**Soluzione per la gestione amministrativa Dei fondi e finanziamenti pubblici**

**SPECIFICHE TECNICHE**

**e**

**MODALITÀ DI FORNITURA**

**[***Indicare qui il nome dell’operatore economico partecipante***]**

# INTRODUZIONE

Il CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) intende dotarsi di una soluzione per la gestione amministrativa dei fondi e finanziamenti pubblici.

Il presente documento - che costituisce l’allegato all’*Avviso di indagine di mercato nell’ambito dell’analisi comparativa finalizzata all’individuazione di di soluzioni rispondenti all'esigenza di acquisizione di un software per la gestione amministrativa dei fondi e finanziamenti pubblici ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”* - ha l’obiettivo di verificare la presenza sul mercato di soluzioni dotate – in tutto o in parte - di caratteristiche funzionali e tecniche, funzionali a soddisfare le esigenze del CSI-Piemonte, ovvero degli enti della Pubblica Amministrazione da quest’ultimo serviti, conoscendone anche le relative modalità di fornitura/distribuzione oltre che le stime di massima su costi e tempi di messa a disposizione.

# Nota bene: In considerazione della natura dell’Indagine in corso e dei relativi fini di analisi comparativa ai sensi dell’art. 68 CAD – è richiesto di omettere ovvero di non inserire tra le informazioni, elementi protetti da segreto industriale, know-how, proprietà intellettuale e/o industriale o analoga normativa (si veda anche quanto al riguardo precisato nell’avviso cui il presente documento costituisce allegato).

# RIFERIMENTI

Art. 68 CAD – Circolare AGID del 9 maggio 2019 Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

# DESCRIZIONE IN SINTESI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

*Inserire qui una descrizione (max 10 pagine) della soluzione proposta e delle tecnologie di riferimento adottate dalla soluzione (system software, linguaggi di sviluppo e middleware).*

# SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

Nel seguito sono elencati i requisiti individuati per la soluzione.

Si distinguono in tabelle separate:

* i requisiti funzionali (RF),
* i requisiti non funzionali (RNF),
* la modalità di fornitura del software (MF)

Nel seguito si descrive il significato delle colonne:

* **Gruppo di requisiti**: descrive il raggruppamento logico del requisito. (NON MODIFICARE)
* **ID**: descrive il codice univoco del requisito (NON MODIFICARE)
* **Requisito:** descrive il singolo requisito individuato (NON MODIFICARE)
* **Obbligatorio (O) Informativo (I):** i requisiti contrassegnati con la
  + **O** sono considerati essenziali/imprescindibili. La loro assenza non permette di prendere in considerazione la soluzione proposta;
  + **I** sono di natura informativa, al momento meno rilevanti. Qualora un requisito così qualificato non sia presente nella soluzione alla data di pubblicazione della presente indagine, ma sia nel caso incluso già nei programmi di sviluppo definiti a investimento del produttore e/o sia possibile comunque un suo sviluppo ad hoc, segnalarlo nel campo note (dicitura, rispettivamente “in roadmap” o “disponibile ad hoc”).
* **Requisito soddisfatto:** indica la percentuale di copertura del requisito da parte della soluzione proposta nella versione attualmente disponibile (COMPILARE). La percentuale di copertura deve essere indicata secondo la scala di valori nel seguito riportata.

| **Copertura del requisito nella soluzione proposta** | **Legenda** |
| --- | --- |
| 0% | Requisito non disponibile |
| 25% | Requisito disponibile in maniera parziale |
| 50% | Requisito disponibile in maniera parziale |
| 75% | Requisito disponibile in maniera parziale |
| 100% | Requisito disponibile in maniera totale |

Nel caso sia impostata la percentuale a 0% la soluzione si intenderà non rispondente alle esigenze descritte; nel caso sia impostata a 100% dovrà soddisfare appieno la copertura del requisito.

Laddove viene espressa una percentuale del 25%, 50% e 75% è necessario indicare nelle **Note** quali siano le eventuali non rispondenze e quindi gli interventi da effettuare per raggiungere l’esaustività del requisito. In questo caso lo sforzo di evoluzione del software deve poi essere considerato anche nell’indicazione sia dei tempi in cui la soluzione potrebbe essere messa a disposizione sia nella richiesta di stima economica eventualmente funzionale alla definizione di una ipotetica base d’asta (qualora non venga considerato un investimento della ditta).

* **Note**: spazio da utilizzare per fornire precisazioni esplicative rispetto al soddisfacimento del requisito, soprattutto qualora la relativa percentuale sia diversa da 0% o da 100%.

