

CAPITOLATO TECNICO

Acquisizione del servizio di manutenzione del software Piteco Evolution e relativo supporto professionale.

INDICE

INDICE	2
1. PREMESSA	3
1.1.DEFINIZIONI	3
1.2.CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
3. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE	4
4. CONSEGNA E ADEMPIMENTI	5
5. DURATA DEL CONTRATTO	7
6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	7
7. INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DI DATI PERSONALI	8
8. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	8
9. VERIFICA DI CONFORMITA'	8
10.FATTURAZIONE	8
11.LIVELLI DI SERVIZI	9
12.PENALI	10
13.PORTALE FORNITORI	10

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 S.p.A.:** la società che, in qualità di stazione appaltante della presente procedura, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **Sogei S.p.A.:** la Società Generale di Informatica S.p.A., committente e beneficiaria del Servizio;
- **Amministrazione:** per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica. Resta fermo che la Sogei potrà utilizzare il contratto per affidamenti di analogo oggetto per esigenze societarie o per altri clienti per i quali Sogei opera già o opererà in virtù di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative. Si precisa che per analogo oggetto si dovrà intendere che l'ambito applicativo, funzionale e tecnologico, nonché il contesto organizzativo nel quale i servizi dovranno essere erogati, siano strettamente coerenti con quelli descritti nella presente gara e che le modalità operative risultino compatibili con l'organizzazione, gli strumenti e le competenze richieste dalla documentazione di gara.
- **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 la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria della fornitura;
- **Responsabile delle attività contrattuali:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei Spa e Responsabile di tutte le attività contrattuali;
- **Professionista:** le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

1.2. CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO

Sogei è la società di Information Technology controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo del in-house providing.

La Sogei S.p.A., nell'ambito dell'attività di gestione amministrativo-contabile, utilizza il prodotto Piteco EVO (Evolution) per il dialogo e lo scambio delle informazioni con procedure, sistemi gestionali e applicazioni bancarie. Il software è attualmente utilizzato per l'acquisizione dei

movimenti finanziari registrati quotidianamente sui conti correnti societari, nonché per la predisposizione di reportistica. Il prodotto è, inoltre, utilizzato per la predisposizione dei dati necessari ad alcune rilevazioni amministrative richieste dalla normativa vigente. L'accesso agli output prodotti dal sistema costituisce un'attività ordinaria e ricorrente dell'operatività aziendale.

Piteco EVO (Evolution) è una piattaforma per la gestione della tesoreria aziendale e della pianificazione finanziaria, progettata per centralizzare e ottimizzare i flussi di cassa, i pagamenti, gli incassi e i rapporti con il sistema bancario. Grazie a un'architettura modulare e integrabile con i principali sistemi ERP, la soluzione supporta il monitoraggio della liquidità, la previsione dei flussi finanziari, la gestione dei pagamenti e degli incassi, il controllo dei rischi finanziari e le attività di supply chain finance. La piattaforma comprende inoltre funzionalità di comunicazione bancaria che consentono lo scambio sicuro e standardizzato di informazioni con gli istituti finanziari nazionali e internazionali.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'acquisto del servizio di manutenzione del software Piteco Evolution e del servizio relativo di supporto professionale.

Il servizio di manutenzione richiesto, relativo a numero **10 utenze**, si riferisce ai seguenti moduli:

- Base-Cash Management
- Home banking e riconciliazione automatica
- Integrazione Oracle E.B.S
- Finanziamenti
- Pianificazione finanziaria

Il servizio di supporto professionale è stimato in numero **10 giornate** per ciascun anno di validità del contratto. Tale quantificazione ha carattere puramente indicativo e non costituisce alcun impegno per Sogei S.p.A., che potrà fruire del servizio in modalità a consumo, in funzione delle proprie esigenze effettive.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio di assistenza per la gestione delle segnalazioni relative a malfunzionamenti e/o anomalie del software dovrà essere erogato mediante un sistema informatizzato di gestione delle richieste di assistenza (ticketing system), finalizzato alla tracciabilità e al monitoraggio delle segnalazioni.

L'attivazione del servizio avverrà a seguito della trasmissione, da parte di Sogei, dell'apposita Scheda di Rilevazione all'indirizzo di posta elettronica piteco2000@pitecolab.it.

