



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1662 del 07 AGO, 2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura del software e servizi professionali per l'attivazione degli Ordini Elettronici - integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Importo della spesa € 40.626,00 Iva compresa.

CIG. Z012967502

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Patrizia Campogiani

Firma

Data

01/08/2019

Il Responsabile del Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

01/08/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico ^{e PATRIZIONALE} su cui imputare la spesa

502020106: AUT. 10/2019

101010401: PROV. 386

Data 05/08/2019

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa

AUT. 31.12/2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura del software e servizi professionali per l'attivazione degli Ordini Elettronici - integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Importo della spesa € 40.626,00 Iva compresa.

CIG: Z012967502

Pag. 2 a 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Deliberazione n. 222/D.G. dell'12.03.2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che:

- è necessario acquisire un software come indicato dalla Regione Lazio necessario per l'attivazione degli Ordini Elettronici integrato con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR verso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO);
- Il sistema recepisce le indicazioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo alle "Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici";
- La piattaforma NSO è il nodo di interscambio degli ordini messo a disposizione dal MEF e utilizzato dagli enti del SSN per scambiare gli ordini di acquisto elettronici con i propri fornitori di beni e servizi;

CONSIDERATO l'offerta economica pervenuta dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A che prevede la fornitura della licenza d'uso software del sistema e dei relativi servizi professionali di seguito in dettaglio:

SERVIZIO	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Licenze d'uso del sistema	Illimitata per numero di utenti e nel tempo
Servizi Professionali <ul style="list-style-type: none">• Analisi del processo di gestione ordini• Workshop di presentazione dei risultati• Configurazione• Test• Sviluppo nuovi flussi• Disattivazione flussi ordini attuali• Sviluppo autenticazione tramite Token• Assistenza e manutenzione per 12 mesi dal collaudo	A corpo

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura del software e servizi professionali per l'attivazione degli Ordini Elettronici - integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Importo della spesa € 40.626,00 Iva compresa.
CIG: Z012967502

Pag. 3 a 4

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b del codice in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/13/CE-D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara qualora ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, comportino l'affidamento del contratto unicamente ad un operatore economico determinato;

VALUTATA l'offerta economica, rif. Off056/gm/2019_AT del 16/07/2019 della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per un importo di € 33.300,00 (allegato n. 1) che prevede i seguenti servizi:

SERVIZIO	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Importo Totale (Iva esclusa)	Importo scontato 10%
Licenze d'uso del sistema	Illimitata per numero di utenti e nel tempo	€ 15.000,00	
<ul style="list-style-type: none">• Servizi Professionali• Analisi del processo di gestione ordini• Workshop di presentazione dei risultati• Configurazione• Test• Sviluppo nuovi flussi• Disattivazione flussi ordini attuali• Sviluppo autenticazione tramite Token• Assistenza e manutenzione per 12 mesi dal collaudo	A corpo	€ 22.000,00	
Importo totale		€ 37.000,00	
Importo scontato 10%			€ 33.300,00

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura del software e servizi professionali per l'attivazione degli Ordini Elettronici - integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Importo della spesa € 40.626,00 Iva compresa.
CIG: Z012967502

Pag. 4 a 4

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

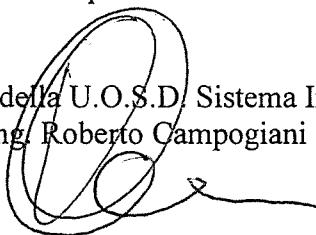
D E T E R M I N A

- Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura del software e servizi professionali per l'attivazione degli Ordini Elettronici integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR come da offerta economica. Off056/gm/2019_ AT del 16/07/2019 presentata dalla suddetta Società per un importo pari ad € 33.300,00 iva esclusa;
- Di includere l'onere del presente provvedimento di € 40.626,00 Iva Inclusa così come riportato:
 - € 24.156,00 nel conto di costo 502020106 "Servizi di assistenza informatica" esercizio 2019;
 - € 16.470,00 nel conto di costo 101010401 "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri" a far valere su fondi aziendali esercizio 2019;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.S.D. Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani



4

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 AGO, 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 AGO, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 AGO, 2019

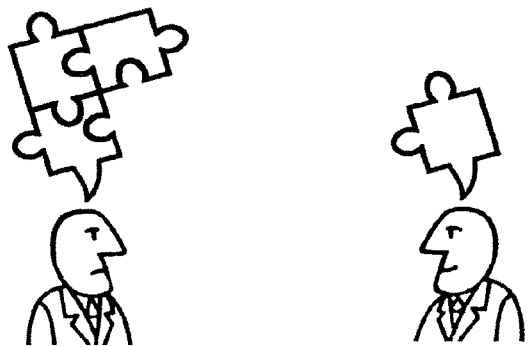
in oggetto per esteso

Rieti li 07 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



Acc m d
1/45



**Offerta per la fornitura di software e servizi per la
Gestione degli Ordini Elettronici - NSO**

Off056/gm/2019_PE

Roma, 16 Luglio 2019

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica SpA. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica SpA da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica SpA.