# Requisiti funzionali

| **REQUISITI FUNZIONALI “GESTIONE FONDI”** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppo di requisiti funzionali** | **ID** | **Requisito funzionale (RF)** | **Obbligatorio (O) Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| **Funzionalità generali** | **RF1** | Il Sistema consente l’accesso agli utenti interni all’Ente secondo un meccanismo di autenticazione sicuro e con un sistema di credenziali di accesso in linea con le attuali normative | O |  |  |
| **RF2** | Tutti gli utenti abilitati al Sistema sono associati ad opportuni Profili/Ruoli definiti in base all’Organizzazione dell’Ente e alla tipologia di attività che svolgono.  Ogni Task/requisito funzionale deve poter associato ad un profilo/ruolo.  Tutte le variazioni alle profilazioni degli utenti sono opportunamente tracciate.  L’amministratore di Sistema dispone di autorizzazioni specifiche per sblocchi di utenze bloccate o ridefinizione di credenziali di accesso.  L’amministratore di Sistema ha funzione di “super-user”, ovvero è uno specifico profilo utente abilitato a svolgere le principali funzioni di gestione di credenziali e profili di accesso  Il Sistema dispone di un back-office di gestione delle credenziali e profili di accesso | I  I  I  O  O  I |  |  |
| **RF3** | Il Sistema dispone di un Back-office di configurazione dei fondi che consente di parametrizzare task, regole e attività che saranno poi implementate dal processo di business che sottende la gestione dell’iter amministrativo. A titolo di esempio:   * Ente/Organizzazione di riferimento del fondo, * Commessa interna di riferimento * Provenienza (Fonte esterna, Gestione manuale, Fonte interna) * Tipologia di agevolazione * Presenza di controlli in loco o meno * Gestione data di concessione * Caratteristiche del fondo (De Minimis, Gestione soci, ecc.) * Piano di ammortamento (SI/NO) * Gestione Banche convenzionate (anche in itinere) * Confidi convenzionati * Definizione conto economico e voci di Spesa * Agende tempistiche iter amministrativo * Configurazione Check-list * Autorizzazione utenti accesso al fondo   Il suddetto elenco non è esaustivo | I |  |  |
| **Archiviazione documentale e protocollazione** | **RF4** | Il Sistema consente l’acquisizione da fonte esterna di un flusso documentale, dotato di opportuni metadati ai fini di una archiviazione, classificazione e protocollazione automatica. | I |  |  |
| **RF5** | Il Sistema consente la Gestione del “Fascicolo di progetto” che comprende l’archiviazione, catalogazione e protocollazione (ove necessario) di tutta la documentazione in entrata o uscita dall’Ente e relativa ad una determinata domanda/progetto/pratica. | I |  |  |
| **RF6** | Il Sistema consente la gestione del Titolario dell’Ente in modo configurabile e personalizzabile sulla base dell’organizzazione dell’Ente stesso | O |  |  |
| **RF7** | Il Sistema consente l’acquisizione in automatico delle comunicazioni ricevute tramite un sistema esterno di Posta Elettronica Certificata e consente la classificazione, protocollazione e archiviazione. | I |  |  |
| **RF8** | Il Sistema consente, ove possibile, l’archiviazione automatica con il “Fascicolo di Progetto”; ove non possibile il Sistema consente lo smistamento manuale su un determinato “Fascicolo di Progetto”. | I |  |  |
| **Istruttoria di ricevibilità** | **RF9** | Il sistema permette il tracciamento dei tempi di lavorazione della pratica che sono così definiti:   * Sospensione, con indicazione della data di ultima sospensione e note di supporto * Esito positivo/negativo * Richiesta di integrazione al Beneficiario con gestione automatica dello stato di sospensione * Tracciatura delle richieste di integrazione effettuate nei confronti del Beneficiario * Gestione campo “Note” la cui condivisione può essere effettuata opzionalmente con il Beneficiario | I |  |  |
| **RF10** | Il Sistema consente la gestione delle Check-list di Istruttoria di ricevibilità con identificazione dell’utente che ha effettuato la compilazione | I |  |  |
| **RF11** | Il Sistema consente la gestione di allegati a supporto della fase di istruttoria con possibilità di definire il livello di visibilità nei confronti del Beneficiario | I |  |  |
| **Istruttoria di ammissibilità** | **RF12** | Il sistema permette il tracciamento dei tempi di lavorazione della pratica che sono così definiti:   * Sospensione istruttoria con indicazione della data di ultima sospensione e note di supporto * Richiesta di integrazione al Beneficiario con gestione automatica dello stato di sospensione * Log delle richieste di integrazione effettuate nei confronti del Beneficiario * Gestione campo “Note” la cui condivisione può essere effettuata opzionalmente con il Beneficiario * Gestione esito positivo/negativo/con decurtazione * Indicazione degli importi agevolati/ammessi a finanziamento | I |  |  |
| **RF13** | Il Sistema permette l’avvio di richieste specifiche ad altri soggetti/profili/ruoli interni all’ente per l’espletazione di specifiche pratiche relative all’Istruttoria di ammissibilità, quali ad esempio:   * Richiesta DURC * Richiesta Antimafia   Ogni task di richiesta di documentazione di supporto ad altri profili/ruoli è tracciato e permette di:   * Definire esito richiesta * Caricare documentazione di supporto * Inserire note di supporto | I |  |  |
| **RF14** | Il Sistema consente la definizione del tipo di piano di ammortamento (per i finanziamenti) o % di contribuzione per i contributi; la definizione avviene a cura dell’istruttore sulla base di quanto definito dal fondo, o in casi particolari può essere l’istruttore ad attribuire il corretto valore. | I |  |  |
| **RF15** | Il Sistema permette la gestione dei “Comitati di valutazione” consentendo di:   * Definire un Comitato * Associare al comitato un numero predefinito di domande/pratiche * Definizione di un esito specifico per domanda/pratica o massivo per l’insieme delle domande associate al comitato | I |  |  |
| **RF16** | Il Sistema consente la gestione dell’Agenda, ovvero la gestione e tracciatura di tutti i tempi dell’iter amministrativo per quanto concerne l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. | I |  |  |
| **RF17** | Il Sistema consente la gestione delle Check-list di Istruttoria di ammissibilità con identificazione dell’utente che ha effettuato la compilazione | I |  |  |
| **RF18** | Il Sistema consente la gestione di allegati a supporto della fase di istruttoria con possibilità di definire il livello di visibilità nei confronti del Beneficiario | I |  |  |
| **Controlli pre-concessione** | **RF19** | Il Sistema consente la definizione di una lista predefinita e configurabile a livello di fondo di una serie di controlli da effettuare in fase di pre-concessione.  I Controlli applicabili consentono di:   * Definire un controllo obbligatorio/facoltativo * Definire il ruolo/profilo interno a cui compete il controllo * Definire esito positivo/negativo e relativa data di esecuzione * Definire note di supporto * Caricare documentazione di supporto integrata con il fascicolo di progetto | I |  |  |
| **RF20** | Il Sistema gestisce il blocco della fase di concessione qualora i controlli obbligatori non siano tutti eseguiti con esito positivo | I |  |  |
| **Verifica del credito** | **RF21** | Il Sistema consente la verifica dello stato del Credito del Beneficiario, sia come posizione interna all’Ente, sia come situazione creditizia inviata periodicamente dalla banca di riferimento. La verifica del Credito deve essere svolta dallo specifico ruolo/profilo | I |  |  |
| **RF22** | Il Sistema consente la verifica delle revoche esistenti e di eventuali recuperi ancora pendenti; in tal caso il Sistema blocca la funzione di Concessione del Contributo. | I |  |  |
| **RF23** | Il Sistema rileva se per il Beneficiario vi sono ritardi su finanziamenti già concessi imponendo automaticamente una verifica sul Credito per concessioni future | I |  |  |
| **RF24** | Il Sistema è in grado di associare i diversi controlli di verifica del Credito a diversi profili/ruoli dell’Ente | I |  |  |
| **RF25** | Il Sistema gestisce una black-list dei soggetti, alimentata anche manualmente a seguito di verifiche su servizi esterni | I |  |  |
| **RF26** | I Soggetti presenti in Black-list vengono automaticamente associati a determinati controlli di verifica del Credito | I |  |  |
| **Calcolo Aiuto ESL/De Minimis** | **RF27** | Il Sistema consente il calcolo dell’ESL per le misure di finanziamento e in base al fondo di appartenenza. In particolare il Sistema consente di:   * Selezionare la domanda che dispone dell’autorizzazione alla erogazione * Il Sistema richiede all’Istruttore l’imputazione dei tassi attuali di riferimento previsti dal bando * Il Sistema effettua il calcolo dell’ESL e qualora sia superiore a quello previsto dal Fondo consente la rielaborazione * In caso di ESL applicato alle Garanzie il Sistema consente la rielaborazione sulla base dell’importo riconosciuto dalla Banca * In caso di delibera bancaria presente (condizione gestita dal sistema a fronte della ricezione del documento) il sistema procede al ricalcolo dell’ESL. Il ricalcolo automatico in sede di delibera bancaria presente vale solo per le Garanzie | I |  |  |
| **Rendiconto spese** | **RF28** | Il Sistema consente il ricevimento della rendicontazione di spesa su due canali differenti:   * Presentazione rendiconto tramite Posta Elettronica Certificata e conseguente classificazione automatica sul Fascicolo di Progetto * Presentazione rendiconto tramite Flussi esterni, previsti per acquisizione documenti di spesa e flusso dati XML e conseguente classificazione automatica sul Fascicolo di Progetto   Il Sistema consente di tracciare la data di ricevimento del rendiconto. | I |  |  |
| **RF29** | Il Sistema consente all’istruttore la consultazione del rendiconto spese del Beneficiario permettendo di:   * Attribuire la data di “presa in carico del rendiconto” * Consultare la documentazione presentata (giustificativi, quietanze e altra documentazione) | I |  |  |
| **RF30** | Il Sistema consente di:   * Validare/Invalidare o Validare parzialmente il rendiconto delle spese ricevuto. L’elenco dei possibili stati di esame del rendiconto può essere definito a livello di configurazione * Impostare l’importo ammesso derivato dall’esame del rendiconto * Gestire note di supporto, eventualmente visibili al Beneficiario come riscontro dell’attività di verifica del rendiconto. Le note possono anche essere definite come “private”, ovvero consultabili solo all’interno dell’Ente | I |  |  |
| **RF31** | Il Sistema consente la definizione dello stato di “Sospeso” per un rendiconto. Lo stato “Sospeso” implica il tracciamento della data di sospensione, la motivazione ed eventuali note | I |  |  |
| **RF32** | IL Sistema permette la richiesta di una integrazione al rendiconto delle spese, con indicazione di:   * Data richiesta integrazione * Note * Numero giorni per la risposta da parte del Beneficiario | I |  |  |
| **Erogazione agevolazioni** | **RF33** | Il Sistema consente la definizione di una lista predefinita e configurabile a livello di fondo di una serie di controlli da effettuare in fase di pre-erogazione.  I Controlli applicabili consentono di:   * Definire un controllo obbligatorio/facoltativo * Definire il ruolo/profilo interno a cui compete il controllo * Definire esito positivo/negativo e relativa data di esecuzione * Definire note di supporto * Caricare documentazione di supporto integrata con il fascicolo di progetto | I |  |  |
| **RF34** | Il Sistema gestisce il blocco della fase di erogazione qualora i controlli obbligatori non siano tutti eseguiti con esito positivo | I |  |  |
| **RF35** | Il Sistema consente di imputare un importo di erogazione post verifica dei controlli di pre-erogazione. Tale importo è così definito:   * Importo Lordo * Importo al netto di eventuali trattenute * Data di presunta erogazione | I |  |  |
| **RF36** | L’erogazione attiva un Workflow autorizzativo, ai fini delle opportune autorizzazioni ed elaborazione dal Sistema Contabile. Il requisito relativo al Workflow autorizzativo è specificato nelle funzioni trasversali | I |  |  |
| **Controlli in Loco** | **RF37** | Il Sistema gestisce il campionamento dei controlli da effettuare su un determinato fondo. I progetti che rientrano nel campione sono opportunamente tracciati | I |  |  |
| **RF38** | Il Sistema mette a disposizione una procedura di campionamento secondo logiche predefinite e opportunamente parametrizzabile | I |  |  |
| **RF39** | Il Sistema consente il caricamento di un campione fornito da un Ente esterno secondo un tracciato predefinito. Un esempio di parametri che alimentano l’algoritmo di campionamento può essere:   * Forme giuridiche * Sede Legale * Sede investimento * Domande (filtri di campionamento sui dati di domanda) * Dichiarazione di spesa   Il Campione dei progetti selezionati è esportabile.  La procedura di campionamento può essere rieseguita, sebbene tracciata. | I  I |  |  |
| **RF40** | Il Sistema gestisce lo stato del singolo controllo in loco:   * Avvio controllo in loco * Istruttoria controllo in loco * Esito Controllo   In sede di controllo il sistema gestisce tutte le informazioni inerenti al controllo, tra cui (elenco non esaustivo):   * Data avvio Controlli * Data Visita * Tipo Visita (es. Amministrativa, tecnica) * Verificatore * Data Esito * Stato Esito * Importo irregolare | I  I |  |  |
| **RF41** | Il Sistema consente la gestione di note a supporto del Controllo, eventualmente visibili dal Beneficiario, e di documenti a supporto dell’attività svolta | I |  |  |
| **RF42** | In caso di Importo irregolare riscontrato a seguito di un controllo, il Sistema si integra con la funzione di Revoca, creando le informazioni di base per la proposta di revoca parziale/totale del contributo/agevolazione | I |  |  |