A seguito della ricezione della segnalazione di malfunzionamento e/o anomalia, formalizzata da Sogei e registrata negli appositi strumenti di monitoraggio, il Fornitore dovrà attivarsi **entro il primo giorno lavorativo successivo** alla segnalazione, mettendo a disposizione tutte le risorse e le strutture organizzative necessarie per l'esecuzione delle attività di diagnosi, analisi, individuazione delle cause e rimozione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati.

Qualora il malfunzionamento venga accertato, il Fornitore dovrà rendere disponibile, nel più breve tempo possibile, una soluzione temporanea (workaround) idonea a garantire la continuità operativa del servizio e l'erogazione di prestazioni equivalenti e conformi ai requisiti tecnici previsti. Il Fornitore dovrà inoltre mantenere costantemente informata Sogei sullo stato di avanzamento delle attività intraprese, sugli esiti delle analisi effettuate e sulle azioni correttive adottate fino alla completa risoluzione del problema.

Il servizio dovrà altresì comprendere la fornitura di tutte le nuove release, patch correttive e aggiornamenti dei moduli software oggetto della fornitura, completi della relativa documentazione tecnica, manualistica e note di rilascio, nonché la correzione di eventuali malfunzionamenti rilevati.

La disponibilità delle nuove release e/o degli aggiornamenti dovrà essere garantita **entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari** dalla data della loro immissione sul mercato italiano.

4. CONSEGNA E ADEMPIMENTI

Il Fornitore si obbliga, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla stipula, ad effettuare la consegna formale del SW, sia nel caso di nuovi acquisti di licenze/sottoscrizioni che in caso di rinnovi manutenzione.

Nel caso si tratti di un nuovo acquisto di Licenze (Perpetue o Sottoscrizioni) il fornitore è obbligato a mettere a disposizione della Committente le chiavi per l'utilizzo delle licenze e/o delle sottoscrizioni dandone comunicazione via e-mail alla casella di posta consegnaSW@sogei.it.

Nel caso si tratti di un rinnovo manutenzione e/o non sia prevista la fornitura di nuove chiavi di attivazione, la consegna deve essere effettuata comunicando alla medesima casella di posta l'avvio del servizio di manutenzione.

Relativamente alla consegna dei prodotti chiesti dalla Committente, sia relativamente al perimetro base sia relativamente al perimetro opzionale, il fornitore in fase di stipula del contratto deve allegare un documento in formato .xlsx, (Tabella 3) che contenga il dettaglio sia delle licenze acquisite sia di quelle previste come opzionali, sia delle manutenzioni accessorie; il dettaglio richiesto riguarda il nome del produttore, il nome commerciale della licenza, le quantità acquistate ed effettive, la versione, la tipologia, la metrica, gli importi economici di ognuna (costo e manutenzione), il periodo di validità previsto, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche.

Il Fornitore dovrà inoltre attivare la procedura per consentire a Sogei di effettuare il download del software dei prodotti richiesti e delle relative chiavi di licenza e fornire le informazioni utili per accedere al sito del download e/o di license manager (indirizzo web del sito, utenza e password).

All'interno della e-mail di consegna, il cui oggetto deve fare espressamente riferimento al repertorio del contratto stipulato, devono essere presenti sia le chiavi di attivazione delle licenze (in casi eccezionali è possibile un rimando alla e-mail inviata direttamente dal produttore per fornire tali chiavi a Sogei) sia i certificati di proprietà delle licenze (Enrollment, POE, etc.) ove previsti sia i certificati che attestino la fornitura di manutenzione se prevista.

Il Fornitore dovrà inviare alla medesima e-mail, nel corso della durata contrattuale, la disponibilità delle nuove versioni dei prodotti SW.

Non è accettata, come oggetto di consegna, una licenza la cui validità è antecedente alla data di invio della suddetta e-mail (ad eccezione dei casi in cui esplicitamente previsto dal contratto - casi di continuità), sono accettabili invece e-mail che contengano licenze la cui validità è successiva alla data di invio della suddetta e-mail previo accordo con i referenti Sogei per la categoria merceologica.

