effettuate quali ad esempio i manuali di gestione della soluzione, la documentazione tecnica dei prodotti installati, ecc.

La tipologia di documentazione da predisporre sarà concordata di volta in volta dalla Sogei con l'Impresa. In ogni caso, tutta la documentazione prodotta dall'Impresa dovrà essere preferibilmente in lingua italiana.

La consegna sarà ritenuta valida se il documento consegnato rispetterà quanto concordato con la Sogei e sarà completo di tutti gli allegati.

4.5 Assicurazione della qualità

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'Impresa si impegna a:

- rispettare i principi di assicurazione e di gestione della qualità della norma EN ISO 9001;
- attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal Piano della Qualità Generale approvato e dal proprio Sistema Qualità.

4.5.1 Piano della qualità generale

La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dall'Impresa, rispettando i criteri di qualità del proprio processo, e con l'applicazione del Piano della Qualità Generale.

Il Piano della Qualità Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l'intera fornitura.

Il Piano della Qualità generale sarà redatto dall'Impresa sulla base dello schema di seguito esposto e costituirà il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dall'Impresa. Esso dovrà essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera o, comunque, su richiesta della Sogei ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e dovrà essere possibile individuare le modifiche effettuate.

Schema del Piano di Qualità Generale

Nella redazione del piano della Qualità Generale l'Impresa dovrà tenere come guida lo schema di riferimento di seguito descritto.

1. Scopo del piano della qualità *(Contiene le finalità del Piano della Qualità ed individua il Sistema di Gestione della Qualità da utilizzare per la fornitura).*
 2. Documenti applicabili e di riferimento *(Contiene l'elenco completo dei:*
 - *documenti contrattualmente vincolanti;*
 - *documenti il cui contenuto è parte integrante del piano e che sono allegati al piano stesso (ad es. standard di documenti dell'Impresa, standard di rendicontazione degli indicatori di qualità, procedure/istruzioni definite o personalizzate per il contratto, ecc.);*
 - *documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della Qualità).*
 3. Glossario *(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate all'interno del Piano della Qualità).*
 4. Organizzazione della fornitura *(Contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con l'identificazione del responsabile della Sogei, dell'ufficio di riferimento, dei responsabili delle varie attività della fornitura in particolare delle figure di Referenti e di coordinamento, del responsabile tecnologico e del responsabile dell'assicurazione qualità) e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura. A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata "matrice delle responsabilità", per sintetizzare le responsabilità assegnate).*
 5. Ciclo di erogazione dei servizi *(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della documentazione da produrre).*
 6. Metodi, tecniche e strumenti
 - 6.1. Progettazione ed esecuzione dei test *(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test).*
 - 6.2. Erogazione dei servizi *(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per l'erogazione dei servizi).*
 - 6.3. Standard documentali *(Contiene l'elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della fornitura).*
 7. Requisiti di qualità
 - 7.1. Identificazione dei requisiti di qualità *(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualità. Per questo è necessario definire:*
 - *gli attributi di qualità (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT di Agid) relativi all'intero sistema ed i livelli di servizio relativi a ciascun servizio;*
 - *gli indicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;*
-

- *i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualità e dei livelli di servizio effettuate sulla base di indicatori definiti).*

7.2. Procedura per la valutazione della qualità *(Definisce la procedura per la valutazione della qualità del sistema e dei relativi servizi. La procedura deve esplicitare:*

- *modalità di misura o di rilevamento dei dati;*
- *modalità di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di indicatori derivati);*
- *frequenza delle misure;*
- *periodi temporali di riferimento;*
- *le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata / Approvazione con Riserva / Non Approvazione del sistema e/o un servizio, considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi di qualità associati al sistema e/o livelli di servizio associati al servizio).*

8. *Registrazioni della qualità (Identifica tutte le registrazioni della qualità, sia quelle previste dal sistema di gestione della qualità adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del contratto, necessarie a supportare le attività di gestione del contratto e di assicurazione della qualità. Inoltre descrive le modalità di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità delle registrazioni della qualità ed il periodo previsto di mantenimento delle registrazioni).*
9. *Audit interni (Definisce le modalità con cui effettuare gli audit interni sulle attività della fornitura).*
10. *Riesami, verifiche e validazioni (Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc) per le attività della fornitura, e le modalità di esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei risultati).*
11. *Segnalazione di problemi ed azioni correttive (Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformità. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte).*
12. *Raccolta e salvaguardia dei documenti (Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della documentazione).*
13. *Formazione ed addestramento (Contiene la descrizione delle eventuali attività di formazione inerenti al contratto. Tali attività riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse dell'Impresa che lavorano per l'espletamento del contratto, sia l'addestramento degli utenti all'uso del sistema/servizi contrattualmente previsti).*
14. *Gestione dei rischi (Contiene la descrizione della metodologia e delle modalità operative di identificazione e controllo dei rischi).*
15. *Analisi dei dati per il miglioramento (Descrive le modalità di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attività legate al miglioramento interno).*

4.5.2 Consegna del Piano della Qualità Generale

Il Piano della Qualità Generale sarà sottoposto ad approvazione formale della Sogei.