| **RF43** | Il Sistema consente l’elaborazione di una check-list di controllo che traccia le verifiche svolte e l’operatore che ha effettuato il controllo | I |  |  |
| **Revoche, recuperi, irregolarità** | **RF44** | Il Sistema consente l’avvio di una pratica di revoca, che prevede diversi stati dell’iter amministrativo:   * Avvio procedimento di revoca con tracciamento della data di notifica (notifica inviata tramite PEC) * Gestione delle controdeduzioni, qualora applicabili ad opera del Beneficiario. È sufficiente il tracciamento della data entro cui sono pervenute le controdeduzioni * Esito della valutazione delle controdeduzioni con relativo esito del procedimento di revoca * In caso di revoca definitiva (parziale o totale) il sistema consente la rimodulazione del piano economico a fronte della definizione del nuovo importo agevolato | I |  |  |
| **RF45** | Il Sistema consente l’acquisizione del Recupero associato ad una determinata pratica dalla componente di Tesoreria. Il Recupero viene opportunamente tracciato. | I |  |  |
| **RF46** | Il Sistema consente la gestione dei parametri relativi al recupero da chiedere al Beneficiario:   * Rate * Quota capitale * Quota interessi * Importo da recuperare * Importo recuperato (da Tesoreria) | I |  |  |
| **RF47** | Il Sistema è in grado di tracciare le eventuali denunce alle autorità di controllo Regionale/Nazionale a fronte recuperi non andati a buon fine. Il Sistema traccia almeno:   * Data segnalazione/denuncia * Protocollo in uscita * Eventuale risposta (Vertenza) dell’Ente a cui è stata fatta la segnalazione * Eventuali aggiornamenti * Collegamento con la pratica/revoca che ha generato il mancato recupero | I |  |  |
| **Gestione Conto Economico** | **RF48** | Il Sistema è in grado di acquisire da fonte esterna un Piano economico del Progetto.  L’acquisizione avviene secondo interscambio flussi XML con formato predefinito | I |  |  |
| **RF49** | Il Piano economico acquisito può essere opportunamente variato durante tutte le fasi dell’iter amministrativo.  Ogni variazione viene opportunamente tracciata | I |  |  |
| **RF50** | Il Piano economico aggiornato può essere esportato su un sistema esterno secondo interscambio flussi XML con formato predefinito | I |  |  |
| **RF51** | Il Sistema applica dei controlli di congruità all’atto della variazione del Conto economico in base alle regole di configurazione del fondo | I |  |  |
| **RF52** | Il Sistema è in grado di gestire il piano di ammortamento di un finanziamento concesso e relativa ridefinizione a fronte di eventuali revoche/recuperi. | I |  |  |
| **Garanzie** | **RF53** | L’esito della delibera Bancaria sulla garanzia, ricevuto via PEC dall’Ente viene tracciato e associato alla pratica | I |  |  |
| **RF54** | Il Sistema consente la gestione della Garanzia in tutte le sue fasi (attribuzione importo, escussione, ecc) | I |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **REQUISITI FUNZIONALI “GESTIONE CONTABILE”** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppo di requisiti funzionali** | **ID** | **Requisito funzionale (RF)** | **Obbligatorio (O) Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| **Gestione estratti conto / tesoreria** | **RF55** | Per tutti i conti correnti gestiti dall’Ente il sistema dispone di una componente applicativa di Tesoreria che effettua forme di quadratura automatica con le risultanze provenienti dal sistema bancario italiano attraverso l’acquisizione dei flussi di rendicontazione (RH) che arrivano tramite il circuito CBI (Corporate Banking Interbancario) con cui il modulo è interfacciato. | I |  |  |
| **RF56** | Il Sistema implementa funzioni di controllo del cash flow dei conti correnti sottostanti l’attività di finanziamento che si basano sull’acquisizione dei piani di ammortamento in essere, consentendo di apportare manualmente eventuali correttivi previsionali. | I |  |  |
| **RF57** | Il sistema di Tesoreria è in grado di interfacciarsi con un sistema di Remote banking offerto dall’Istituto di credito di riferimento | I |  |  |
| **Ciclo passivo** | **RF58** | Il Sistema consente la Gestione della “Richiesta di acquisto - RDA” che può è gestita come segue:   * Dati identificativi di merito della richiesta di acquisto * Dati identificativi contabili della richiesta di acquisto (Centro di Costo, Commessa, Conto Contabile, ecc)   La richiesta di Acquisto viene sottoposta ad un iter autorizzativo interno, opportunamente configurabile all’interno dell’Ente e in base alla propria Organizzazione | I |  |  |
| **RF59** | Il Sistema consente la gestione di un workflow autorizzativo della Richiesta di acquisto.  Ogni responsabile definito dal processo di istruttoria RDA, può:   * Validare la richiesta * Respingere la richiesta * Inserire note di supporto a seguito del processo di verifica   Se la richiesta viene validata, si procede con il passo di successiva autorizzazione o con la validazione finale  Se la richiesta non viene validata il processo di istruttoria RDA termina e rimane consultabile per verifiche interne future | I |  |  |
| **RF60** | Il Sistema consente di censire le RDA validate come “Ordine di Acquisto – ODA” che prevede:   * Censimento ODA con dati derivati da RDA, eventualmente modificabili * Abbinamento ODA-RDA * Identificazione Fornitore * Chiusura ODA e associazione eventuale lettera incarico a fornitore.   L’Ordine di Acquisto viene sottoposto ad un iter autorizzativo interno, opportunamente configurabile all’interno dell’Ente e in base alla propria Organizzazione | I |  |  |
| **RF61** | Il Sistema consente la gestione di un workflow autorizzativo dell’ordine di acquisto.  Ogni responsabile definito dal processo di istruttoria ODA, può:   * Validare la richiesta * Respingere la richiesta * Inserire note di supporto a seguito del processo di verifica   Se l’Ordine viene validato, si procede con il passo di successiva autorizzazione o con la validazione finale  Se l’ordine non viene validato il processo di istruttoria ODA termina e rimane consultabile per verifiche interne future | I |  |  |
| **RF62** | Il Sistema consente l’invio automatico degli ODA validati al Sistema documentale di riferimento per successiva gestione ai sensi della normativa sulla trasparenza. | I |  |  |
| **RF63** | Il Sistema consente la ricezione dei documenti contabili “passivi” da un provider esterno (fatturazione elettronica). | I |  |  |
| **RF64** | Il Sistema consente la protocollazione automatica dei documenti “passivi” ed eventuale associazione (anche manuale) dei documenti ricevuti agli Ordini di Acquisto gestiti a Sistema | I |  |  |
| **RF65** | Il Sistema consente la gestione di un workflow autorizzativo del documento passivo ricevuto, associato ad un ODA.   * Il Responsabile del Centro di Costo, approva il documento ricevuto tramite apposito Visto * Il documento deve essere sottoposto a visto di autorizzazione dei livelli gerarchici superiori (es. Responsabile Contabilità, Chef Financial Officer, General Director) * Il documento solo se corredato di tutti i visti autorizzativi può essere sottoposto all’iter di liquidazione   Se il documento viene validato, si procede con il passo di successiva autorizzazione o con la autorizzazione finale  Se il documento non viene validato il processo di istruttoria documento passivo termina e viene richiesta una verifica con il fornitore. | I |  |  |
| **RF66** | Il Sistema dispone di una funzione di “contabilizzazione” dei documenti passivi che dispongono dei visti autorizzativi previsti dal workflow di validazione.  La contabilizzazione del documento passivo dispone l’invio dei dati al sistema interbancario per l’effettiva disposizione del pagamento | I |  |  |
| **RF67** | Il Sistema gestisce le Note di Credito a fronte di particolari situazioni che possono derivare da rapporti con i fornitori. | I |  |  |
| **RF68** | Il Sistema consente l’esportazione dei dati da sottoporre a contabilizzazione secondo il tracciato del sistema di interscambio bancario per l’invio/ricezione dei dati contabili da/verso la Banca di riferimento dell’Ente | I |  |  |
| **RF69** | Il Sistema gestisce l’anagrafica dei fornitori dell’Ente di riferimento | I |  |  |
| **Ciclo Attivo** | **RF70** | Il Sistema consente la gestione dell’Anagrafica Clienti dell’Ente di riferimento | I |  |  |
| **RF71** | Il Sistema consente l’organizzazione della commessa in wbs (Work Breakdown Structure) corrispondenti alla gerarchia delle componenti che lo compongono |  |  |  |
| **RF72** | Il Sistema consente la pianificazione, allocazione e raccolta di costi e ricavi sulle varie componenti delle wbs di commessa; |  |  |  |
| **RF73** | Il Sistema consente la gestione delle milestone di legate a obiettivi di fatturazione periodici |  |  |  |
| **RF74** | Il Sistema consente la predisposizione di un documento di fatturazione “attiva”, in stato “provvisorio o bozza” che riassume:   * I dati di merito che sono alla base della fatturazione da parte dell’Ente * I dati contabili della fatturazione   La richiesta di fatturazione viene sottoposta ad un iter autorizzativo interno, opportunamente configurabile all’interno dell’Ente e in base alla propria Organizzazione | I |  |  |
| **RF75** | Il Sistema consente la gestione di un workflow autorizzativo della fatturazione.  Ogni responsabile definito dal processo di istruttoria, può:   * Validare la richiesta * Respingere la richiesta * Inserire note di supporto a seguito del processo di verifica   Se la fatturazione viene validata, si procede con il passo di successiva autorizzazione o con la validazione finale  Se la fatturazione non viene validata il processo di istruttoria termina e rimane consultabile per verifiche interne future  Se l’intero iter autorizzativo è concluso con successo la fattura viene posta in stato “Approvato” | I |  |  |
| **RF76** | Il Sistema consente la gestione delle fatture che hanno superato gli step autorizzativi definiti all’interno dell’Ente e che sono in stato “Approvato, ovvero:   * Stampa definitiva del documento * Protocollazione in uscita automatica * Classificazione e archiviazione automatica | I |  |  |
| **RF77** | Il Sistema consente l’esportazione dei dati in formato XML da inviare al Sistema di interscambio per l’invio della fatturazione elettronica di riferimento dell’Ente | I |  |  |
| **RF78** | Il Sistema è in grado di acquisire i successivi stati della fattura direttamente dal Sistema di interscambio esterno:   * “Consegnato” quando il documento viene consegnato all’Ente destinatario   “Accettato” quando l’Ente ricevente accetta il documento inviato | I |  |  |
| **Bilancio** | **RF79** | Il Sistema consente di gestire il Bilancio aziendale dell’Ente secondo due modalità:   * Bilancio semestrale o intermedio * Bilancio annuale   Il Bilancio di riferimento gestito dal Sistema è afferente alla normativa attualmente prevista per un soggetto giuridico di natura “privata”. | I |  |  |
| **RF80** | Il Sistema è in grado di produrre automaticamente il prospetto di “Stato Patrimoniale” in base ai dati presenti sul Sistema Contabile e sul Sistema di Gestione Fondi (per quest’ultimo con eventuale integrazione applicativa) | I |  |  |
| **RF81** | Il Sistema è in grado di produrre automaticamente il prospetto di “Conto Economico” in base ai dati presenti sul Sistema Contabile e sul Sistema di Gestione Fondi (per quest’ultimo con eventuale integrazione applicativa) | I |  |  |
| **RF82** | Il Sistema è in grado di produrre automaticamente o fornire supporto per la produzione del prospetto di “Nota Integrativa” | I |  |  |
| **RF83** | Il Sistema è in grado di produrre automaticamente o fornire supporto per la produzione del prospetto di “Rendiconto Finanziario” | I |  |  |
| **RF84** | Il Sistema consente la gestione manuale di scritture di chiusura o di assestamento | I |  |  |
| **RF85** | Il Sistema consente la gestione delle sopravvenienze attive/passive | I |  |  |
| **RF86** | Il Sistema consente la gestione e la rettifica dei valori dei fondi presenti nel bilancio dell’Ente secondo i principi IAS/IFRS | I |  |  |
| **RF87** | Il Sistema consente la stampa del Bilancio di Verifica e la eventuale riclassificazione degli schemi di bilancio secondo i dettami IAS/IFRS di riferimento | I |  |  |
| **Controllo di Gestione** | **RF88** | Il Sistema consente la produzione di specifica reportistica mirata al controllo e monitoraggio dell’attività di budget dell’Ente basata sul volume delle attività svolte nel periodo precedente con relativa stima per il periodo successivo.  Le grandezze monitorate sono relative alle attività proprie della gestione dei fondi, eventualmente aggregate e rielaborate con viste specifiche per ambito operativo (attività Ufficio URP, attività controlli, attività gestione, ecc) | I |  |  |
| **RF89** | Il Sistema consente la produzione di specifica reportistica mirata al controllo e monitoraggio delle commesse attive.  In base al modello di rendicontazione delle commesse (a volume o a consumo), il sistema deve aggregare/offrire un supporto decisionale ai fini del monitoraggio dei costi sostenuti ad una specifica data. | I |  |  |
| **RF90** | Il Sistema consente la produzione di specifica reportistica mirata al controllo e monitoraggio della contrattualistica che sottende le commesse attive al fine di poter:   * Stimare il totale delle ore associabili ad una commessa * Stimare costi esterni associabili ad una commessa * Stimare il totale dei costi associabile ad una commessa | I |  |  |
|  | **RF91** | Il Sistema consente l’analisi dei centri di costo, centri di profitto, analisi dei profitti aziendali così definita:  - Analisi e segmentazione del business;  - Analisi dei progetti e degli obiettivi aziendali a tutti i livelli di aggregazione (responsabile, centri di costo o profitto);  - Gestione dei piani di progetto (annuale o pluriennale);  - Gestione dei Budget, Forecast, avanzamento, consuntivo, controllo e consolidamento;  - Funzioni di allocazione, ribaltamento, calcolo previsione e consuntivo costi. |  |  |  |