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e l'Azienda Sanitaria è tenuta pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.





Indice

1. PREMESSA	4
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	5
3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	6
3.1 PREZZO	6
3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE	6
3.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
4 ORDINE DI PREVALENZA	7

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la proposta di Engineering Ingegneria Informatica per la fornitura del software e dei servizi per l'attivazione degli Ordini Elettronici integrata con il Sistema AMC attraverso il modulo di intermediazione MOR scelto da Regione Lazio verso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Il sistema recepisce le indicazioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo alle "Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici" nella Versione 2.0 del 15 marzo 2019 e le specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale.

La presente proposta - redatta in modalità standard per tutte le AA.SS. - costituisce parte integrante del fascicolo contrattuale unitamente ai seguenti documenti:

- Allegato Tecnico "Fornitura di software e servizi per l'avvio della Gestione Ordini Elettronici NSO" rif. Off056/gm/2019_AT del 16/07/2019;
- Condizioni Generali di Vendita rif. Off056/gm/2019_CGV del 16/07/2019;
- Lettera di accompagnamento rif. Off056/gm/2019_LA del 16/07/2019.

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a far data dalla presente.





2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La piattaforma NSO è il nodo di interscambio degli ordini messo a disposizione dal MEF e utilizzato dagli enti del SSN per scambiare gli ordini di acquisto elettronici con i propri fornitori di beni e servizi.

Il processo di interscambio oggetto della fornitura è l'**Ordinazione Semplice**, quindi l'NSO gestisce solamente l'ordine emesso dal cliente e le successive interazioni sono gestite con altre modalità diverse da NSO.

La fornitura è composta dalla licenza d'uso software del sistema e dai relativi servizi professionali.

Di seguito il dettaglio.

Servizio	Tipologia di servizio
Licenza d'uso del sistema	Illimitata per n. di utenti e nel tempo
Servizi Professionali <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi del processo di gestione ordini ▪ Workshop di presentazione dei risultati ▪ Configurazione ▪ Test ▪ Sviluppo nuovi flussi ▪ Disattivazione Flussi Ordini Attuali ▪ Sviluppo autenticazione tramite Token ▪ Assistenza e manutenzione per 12 mesi dal collaudo 	A corpo



3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'importo complessivo per la fornitura oggetto della presente offerta è pari ad € 33.300,00 (trentatremilatrecento/00) esclusa IVA.

Nei paragrafi di seguito riportati si indicano le quotazioni economiche di dettaglio per ogni singola componente di fornitura. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

3.1 PREZZO

Nella tabella seguente sono riportati i corrispettivi economici oggetto della fornitura.

Servizio	Tipologia di servizio	Importo Totale (Iva Esclusa)
Licenza d'uso del sistema	Illimitata per n. di utenti e nel tempo	€ 15.000,00
Servizi Professionali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi del processo di gestione ordini ▪ Workshop di presentazione dei risultati ▪ Configurazione ▪ Test ▪ Sviluppo nuovi flussi ▪ Disattivazione Flussi Ordini Attuali ▪ Sviluppo autenticazione tramite Token ▪ Assistenza e manutenzione per 12 mesi dal collaudo 	A corpo	€ 22.000,00
Importo totale		€ 37.000,00
Importo scontato		€ 33.300,00

Si specifica che in ragione dei rapporti di partnership, Engineering accorda uno sconto pari al 10% rispetto all'importo della fornitura.

Il canone di assistenza e manutenzione, a partire dal secondo anno, sarà pari ad € 6.000,00 + IVA.

3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il prezzo complessivo della fornitura sarà così fatturato:

- la licenza d'uso all'installazione del modulo software;
- i servizi professionali al collaudo della fornitura.

3.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall'Accordo Pagamenti promosso dalla Regione Lazio (Decreto n. U00351 del 27 novembre 2012). Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare interessi moratori. Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica se non dopo il pagamento delle fatture scadute.