Non è accettata, come oggetto di consegna, una e-mail che contenga esclusivamente l'elenco delle licenze senza né chiavi di attivazione né certificati di proprietà né indicazioni che consentano di collegarsi al sito del produttore e poterne verificare la disponibilità, la consistenza nonché la fruibilità, né tale data verrà considerata idonea ai fini della validità della licenza e della verifica di conformità, che non potrà aver luogo.

Dalla mail dovranno quindi risultare le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale del Fornitore;
- b) il numero di repertorio del Contratto;
- c) le chiavi di attivazione delle licenze fornite e/o i certificati di proprietà/utilizzo
- d) le istruzioni e le credenziali per accedere al sito del produttore e poter
 - scaricare il SW
 - verificare la disponibilità di quanto acquisito.

Di seguito si riporta il tracciato record a cui l'impresa dovrà attenersi per la compilazione del documento indicato sopra, il template (*File BOM_LicenzeSW_AssetHW*) verrà consegnato al fornitore che dovrà restituirlo compilato.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini indicati per la consegna delle licenze a seguito della richiesta della Committente, Sogei applicherà le penali secondo le modalità indicate nello Schema di contratto.

Qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per installare nuove istanze dei prodotti stessi nel corso della durata contrattuale, la consegna delle suddette autorizzazioni dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Il Fornitore si impegna ad informare la Committente delle eventuali variazioni dei prodotti che dovessero intervenire nel corso di validità contrattuale.

In particolare, se venissero dismessi dal listino alcuni prodotti software opzionali, perché sostituiti da prodotti analoghi ma funzionalmente più evoluti o con caratteristiche architetture

significativamente modificate, il Fornitore garantisce alla Committente la possibilità di acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni dei prodotti originariamente previsti.

A tale documentazione il fornitore dovrà allegare una dichiarazione, in forma scritta e firmata digitalmente, inerente alla rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche del Capitolato Tecnico. La ricezione della e-mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.

Nel caso che uno o più dei prodotti di cui al perimetro base ed opzionale venissero dismessi dal listino, perché sostituiti da prodotti analoghi ma funzionalmente più evoluti o con caratteristiche architettoniche significativamente modificate, il Fornitore garantirà alla Committente la possibilità di effettuare download dei nuovi prodotti alle medesime condizioni per i prodotti originali. Il tracciato record a cui attenersi è indicato di seguito.

Tabella 3
File BOM LicenzeSW AssetHW

[illegible]

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dal 01.01.2027 con possibilità di ulteriori 12 (dodici) mesi opzionali, per un totale massimo di 24 (ventiquattro) mesi.

Sogei si impegna a comunicare al fornitore - entro il termine del 30.09.2027 - la possibilità di usufruire degli ulteriori 12 mesi a decorrere dal 01.01.2028. Se entro tale data la Sogei non comunicherà al fornitore la possibilità di usufruire dei mesi opzionali, il servizio terminerà il 31.12.2027.

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società fornitrice dovrà comunicare, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio nonché 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 segnalando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

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.

7. INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

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

8. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

9. VERIFICA DI CONFORMITA'

Le verifiche di conformità verranno eseguite trimestralmente e saranno volte a constatare che i servizi siano resi nel rispetto delle prescrizioni previste all'interno del Capitolato Tecnico.

Ciascuna verifica di conformità sarà effettuata entro il mese successivo al trimestre di riferimento e si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel contratto nonché secondo le indicazioni della Sogei.

La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal Responsabile della Fornitura Sogei in contraddittorio con il Fornitore.

Ciascun verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte della Società.

10. FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Sogei a seguito dell'emissione di regolare fattura da parte del Fornitore, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Per il servizio di manutenzione trova applicazione la disciplina prevista per i servizi erogati a canone, ai sensi dell'articolo "*Fatturazione e modalità di pagamento*" delle Condizioni Contrattuali.

A tal fine, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, salvo diversa previsione.

Per il servizio di supporto professionale trova applicazione la disciplina prevista per i servizi erogati a consumo, ai sensi dell'articolo *"Fatturazione e modalità di pagamento"* delle Condizioni Contrattuali.