| **REQUISITI FUNZIONALI “FUNZIONI TRASVERSALI”** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppo di requisiti funzionali** | **ID** | **Requisito funzionale (RF)** | **Obbligatorio (O) Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| **Funzionalità trasversali** | **RF92** | * Il Sistema dispone di un “Workflow autorizzativo” tale da consentire, per tutte le operazioni dispositive (erogazioni verso beneficiari e/o fornitori) di poter far validare la richiesta ai diversi livelli gerarchici dell’Ente. * Il Workflow autorizzativo prevede: * Livelli gerarchici di autorizzazione configurabili per singola tipologia di operazione dispositiva * Tracciatura delle attività di validazione sul singolo task oggetto di autorizzazione | I |  |  |
| **RF93** | Il Sistema dispone di una anagrafe dei soggetti Beneficiari e di meccanismi di riconciliazione dei dati a fronte di variazioni segnalate da fonti esterne.  Il meccanismo di riconciliazione prevede una rilevazione automatica delle incongruenze sui dati sebbene la riconciliazione del singolo dato è validata manualmente da uno specifico ruolo/profilo | I  I |  |  |
| **RF94** | Il Sistema dispone di una anagrafe dei soggetti Fornitori e Clienti dell’Ente, utilizzata dalla funzione di Ciclo Attivo/Passivo/Controllo di Gestione  L’anagrafe del Ciclo attivo può essere organizzata per Fasi/Sotto fasi e a complessità variabile. | I |  |  |
| **Funzionalità per il supporto decisionale** | **RF95** | La soluzione mette a disposizione, per il supporto decisionale, funzioni di data warehousing e business intelligence, interoperabili con le funzioni di gestione amministrativa fondi e contabile. A partire dai dati ivi gestiti, attraverso opportuni flussi di sintetizzazione, sistematizzazione, storicizzazione e integrazione dell’informazione, l’utente potrà avvalersi, accedendo a un apposito modulo analisi di query & reporting, delle seguenti funzionalità:   * accesso a report standard precostituiti; * rappresentazione dei report in vari formati tabellari e grafici (diagrammi, torte, cartogrammi, …); * navigazione all’interno del report con funzioni di drill e di filtri post-query; * esportazione dati in formati standard (csv, xls, pdf, rtf, …) | I |  |  |
| **RF96** | La soluzione mette a disposizione un modulo con funzioni di dashboarding per la fruizione di cruscotti decisionali di massima sintesi che permettano di avere una visione panoramica e trasversale sull’andamento di KPI (key performance indicators) del monitoraggio delle pratiche, i cui elementi grafici dovranno essere configurabili e interoperabili per una navigazione snella ed efficace dell’informazione. | I |  |  |