Allegato
7/65

4 ORDINE DI PREVALENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

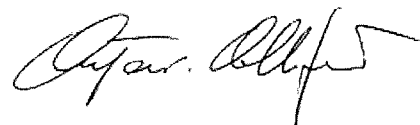
1. Condizioni Generali di Vendita;
2. Allegato Tecnico;
3. Proposta Economica;
4. Lettera di accompagnamento.

Roma, 16 luglio 2019

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Antonio Delli Gatti



Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.A.

Sede legale:
00144 Roma
Piazzale dell'Agricoltura 24
Tel. +39-06.87594021
Fax +39-06.87595001
Codice fiscale 00967720285
P. IVA 05724831002
R.E.A. RM - 531128
Registro Imprese ROMA 00967720285
Capitale Sociale:
€ 31.875.000,00 interamente versato
€ 40.081.172,00 ulteriore aumento deliberato

www.eng.it

Roma, 16 luglio 2019
Prot. 056/gm/2019_LA

Oggetto: Offerta per la fornitura di software e servizi per la Gestione degli Ordini Elettronici - NSO

In relazione ai servizi in oggetto e facendo seguito alle intese verbali, trasmettiamo la nostra proposta tecnico-economica che è costituita dalla presente documentazione:

- Offerta economica rif. Off056/gm/2019_PE del 16/07/2019;
- Allegato Tecnico "Fornitura di software e servizi per l'avvio della Gestione Ordini Elettronici NSO" rif. Off056/gm/2019_AT del 16/07/2019;
- Condizioni Generali di Vendita rif. Off056/gm/2019_CGV del 16/07/2019.

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a partire dalla data della presente. Vi preghiamo di far pervenire ogni comunicazione al seguente indirizzo:

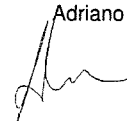
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura, 24
CAP 00144, Roma
all'attenzione di **Adriano Nota**

Ringraziando per l'opportunità accordata, restiamo a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

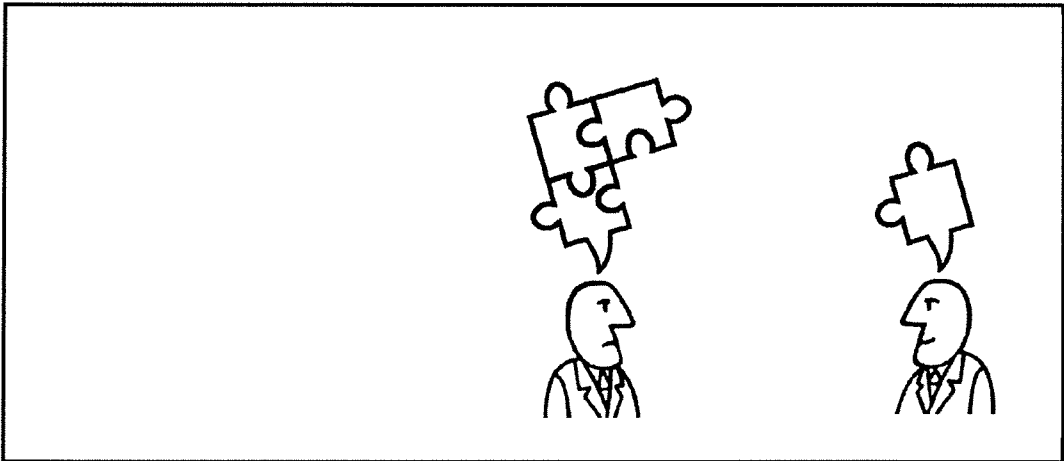
Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Funzionario Commerciale

Adriano Nota



Acc. m. 1
9/45



**Fornitura di software e servizi per la
Gestione degli Ordini Elettronici NSO**

Allegato Tecnico

Off056/gm/2019_AT

Roma, 16 Luglio 2019

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica.

Append
10/45



Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il cliente è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica.

Indice generale

1. PREMESSE.....	1
1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO	1
1.2 SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE MOR	1
1.3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO	2
1.4 ACRONIMI E SIGLE	3
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
2.1 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA FORNITURA	4
2.2 MODULO ORDINI ELETTRONICI NSO TRAMITE MOR	5
2.2.1 <i>Gestione Documenti NSO Ordini Semplici</i>	6
2.2.2 <i>Monitor Ordini Elettronici</i>	6
2.2.3 <i>Pannello di Controllo NSO</i>	7
2.3 INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE MOR	7
2.4 SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE PER AMBITO REGIONALE	8
2.5 OGGETTO DELLA FORNITURA	8
2.5.1 <i>Project Management</i>	10
2.5.2 <i>Ordini Elettronici Validato</i>	10
2.5.3 <i>Ordini Elettronici Realizzato</i>	10
2.5.4 <i>Ordini Elettronici Avviato</i>	11
3. REQUISITI HW DI SISTEMA.....	12
4. PIANO DELLE ATTIVITÀ.....	13
5. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	14
5.1 PERSONALE DEL CLIENTE	14
5.2 PERSONALE DI ENGINEERING	14
6. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE.....	15
7. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	17
8. ESCLUSIONI.....	18