Il Piano di Qualità Generale dovrà essere consegnato, con invio contestuale di lettera di consegna alla Sogei, entro **10 giorni lavorativi** dalla data di sottoscrizione del Contratto.

L'approvazione del Piano della Qualità Generale deve sempre essere esplicita e non può avvenire per tacito assenso.

Il Piano di Qualità dovrà essere condiviso con la Sogei, recependo le eventuali osservazioni. Queste saranno comunicate formalmente. Il termine per la riconsegna del Piano modificato è di 5 giorni lavorativi, se non diversamente richiesto e specificato per iscritto nella comunicazione di formalizzazione dei rilievi.

4.6 Indicatori di qualità

Slittamento scadenze contrattuali (IQ1_SSC)

Caratteristica	Efficienza	Sottocategoria	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Slittamento di una scadenza (ad esempio: consegna o modifica del Piano di Qualità, attivazione di un intervento, esecuzione delle attività pianificate, rispetto delle date ecc) stabilita da un piano di lavoro approvato o dal contratto o da accordi specifici formalizzati (ad es. verbale, piano di lavoro, ecc.) per il periodo di riferimento		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Contratto, Piano di lavoro, comunicazioni formali (attivazione di un intervento, ecc)
Periodo di osservazione	Mese precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Ad evento (dopo ogni scadenza)
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> - data effettiva (Dc) - data prevista (da piano approvato / contratto, ecc.) (Dp) 		
Regole di campionamento	NA		

Formula	$SSC = Dc - Dp$
Regole di arrotondamento	NA
Valore di soglia	$SSC \leq 0$
Azioni contrattuali	Il mancato raggiungimento dei valori di soglia sarà sanzionato con l'applicazione della penale
Eccezioni	NA

Tabella 2: Slittamento delle scadenze contrattuali

Risoluzione delle segnalazioni del malfunzionamento nell'ambito del servizio di manutenzione (IQ2_TRS)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Segnalazioni di malfunzionamenti, attraverso il sistema di registrazione, risolte dall'Impresa entro i tempi stabiliti.		
Unità di misura	Tempo in ore (solari)	Fonte dati	Sistema di tracciatura delle segnalazioni TTA
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Ad evento
Dati da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> Data e Ora (hh/mm/ss) della effettuazione della segnalazione (<i>Data_assegnazione</i>) Data e Ora (hh/mm/ss) della risoluzione del malfunzionamento (<i>Data_risoluzione</i>) 		
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le segnalazioni effettuate dalla Sogei nel periodo di riferimento		
Formule	$TRS = Data_risoluzione - Data_assegnazione$		
Regole di arrotondamento	N.A		
Valore soglia	$TRS \leq 4$ ore		
Azioni contrattuali	Il mancato raggiungimento dei valori di soglia sarà sanzionato con l'applicazione della penale		
Eccezioni	Nessuna		

Tabella 3: Risoluzione delle segnalazioni del malfunzionamento nell'ambito del servizio di manutenzione

5. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Nel corso delle attività contrattuali la Sogei effettuerà le attività di verifica di conformità dei servizi di manutenzione volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

Le verifiche di conformità dei servizi di manutenzione verranno avviate:

- a) per i servizi di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria, entro 20 giorni solari dal termine del trimestre di riferimento mediante il sistema TTA, attraverso la verifica dei rapporti di intervento e la reportistica periodica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio del servizio tra la Sogei e l'Impresa;
- b) per i servizi di manutenzione correttiva straordinaria, entro 20 giorni solari dal momento in cui è stato eseguito l'intervento, segnalato tramite il sistema TTA attraverso la verifica dei rapporti di intervento e la reportistica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio del servizio tra la Sogei e l'Impresa.

La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni solari.

I risultati verranno riportati dalla Sogei nel Verbale di Verifica di Conformità, che riporterà la "Data di accettazione del servizio" in cui saranno tracciati i malfunzionamenti riscontrati ed i relativi tempi di ripristino.

6. MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio delle attività contrattuali, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività il Fornitore si impegna a consegnare alla Sogei tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio relativi alle informazioni eventualmente non comprese tra quelle rese disponibili attraverso i sistemi di gestione utilizzati, in formati aperti e su supporto elettronico.

La Sogei, inoltre, si riserva di effettuare verifiche presso la sede del Fornitore.

In tal caso, il Fornitore dovrà essere disponibile ad incontri/visite da parte di personale della Sogei o terzi da essa delegati.