**Nota bene**: Alcune voci relative ai requisiti funzionali presentano talvolta sovrapposizioni fra loro, ma sono funzionali alla migliore comprensione delle caratteristiche della soluzione proposta.

**Requisiti non funzionali**

I requisiti non funzionali includono requisiti tecnici, architetturali e infrastrutturali.

| **Gruppo requisiti non funzionali** | **ID** | **Requisito tecnico, architetturale, infrastrutturale e non funzionale (RNF)** | **Obbligatorio (O) Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Architecture Documentation** | **RNF1** | Internamente alla documentazione è presente il diagramma delle componenti software ed il tipo di relazione tra le stesse. | I |  |  |
| **RNF2** | Internamente alla documentazione è presente il diagramma architetturale rappresentante la relazione di deployment di ogni componente e le relazioni tra le diverse componenti. | I |  |  |
| **RNF3** | Internamente alla documentazione sono chiaramente individuabili le caratteristiche infrastrutturali di dettaglio di ogni componente architetturale, ovvero esiste un datasheet con il dimensionamento Server (virtuale o fisico, CPU, RAM, dimensione disco), spazio archiviazione dati richiesto (MIN-MAX), S.O. richiesti e System Software utilizzati e relative versioni, ecc. | I |  |  |
| **RNF4** | Internamente alla documentazione è presente la rappresentazione dell’infrastruttura di rete comprensiva di diagramma di dettaglio, con la capacità della banda richiesta, la latenza, ecc. | I |  |  |
| **RNF5** | Internamente alla documentazione sono indicate chiaramente le caratteristiche tecniche minime della postazione di lavoro lato utente necessarie per l’accesso al sistema (Sistemi Operativi, Browser, Plug-in, ecc.). | I |  |  |
| **Deployment** | **RNF6** | La soluzione è basata su una architettura web-based n-tier. | I |  |  |
| **RNF7** | La soluzione adotta stili architetturali quali SOA/WOA/Microservices/WebAPI. | I |  |  |
| **RNF8** | Il software è messo a disposizione attraverso modalità Cloud computing (SaaS). | I |  |  |
| **RNF9** | La soluzione è erogata anche in modalità multi-tenant. | I |  |  |
| **RNF10** | La soluzione è modulare (Building Blocks) così da permettere l’estensione delle funzionalità attraverso l’implementazione, oppure l'attivazione e l'integrazione di moduli aggiuntivi anche in tempi differenti | I |  |  |
| **RNF11** | La soluzione è flessibile, ovvero è configurabile l'attivazione dei moduli funzionali (Building Blocks) tramite file di configurazione o wizard grafico per l'impostazione dei parametri, senza richiedere ulteriori attività di sviluppo o deploy | I |  |  |
| **RNF12** | La granularità dei moduli, fisici e/o logici, rispetta, come minimo, i criteri di opzionalità dei gruppi di requisiti funzionali sopra indicati. | I |  |  |
| **RNF13** | I moduli che compongono la soluzione sono integrati tra loro attraverso interfacce standard. | I |  |  |
| **RNF14** | I moduli che compongono la soluzione sono integrabili con l’esterno attraverso interfacce standard. | I |  |  |
| **RNF15** | La soluzione prevede la possibilità di attivare o disattivare i singoli gruppi di requisiti funzionali, come sopra indicato, in modo diversificato in base alle esigenze di ogni singolo gruppo di utenti appartenenti a una singola Unità Organizzativa. | I |  |  |
| **RNF16** | La soluzione prevede la possibilità di attivare o disattivare i singoli requisiti funzionali, come sopra indicato, in modo diversificato in base alle esigenze di ogni singolo gruppo di utenti appartenenti a una singola Unità Organizzativa. | I |  |  |
| **RNF17** | La soluzione prevede la possibilità di gestire in modo flessibile processi, ruoli e regole di business attraverso moduli o System Software dedicati. | I |  |  |
| **RNF18** | La soluzione prevede procedure e/o meccanismi di aggiornamento automatico delle versioni del software. | I |  |  |
| **Network topology** | **RNF19** | Non è necessaria una configurazione di rete specifica che vincola la topologia architetturale ed il deploy della soluzione. | I |  |  |
| **Scalability, Availability & Robustness** | **RNF20** | La soluzione prevede la possibilità di configurare il sistema per garantirne la scalabilità, sia verticalmente, intervenendo su di un singolo server incrementando o riducendo le risorse computazionali (vCPU, RAM, HD, ...) sia orizzontalmente, intervenendo sulla struttura del sistema aggiungendo o eliminando server. | I |  |  |
| **Identity & Access Management** | **RNF21** | La soluzione ha un sistema di autenticazione e autorizzazione modulare compatibile con sistemi di autenticazione federata basata sul protocollo SAML2 per gli accessi via web | I |  |  |
| **RNF22** | In caso di supporto per l’interazione con un Identity Provider SAML2.0 la soluzione è basata sul framework Shibboleth. | I |  |  |
| **RNF23** | La soluzione prevede almeno la possibilità di accesso applicativo mediante l’utilizzo di credenziali centralizzate gestite tramite protocollo LDAP. | I |  |  |
| **RNF24** | La soluzione di autenticazione e autorizzazione interna è totalmente compliant ai vincoli di sicurezza applicativa in aderenza alla legge D.lgs.196/2003, al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche GDPR Privacy) e relativo decreto di attuazione e successivi aggiornamenti ed al Codice della Amministrazione Digitale. | O |  |  |
| **RNF25** | La soluzione di autenticazione e autorizzazione integrata accetta più tipologie di credenziali, quali username e password, OTP, certificato digitale, SPID. | I |  |  |
| **RNF26** | È prevista la scadenza automatica della sessione di lavoro in caso di inattività. | I |  |  |
| **RNF27** | La soluzione di autenticazione e autorizzazione integrata consente di gestire tutte le attività del ciclo di vita delle credenziali (provisioning, authorization, authentication, selfservice, deprovisioning). | I |  |  |
| **RNF28** | La soluzione prevede al suo interno la gestione dei profili degli utenti, con profilazioni differenziate, attraverso un’area dedicata e la gestione di una anagrafica degli utenti con le seguenti funzionalità: inserimento, modifica e cancellazione, abilitazione e disabilitazione. | I |  |  |
| **RNF29** | La profilazione è garantita in funzione delle attività che gli utenti devono espletare sul sistema e/o sui suoi diversi moduli funzionali e/o sulle singole funzionalità, attraverso appositi ruoli che permettano di operare in maniera differenziata sulle funzionalità. | I |  |  |
| **Portability** | **RNF30** | La soluzione supporta l’installazione su System Software (middleware) differenti per i vari livelli architetturali previsti e su versioni diverse degli stessi System Software. | I |  |  |
| **RNF31** | La soluzione supporta più System Software di tipo DBMS Relazionale (RDBMS) per la creazione, manipolazione, memorizzazione e storicizzazione dei dati. | I |  |  |
| **Compatibility** | **RNF32** | La soluzione garantisce lo stesso tipo di funzionamento su diverse tipologie di dispositivi client (ad esempio PC Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone) attraverso modalità responsive web. | I |  |  |
| **RNF33** | La soluzione è basata su versioni dei System Software supportati da Fornitori di prodotti Software che operano sul mercato ICT oppure gestiti da Community Open Source. | I |  |  |
| **RNF34** | La soluzione prevede rilasci di aggiornamento del software attività di mantenimento del software, correzione malfunzionamenti e sicurezza. Indicare modalità, frequenza e tipo/ contenuto dei rilasci di aggiornamento del software. | I |  |  |
| **RNF35** | La soluzione è compatibile con l’adozione di più strumenti di produttività individuale alternativi (MS Office, Open Office, Libreoffice, ecc.). | I |  |  |
| **RNF36** | La Soluzione è fruibile da parte dell’utente finale attraverso l’utilizzo di web browser di comune diffusione alle versioni supportate da Vendor e Community (ad es. Internet Explorer dalla vers. 10, Edge, Mozilla Firefox, Chrome, ecc.) e sarà reso compatibile anche con eventuali nuove future versioni dei browser richiamati, senza la necessità di prevedere l’installazione di applicativi o plug-in ad hoc sulla macchina client dell’utente finale. | I |  |  |
| **RNF37** | La Soluzione non prevede l’utilizzo di application broker. | I |  |  |
| **Standardisation** | **RNF38** | Il software è basato e realizzato secondo quanto previsto dai più diffusi standard internazionali. Indicare quali. | I |  |  |
| **RNF39** | La soluzione gestisce i formati standard più diffusi. Indicare quali. | I |  |  |
| **Open Source** | **RNF40** | I Web Server utilizzati nella soluzione sono Open Source. | I |  |  |
| **RNF41** | I middleware applicativi utilizzati nella soluzione sono Open Source. | I |  |  |
| **RNF42** | I DBMS utilizzati nella soluzione sono Open Source o almeno compatibili con DBMS Open Source. | I |  |  |
| **RNF43** | La soluzione adotta dei framework di sviluppo e librerie open source sia client-side sia server-side. | I |  |  |
| **RNF44** | La soluzione prevede l’adozione di formati di dati aperti per l’interscambio documentale. | I |  |  |
| **Interoperability** | **RNF45** | L’interoperabilità con i sistemi esterni è basata su protocolli di comunicazione a Web Services di tipo SOAP o RESTful per l’implementazione dell’architettura SOA. | I |  |  |
| **RNF46** | La soluzione espone API Web per l’interoperabilità con altre applicazioni esterne. | I |  |  |
| **RNF47** | L’architettura applicativa è di tipo sincrono per l’interscambio di dati puntuali on-line. | I |  |  |
| **RNF48** | Sono previste modalità di interscambio dati con i sistemi interni o esterni di tipo batch e/o massivo. | I |  |  |
| **RNF49** | Il Sistema garantisce l’integrità dei dati trattati secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto del Regolamento europeo eIDAS . | I |  |  |
| **Data Integration** | **RNF50** | La soluzione non fa uso di ETL, batch o simili per la copia e trasformazione periodica di dati massivi, per l’allineamento di strutture dati operazionali gestiti internamente alla soluzione stessa. | I |  |  |
| **RNF51** | È minimizzato l’utilizzo di procedure batch per la gestione dei flussi di dati. | I |  |  |
| **Privacy** | **RNF50** | La Soluzione garantisce modalità di protezione dei dati personali nella comunicazione tra la postazione client dell’utente ed il server. | I |  |  |
| **RNF51** | Sono adottate tutte le misure minime di protezione dei dati nel rispetto della normativa GDPR (2016/679) in relazione alla sicurezza del trattamento di dati personali. | O |  |  |
| **Security** | **RNF52** | La comunicazione a servizi esposti esternamente, nel caso implementati, prevede l’adozione di protocolli di sicurezza quali ad esempio WS-Security o similari in relazione alla trattazione di dati personali o sensibili. | I |  |  |
| **RNF53** | La comunicazione tra i sistemi avviene in modalità sicura, attraverso la securizzazione del canale e/o la criptazione dei dati. | I |  |  |
| **RNF54** | La soluzione permette l’aggiornamento delle patch di sicurezza dei System Software garantendo completa compatibilità applicativa e senza necessità di sospensione del servizio applicativo nel pieno rispetto dei livelli di servizio. | I |  |  |
| **RNF55** | Sono disponibili i risultati dei test di vulnerabilità della soluzione, effettuati periodicamente. | I |  |  |
| **RNF56** | Viene garantito il monitoraggio e controllo della sicurezza applicativa del sistema (vulnerable assessment e patching di sicurezza), e vengono prontamente evidenziate le situazioni legate ad anomalie di sicurezza (accessi anomali, brute force attack, ecc.). | I |  |  |
| **Performance & Availability** | **RNF57** | Sono disponibili i risultati dei test di carico della soluzione.  per le funzionalità destinate all’utenza internet | I |  |  |
| **RNF58** | La Soluzione, per le componenti server, è in grado di supportare sistemi di bilanciamento hardware per la ripartizione del carico delle richieste. | I |  |  |
| **RNF59** | La Soluzione continua ad essere disponibile indipendentemente dalla quantità di accessi, senza soluzione di continuità né decadimento apprezzabile delle prestazioni. | I |  |  |
| **RNF60** | Per garantire la continuità del servizio la soluzione supporta configurazioni in ambiente Cloud (IaaS) garantendo elasticità e continua disponibilità delle risorse, anche distribuite geograficamente, senza alcuna ripercussione sugli utenti del sistema. | I |  |  |
| **RNF61** | In fase di utilizzo della soluzione, basandosi sui requisiti minimi di sistema richiesti, a fronte di una interazione utente che comporti l’apertura di una pagina i tempi di risposta in termini di attesa da parte dell'utente devono essere non superiori a 7 secondi. | I |  |  |
| **Backup** | **RNF62** | Sono previste delle procedure di backup dei dati e dei sistemi. | I |  |  |
| **Disaster Recovery** | **RNF65** | È documentata la procedura per implementare soluzioni di Disaster Recovery per il ripristino in caso di gravi eventi che ne interrompono il servizio. | I |  |  |
| **Accessibility** | **RNF66** | La soluzione è implementata secondo gli standard di accessibilità previsti dagli articoli 53 e 71 del CAD (DLGS 82/2005 e s.m.i.) e in particolare dalla L. 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca). | I |  |  |
| **Usability** | **RNF67** | La soluzione è implementata secondo gli standard di usabilità previsti dagli articoli 53 e 71 del CAD (DLGS 82/2005 e s.m.i.). | I |  |  |
| **RNF68** | La soluzione permette la fruizione del servizio nel caso in cui la postazione di lavoro sia virtualizzata (es. in modalità RDS - Remote Desktop Services). | I |  |  |
| **Testability** | **RNF69** | La soluzione è in grado di produrre le evidenze rispetto all’esecuzione di test automatici per valutazioni di non regressione in caso di upgrade della soluzione. | I |  |  |
| **Monitoring** | **RNF70** | La soluzione integra o si interfaccia nativamente con strumenti per il monitoraggio infrastrutturale, ovvero si integra o si interfaccia coi log o servizi/informazioni esposte dai System Software e/o dalle componenti applicative utilizzate della soluzione. | I |  |  |
| **RNF71** | La Soluzione adotta un sistema di traceability delle attività degli utenti, assicurando il monitoraggio attraverso la fruizione dei seguenti log:  - log di debug: i file di tracciatura predisposti ad esclusivo supporto del debug applicativo (per approfondimenti circa malfunzionamenti o specifiche eccezioni di comportamento degli applicativi e del SW ambientale coinvolto nel servizio);  - log di audit: raccolta cronologica di informazioni finalizzata ad avere evidenze sui trattamenti svolti sui dati ivi compresa, nel caso occorra, la consultazione. | I |  |  |
| **RNF72** | La soluzione integra o si interfaccia nativamente con strumenti per il monitoraggio applicativo, ovvero sono indicati tutti gli eventi applicativi critici che possono occorrere durante l’esecuzione della soluzione in modo da permettere un intervento tempestivo. | I |  |  |
| **Quality** | **RNF73** | È documentato l’elenco di tutte le librerie utilizzate con l’indicazione delle relative licenze. | I |  |  |
| **RNF74** | I dati applicativi gestiti dalla soluzione sono mantenuti e storicizzati. | I |  |  |
| **RNF75** | Lo sviluppo e l’evoluzione del software sono realizzati con strumenti interni o esterni che permettono sia la produzione sia la conservazione dei log per il tracciamento delle modifiche apportate al software stesso. | I |  |  |
| **RNF76** | La documentazione comprende la descrizione dei casi d’uso e delle specifiche funzionali di dettaglio per tutte le funzionalità applicative. | I |  |  |
| **RNF77** | La documentazione della soluzione è corredata di manuale utente e/o altro strumento di supporto all’uso a beneficio dell’utente (es. FAQ). | I |  |  |