Il Fornitore potrà emettere fattura esclusivamente a seguito dell'approvazione, da parte della Committente, del consuntivo delle attività svolte nel periodo di riferimento, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del periodo temporale cui si riferiscono, le prestazioni fatturate nonché il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG e dovranno essere corredate dalla verifica di conformità positiva relativa alle prestazioni di riferimento.

Si precisa che la mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra elencati costituisce motivo di rifiuto della fattura da parte della Committente nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle Condizioni Contrattuali.

11. LIVELLI DI SERVIZI

Il Fornitore dovrà garantire l'erogazione del servizio di manutenzione nel rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Indicatore	Livello di Servizio
Presa in carico della segnalazione di malfunzionamento	Entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della segnalazione
Risoluzione del malfunzionamento	Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla presa in carico

La conclusione di ciascun intervento dovrà essere formalizzata mediante emissione di apposito Rapporto di Fine Intervento, contenente la descrizione delle attività eseguite e dell'esito dell'intervento.

Qualora il Fornitore accerti che il ripristino del corretto funzionamento richieda un tempo superiore a quello previsto dal livello di servizio sopra indicato, dovrà darne tempestiva comunicazione a Sogei prima della scadenza del termine di risoluzione, proponendo un piano di intervento e concordando con la Committente i nuovi tempi necessari per il completamento delle attività.

Il Fornitore dovrà rendere disponibili a Sogei tutte le nuove release, versioni correttive, aggiornamenti evolutivi e patch del prodotto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa immissione sul mercato o dalla loro disponibilità commerciale.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente paragrafo comporterà l'applicazione delle penali e delle ulteriori azioni contrattuali eventualmente previste dal Contratto, dalle Condizioni Contrattuali e dal presente Capitolato Tecnico. Eventuali scostamenti dovranno essere

misurati e verificati nell'ambito delle attività di monitoraggio del servizio e della verifica di conformità delle prestazioni rese.

12. PENALI

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

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle nuove release e degli aggiornamenti dei prodotti, è prevista una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale complessivo;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la risoluzione dei malfunzionamenti, o il termine comunque concordato tra le parti, è prevista una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale complessivo.

Le Penali non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

13. PORTALE FORNITORI

Sogei nel rapporto con i fornitori promuove sempre nuove sinergie allo scopo di ottimizzare i risultati attraverso una gestione dei contratti tracciata e strutturata. A tal fine mette a disposizione il Portale dei fornitori, strumento informatico che permette di gestire e razionalizzare i processi. Il portale fornitori è raggiungibile tramite internet e stabilisce un punto di colloquio per lo scambio della documentazione in fase di esecuzione contrattuale, con particolare riferimento ai contratti di esternalizzazione di sviluppo software. Facilita l'interazione e la collaborazione fra le parti, velocizzando i tempi di gestione amministrativa degli adempimenti, permette di monitorare lo stato di avanzamento delle attività, di dematerializzare la documentazione e ottimizzare le attività di consuntivazione.

Il portale gestisce, in particolare, le seguenti fasi contrattuali:

- accreditamento del personale – attività necessaria affinché il personale coinvolto possa accedere ai sistemi Sogei o presso le sedi Sogei;
- ciclo di vita degli affidamenti di sviluppo software (verbale di affidamento, verbale di consegna, verbale di verifica di conformità);
- rilevazione attività e produzione dei dati utili alla Fatturazione elettronica (dati FEP);
- gestione subappalto in fase di esecuzione (trasmissione fatture quietanzate).

La Sogei si riserva di implementare altri metodi di rendicontazione delle prestazioni al fine di rendere più efficiente il servizio.

Per ulteriori informazioni relativamente alle modalità di abilitazione e di accesso al portale si rimanda alla pagina dedicata presente sul sito Sogei nell'area fornitori.

Accreditamento del personale

Tutte le risorse coinvolte nell'esecuzione contrattuale, siano esse dipendenti o collaboratori o liberi professionisti della società aggiudicatrice o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti

dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore, ai fini della loro abilitazione all'accesso sui sistemi Sogei o per l'ingresso nelle sedi Sogei dovranno essere accreditate attraverso la sezione "Accreditamenti" presente sul Portale fornitori, strumento informatico messo a disposizione da Sogei.