**Modalità di fornitura della soluzione**

In questa sezione si chiede di fornire informazioni rispetto alle modalità di messa a disposizione della soluzione, o delle soluzioni, software proposte. La sezione ha anche finalità informative, ovvero funzionali ad acquisire dati sulla tipologia di software proposto: al riguardo, si faccia riferimento anche alle note di compilazione in calce alla tabella.

| **ID** | **Modalità di fornitura (MF)** | **Obbligatorio (O)  Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MF1** | La soluzione offerta è messa a disposizione secondo condizioni di **licenza** che ne autorizzano l'uso per finalità del Consorzio e dei propri clienti specificate come da contesto. | O |  |  |
| **MF2** | Le condizioni di **licenza** con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso da parte di qualsiasi soggetto operante per conto e nell’interesse del Consorzio e dei propri clienti (ovvero, a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, dipendenti di fornitori e sub-fornitori, etc.) nonché terzi interagenti con il Consorzio o i propri clienti (es. utenti che presentano domande di contributo e interagiscono a diverso scopo con l’ente, ...), limitatamente al contesto funzionale. | O |  |  |
| **MF3** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono o limitano l'uso con **metrica** collegata alla tipologia, quantità e relativa titolarità dell’**hardware** (es numero di processori o core su cui il software può essere eseguito, ...). In caso positivo, specificare nel campo note. | I |  |  |
| **MF4** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono o limitano l'uso con **metrica** collegata alla tipologia, natura e numerosità degli **utenti**. In caso positivo, specificare nel campo note. | I |  |  |
| **MF5** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono o limitano l'uso con **metrica** collegate a grandezze non indicate nelle voci precedenti. In caso positivo, specificare nel campo note. (ad es.: accessi contemporanei; numero di dispositivi collegabili (stampanti, scanner, ecc.); numero di elaborazioni da effettuare nell'arco di validità della licenza; ...). In caso positivo, specificare nel campo note la metrica. | I |  |  |
| **MF6** | Il software è messo a disposizione dal Fornitore attraverso modalità **Cloud computing o "SaaS"** (software as a service, in cui il software viene erogato dal fornitore come servizio da remoto sui sistemi del fornitore o di terzi accreditati). | I |  |  |
| **MF7** | La soluzione autorizza la sua installazione anche presso fornitori terzi non accreditati che offrono servizi **IaaS** | I |  |  |
| **MF8** | Il software è messo a disposizione "**on-premises**" o mediante concessione di licenza, tramite fornitura di una o più copie del software per l'installazione ed esecuzione su una o più sistemi del licenziatario, sulle quali il licenziatario può offrire servizi ai propri clienti | I |  |  |
| **MF9** | I diritti concessi in licenza si estendono ad ogni **patch**, aggiornamento e/o release eventualmente rilasciate sul prodotto in corso di contratto, senza costi aggiuntivi. | I |  |  |
| **MF10** | La licenza e/o il prodotto prevedono **dipendenze** da elementi di terze parti eventualmente integrati nel prodotto in oggetto e/o da cui lo stesso dipenda per il relativo funzionamento. In tal caso, fornire nel campo note o in allegato ad hoc l'elenco dettagliato corredato dagli annessi vincoli d'uso di qualsivoglia natura, indicando quali di detti elementi sono da acquisirsi nel caso autonomamente da parte della Stazione Appaltante. | I |  |  |
| **MF11** | La licenza/licenze in oggetto ne prevedono la **trasferibilità** della titolarità senza oneri in capo, quantomeno, agli Enti clienti. | I |  |  |
| **MF12** | La licenza è concessa a tempo indeterminato/"**perpetual**". | I |  |  |
| **MF13** | La licenza è concessa a tempo determinato o in "**subscription**" o "canone di servizio". | I |  |  |
| **MF14** | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo Software Libero o di tipo **Open** **Source**. | I |  |  |
| **MF15** | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo **proprietario**. | I |  |  |
| **MF16** | La soluzione proposta comprende in tutto o in parte elementi messi a disposizione ai sensi dell'attuale istituto del **riuso** (ex art. 69 c.1 CAD pubbl. GU del 13 settembre 2016), ovvero utilizza in tutto o in parte prodotti di titolarità di altre PA (o di altri soggetti) già pubblicate con licenza aperta sulla piattaforma Developers Italia. In caso specificare quali con relativi link nel campo note. | I |  |  |
| **MF17** | La soluzione proposta comprende in tutto o in parte elementi messi a disposizione ai sensi dell'istituto del **riuso** di cui all'art. 69 c.1 CAD precedente al 2016, ovvero utilizza - debitamente autorizzato - software di titolarità di altra Pubblica Amministrazione, pur non ancora rilasciato sulla piattaforma Developers Italia. In caso positivo, specificare quale nel campo note. | I |  |  |
| **MF18** | In caso di riscontro positivo al quesito precedente, precisare se la soluzione in oggetto include già anche il software indicato a riuso (o sua derivata), o presuppone una richiesta ad hoc alla Pubblica Amministrazione titolare (nel caso, individuandola nel campo note) da parte della Stazione Appaltante. | I |  |  |
| **MF19** | Per quanto riguarda gli **"sviluppi ad hoc"** richiesti e finanziati dal Committente, anche in caso di personalizzazioni della soluzione, la suddetta Stazione Appaltante acquisisce la titolarità del software così realizzato, ovvero acquisire i diritti di proprietà intellettuale (diritti di sfruttamento economico) e/o di diritto industriale, anche al fine di rilascio con licenza aperta ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Indicare in campo note eventuali restrizioni a detto requisito. | I |  |  |
| **MF20** | È riconosciuto il **diritto di ispezionabilità del codice sorgente**, garantendone la relativa disponibilità ed accessibilità direttamente al Committente. | I |  |  |
| **MF21** | È riconosciuto il diritto di **modificabilità** **e redistribuibilità** del codice sorgente, anche ai fini di creazione e di distribuzione di opere derivate | I |  |  |
| **MF22** | Il fornitore è disponibile a **depositare presso un notaio** - cd. Escrow - copia in progressivo aggiornamento del codice sorgente della soluzione proposta a tutela della stazione appaltante alle seguenti condizioni:  1.      fallimento o sottoposizione del fornitore ad altra procedura concorsuale; 2.      scioglimento, liquidazione o cessazione delle attività da parte del fornitore o cambiamento dell’attività da parte dello stesso.  3. consolidato e formale abbandono della soluzione in termini di manutenzione e ulteriore sviluppo | I |  |  |
| **MF23** | Il Titolare della soluzione opera tramite una rete di **reseller**, non in regime di esclusiva, sul territorio italiano. | I |  |  |
| **MF24** | Il Titolare della soluzione opera in regime di esclusiva sul territorio italiano, senza l'intermediazione di reseller. | I |  |  |
| **MF25** | Il fornitore dispone di personale tecnico **certificato** dal produttore, nel caso in cui il fornitore della soluzione non sia anche il produttore del software. | I |  |  |
| **MF26** | È prevista la disponibilità del fornitore a mettere a disposizione dell’Amministrazione il **servizio di assistenza** all’uso del software, di **segnalazione malfunzionamenti** e della **correzione** degli stessi. In caso positivo, specificare nel campo note la modalità di gestione (a titolo gratuito; ricompreso nel costo delle licenze d’uso; altro..) | I |  |  |
| **MF27** | E' prevista la possibilità di ampliamento dei giorni e dell'orario di attività dell'**assistenza applicativa** minima contrattualizzata. | I |  |  |
| **MF28** | Il produttore del software adotta un processo di gestione delle problematiche di **sicurezza** che prevede:  - La pubblicazione e la comunicazione puntuale di un bollettino delle security issues rilevate nelle varie versioni di strumento  - La messa a disposizione di patch per la correzione delle security issues e/o di workaround da adottare in attesa della predisposizione delle patch | I |  |  |
| **MF29** | Il fornitore può erogare giornate di **formazione** e training on the job al personale della stazione appaltante. | I |  |  |
| **MF30** | È previsto l'impegno, da parte del Fornitore, di fornire eventuali **corsi on-line**. In caso positivo, specificare quale nel campo note su quali temi e piattaforme di erogazione. | I |  |  |
| **MF31** | È prevista la disponibilità del fornitore a **supportare** l’Amministrazione/ Committente nella eventuale reingegnerizzazione dei processi organizzativi aziendali connessi all'uso della soluzione. | I |  |  |

**art. 69, c. 1, CAD**: "1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. "

**Nota bene**: Alcune voci relative alla modalità di fornitura indicate in tabella sono talvolta alternative fra loro (es. soluzione SaaS o *on premise*, open source o proprietario, etc.), non costituiscono un requisito, ma sono funzionali alla migliore comprensione delle caratteristiche della soluzione proposta. Nel caso la soluzione proposta presenti prodotti/componenti/moduli funzionali con caratteristiche diversificate (ad esempio soluzione con tre prodotti, di cui due a licenza ed uno a riuso) precisare nelle note per quali prodotti/componenti/moduli funzionali il requisito è soddisfatto o meno.

Fanno comunque eccezione le voci contrassegnate con la O (obbligatori) in quanto imprescindibili.

Nel caso non sia indicato il valore di obbligatorietà (O, I) la compilazione è comunque richiesta, a titolo informativo.

**COSTI E TEMPI INDICATIVI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOLUZIONE**

Si richiede di compilare le seguenti tabelle relative a stime di costi e tempi per la messa a disposizione e per la gestione della soluzione desiderata. Si ricorda che si tratta di stime di massima, non impegnative (non costituiscono offerta), utili alla valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra varie soluzioni a disposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 CAD.

In particolare, le stime riguardano:

* i requisiti funzionali e non funzionali;
* la messa in esercizio della soluzione.

Requisiti funzionali e non funzionali

**Costo delle componenti già disponibili**: costo complessivo delle componenti funzionali e non funzionali, già disponibili, della soluzione proposta che contribuiscono a soddisfare i requisiti obbligatori (O). L’eventuale costo di licenza per l’uso della soluzione è incluso in queste stime. Si precisa, qualora la strategia di pricing del fornitore prevedesse per fasci di funzionalità una licenza unica con un unico prezzo, di fornire anche detta stima, nella prima riga di riferimento, precisando in nota i numeri corrispondenti alle funzionalità cosi incluse.

**Stima costo aggiuntivo per il completo soddisfacimento:** per i gruppi di requisiti indicati, stima del costo aggiuntivo necessario al completo soddisfacimento dei requisiti obbligatori (O). In caso di funzionalità “in roadmap”, indicare la stima del prezzo presunto a sviluppo completato. In caso di funzionalità “disponibili ad hoc”, fornire una stima dei giorni uomo necessari per la loro realizzazione, precisando il numero dei giorni delle diverse figure professionali previste ed utilizzando come riferimento standard le tariffe Consip di cui al listino prezzi http://www.consip.it/sites/consip.it/files/ID1607%20Lotto%202%20Listino%20Prezzi.pdf; in caso di difficoltà nel precisare l’articolazione dei giorni uomo e delle relative figure professionali, fornire una stima economica.

**Stima tempi:** per i gruppi di requisiti indicati, stima dei tempi di messa a disposizione della soluzione desiderata, cioè con tutti i requisiti obbligatori soddisfatti, espressa in numero di mesi dalla firma del contratto.

| **ID** | **Gruppo di requisiti funzionali e non funzionali** | **Stima costi componenti già disponibili (Euro)** | **Stima costo aggiuntivo per il completo soddisfacimento (Euro)** | **Stima tempi (Mesi)** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gruppi di requisiti funzionali** |  | | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |  |
|  | **TOTALE Gruppi di requisiti funzionali** |  |  |  |  |
|  | **Gruppi di requisiti non funzionali** |  | | | |
| **26** | Architecture Documentation |  |  |  |  |
| **27** | Deployment |  |  |  |  |
| **28** | Network topology |  |  |  |  |
| **29** | Scalability, Availability & Robustness |  |  |  |  |
| **30** | Identity & Access Management |  |  |  |  |
| **31** | Portability |  |  |  |  |
| **32** | Compatibility |  |  |  |  |
| **33** | Standardisation |  |  |  |  |
| **34** | Open Source |  |  |  |  |
| **35** | Interoperability |  |  |  |  |
| **36** | Data Integration |  |  |  |  |
| **37** | Privacy |  |  |  |  |
| **38** | Security |  |  |  |  |
| **39** | Performance & Availability |  |  |  |  |
| **40** | Backup |  |  |  |  |
| **41** | Disaster Recovery |  |  |  |  |
| **42** | Accessibility |  |  |  |  |
| **43** | Usability |  |  |  |  |
| **44** | Testability |  |  |  |  |
| **45** | Monitoring |  |  |  |  |
| **46** | Quality |  |  |  |  |
|  | **TOTALE Gruppi di requisiti non funzionali** |  |  |  |  |
|  | **TOTALE COMPLESSIVO** |  |  |  |  |

Messa in esercizio della soluzione.

**Stima costo:** per voce di costo e per i gruppi di requisiti indicati, fornire una stima del costo previsto. In caso di servizi previsti a listino, indicare la stima del prezzo. In caso di servizi professionali “disponibili ad hoc”, fornire una stima dei giorni uomo necessari per la loro realizzazione, precisando il numero dei giorni delle diverse figure professionali previste ed utilizzando come riferimento standard le tariffe Consip di cui al listino prezzi http://www.consip.it/sites/consip.it/files/ID1607%20Lotto%202%20Listino%20Prezzi.pdf; in caso di difficoltà nel precisare l’articolazione dei giorni uomo e delle relative figure professionali, fornire una stima economica.

| **ID** | **Voci di costo** | **Stima costo (Euro)** | **Stima tempi (Mesi)** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Licenza/licenze di componenti sw di terze parti** |  | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Licenza/licenze di componenti sw di terze parti** |  |  |  |
|  | **Licenze di system software** |  | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Licenze di system software** |  |  |  |
|  | **Installazione e configurazione del software finalizzate alla messa in esercizio su infrastruttura CSI (deploy, configurazioni di rete, etc.)** |  | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Installazione e configurazione del software finalizzate alla messa in esercizio su infrastruttura CSI (deploy, configurazioni di rete, etc.)** |  |  |  |
|  | **Configurazione iniziale della soluzione** |  | | |
| **1** | Configurazione di base della soluzione |  |  |  |
|  | Eventuale configurazione aggiuntiva specifica per gruppo di requisiti funzionali  *(in questo caso, indicare le stime per i gruppi di requisiti funzionali indicati)* |  |  |  |
| **2** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **3** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **5** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **6** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **7** | Verifica del credito |  |  |  |
| **8** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **9** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **10** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **11** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **12** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **13** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **14** | Garanzie |  |  |  |
| **15** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **16** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **17** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **18** | Bilancio |  |  |  |
| **19** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **20** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **21** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Configurazione iniziale della soluzione** |  |  |  |
|  | **Addestramento al personale tecnico del CSI per la configurazione e l’uso della soluzione** |  | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Addestramento al personale tecnico del CSI per la configurazione e l’uso della soluzione** |  |  |  |
|  | **Addestramento all’uso del software rivolto agli utenti finali** |  | | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |  |
|  | **TOTALE Addestramento all’uso del software rivolto agli utenti finali** |  |  |  |
|  | **Migrazione dei dati, a partire dai sistemi esistenti, verso la base dati della soluzione** |  | | |
| **01** | Migrazione dei dati, a partire dal sistema di gestione delle concessioni stradali attualmente in uso, verso la base dati della soluzione |  |  |  |
|  | **TOTALE Migrazione dei dati, a partire dai sistemi esistenti, verso la base dati della soluzione** |  |  |  |
|  | **TOTALE COMPLESSIVO** |  |  |  |

**Nota bene**: Inserire le stime solo per le attività che il fornitore è disponibile a svolgere.

**COSTO INDICATIVO ANNUO DI GESTIONE DELLA SOLUZIONE**

**Stima costo annuo:** per voce di gestione e per i gruppi di requisiti indicati, fornire una stima del costo annuo previsto. In caso di servizi previsti a listino, indicare la stima del prezzo. In caso di servizi professionali “disponibili ad hoc”, fornire una stima dei giorni uomo necessari per la loro realizzazione, precisando il numero dei giorni delle diverse figure professionali previste ed utilizzando come riferimento standard le tariffe Consip di cui al listino prezzi http://www.consip.it/sites/consip.it/files/ID1607%20Lotto%202%20Listino%20Prezzi.pdf; in caso di difficoltà nel precisare l’articolazione dei giorni uomo e delle relative figure professionali, fornire una stima economica.

| **ID** | **Attività di gestione della soluzione** | **Stima costo annuo (Euro)** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Manutenzione del software: correttive, eventuali costi della licenza a canone, altro** |  | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |
|  | **TOTALE Manutenzione del software: correttive, eventuali costi della licenza a canone, altro** |  |  |
|  | **Manutenzione del software: adeguamenti normativi** |  | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |
|  | **TOTALE Manutenzione del software: adeguamenti normativi** |  |  |
|  | **Servizi di assistenza applicativa** |  | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |
|  | **TOTALE Servizi di assistenza applicativa** |  |  |
|  | **Servizi di assistenza sistemistica** |  | |
| **1** | Funzionalità generali |  |  |
| **2** | Archiviazione documentale e protocollazione |  |  |
| **3** | Istruttoria di ricevibilità |  |  |
| **4** | Istruttoria di ammissibilità |  |  |
| **5** | Controlli pre-concessione |  |  |
| **6** | Verifica del credito |  |  |
| **7** | Calcolo Aiuto ESL/De Minimis |  |  |
| **8** | Rendiconto spese |  |  |
| **9** | Erogazione agevolazioni |  |  |
| **10** | Controlli in Loco |  |  |
| **11** | Revoche, recuperi, irregolarità |  |  |
| **12** | Gestione Conto Economico |  |  |
| **13** | Garanzie |  |  |
| **14** | Gestione estratti conto / tesoreria |  |  |
| **15** | Ciclo passivo |  |  |
| **16** | Ciclo Attivo |  |  |
| **17** | Bilancio |  |  |
| **18** | Controllo di Gestione |  |  |
| **19** | Funzionalità trasversali |  |  |
| **20** | Funzionalità per il supporto decisionale |  |  |
|  | **TOTALE Servizi di assistenza sistemistica** |  |  |
|  | **TOTALE COMPLESSIVO** |  |  |

**Nota bene:** Nelle note descrivere i livelli di servizio supportati ed erogabili per la soluzione proposta relativamente alle voci sopra citate.

# DATI DIMENSIONALI

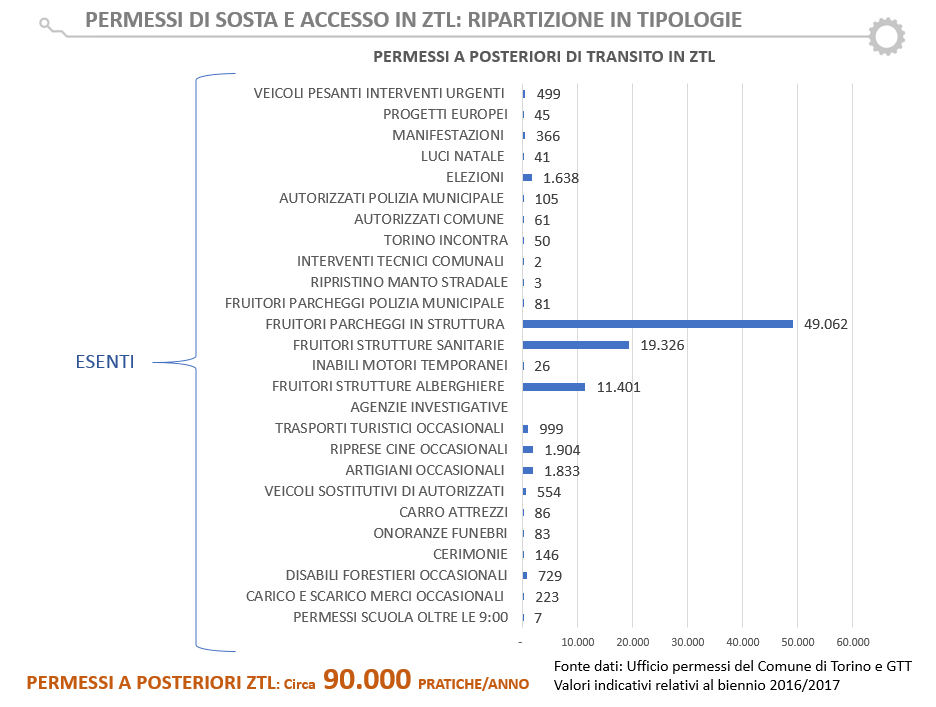
Nel seguito vengono forniti alcuni elementi informativi, in relazione a entità e volumi attualmente gestiti, di supporto alle stime richieste.

**Entità**

* Utente interno
* Utente Beneficiario (soggetto)
* Fornitore
* Cliente
* Fondo
* Progetto (contributo o finanziamento)
* Piano economico Progetto
* Contributo o agevolazione
* Dichiarazione di Spesa
* Documento di spesa
* Quietanza
* Erogazione
* Revoca
* Recupero
* Check-list controlli in loco
* Check-list controlli documentali
* Irregolarità
* Controlli ammissibilità
* Controlli pre-concessione
* Controlli pre-erogazione
* Irregolarità
* ESL
* De Minimis
* Fascicolo di progetto
* Protocollo (in/out)
* Documento attivo
* Documento passivo
* Bilancio e relativi prospetti
* Commessa
* Centro di costo
* Richiesta di Acquisto
* Ordine di acquisto
* Liquidazione
* Fatturazione attiva

**Volumi indicativi attuali**

|  |  |
| --- | --- |
| Utenti interni all’Ente | 90 |
| Soggetti Beneficiari | 155.000 gestiti in 10 anni |
| Fornitori | 219 ANNO 2019 |
| Clienti | 10 |
| Fondi gestiti | 355 FONDI/BANDI – 195 LOTTI |
| Pratiche gestite (progetti) | 2500-3000 |
| Protocolli annui in arrivo e in uscita | PROTOCOLLO GENERALE 39.000 TOTALI ANNUI |
| Iter autorizzativi per erogazioni beneficiari e fornitori | 2 ITER (Fornitori e Beneficiari) |



# GLOSSARIO

**SaaS** *(Software as a Service)*: modalità di erogazione del software come servizio messo a disposizione tramite piattaforma cloud (cloud computing)

**IaaS** *(Infrastructure as a Service)*: modalità di messa a disposizione dell’infrastruttura che ospita l’ambiente di esecuzione del software tramite piattaforma cloud

**System software**: tutti i software necessari alla predisposizione dell’ambiente di esecuzione del software applicativo quali database, application server, sistemi operativi