Allegato
12/15



Indice delle Figure

Figura 1 – Processi di Business.....	2
Figura 2 – Report di analisi dei dati sugli ordini di acquisto	5
Figura 3 – Funzionalità Modulo Ordini Elettronici NSO tramite piattaforma MOR.....	6
Figura 4 – Schermata Monitor Ordini Elettronici.....	7
Figura 5 – Schermata Pannello di Controllo NSO	7
Figura 6 – Scenario di Trasmissione Diretta la figura va rivista nell'ottica Regione Lazio	8
Figura 7 – WBS del Progetto	9
Figura 8 – Schema logico dell'architettura.....	12
Figura 10 – Collegamenti VPN.....	15

APP n.1
13/15



Indice delle Tabele

Tabella 1: Attività on site 10

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Acc m 1
16/45

1. Premesse

1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento, allegato all'Offerta economica con Prot. Off056/gm/2019_PE del 16/07/2019, della quale costituisce parte integrante, intende illustrare la proposta di **software e servizi di attivazione per la gestione degli Ordini Elettronici integrata con il Sistema Amministrativo Contabile Engineering verso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), attraverso il sistema di intermediazione scelto da Regione Lazio MOR che sarà intermediario tra i sistemi gestionali delle Aziende e NSO.**

Il **Nodo di smistamento degli ordini (NSO)** è il sistema nazionale tramite il quale amministrazioni pubbliche e fornitori, anche avvalendosi di intermediari, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2018, si scambiano i documenti elettronici attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi **secondo quando definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il documento Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici Versione 2.0 del 15 marzo 2019 e quanto riportato nella sezione del proprio sito istituzionale.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica ed avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito. Tale Sistema è stato denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e nella sua prima versione verrà utilizzato dagli Enti del SSN per la validazione e trasmissione dei soli ordini di acquisto di beni e servizi.

Con decreto ministeriale del Ministero delle Economie e Finanze del 7 dicembre 2018 viene definito che:

- Dal 1° Ottobre 2019 l'emissione degli Ordini di Acquisto da parte degli Enti del SSN e dei soggetti che effettuano acquisto per conto dei predetti enti è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli ordini;
- Per tutti gli acquisti effettuati dal 1° Ottobre sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi degli Ordini di Acquisto secondo le modalità stabilite nelle linee guida emanate dal MEF per NSO;
- Dall'entrata in vigore delle presenti prescrizioni, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture che non riportino gli estremi degli ordini NSO.

In particolare l'offerta tecnico-funzionale si compone delle seguenti componenti:

- **Fornitura modulo software Ordini Elettronici NSO** allineato alle specifiche tecniche NSO come descritto al § 2.2;
- **Servizi di integrazione al sistema MOR** come descritto al § 2.3
- **Servizi di startup** del modulo software e supporto all'avviamento come descritto ai § 2.6.2 e 2.6.3.

Nei paragrafi successivi si presenta brevemente il ruolo e il funzionamento di NSO, e si descrivono i moduli software e i servizi inclusi nella presente offerta.

1.2 SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE MOR

Le specifiche tecniche di integrazione con il sistema di intermediazione MOR su cui si basa la presente offerta sono state recepite dal documento "Regole tecniche per l'emissione, la trasmissione e la ricezione degli ordini elettronici verso il Modulo Ordini Regionale v1.0" emanato da Regione Lazio e distribuito a tutte le Aziende Sanitarie ad aprile 2019.

Il Modulo Ordini Regionale ha il compito di intermediare la trasmissione e la ricezione degli Ordini per le Aziende Sanitarie da e verso il sistema NSO. Sono definiti gli attori e i ruoli per 2 processi distinti:

- Processo di Invio dell'Ordine da parte di una Azienda Sanitaria verso un fornitore
- Processo di Ricezione dell'Ordine da parte di una Azienda Sanitaria proveniente da un Cliente

Nel primo caso, Processo di Invio dell'Ordine, l'Azienda Sanitaria ha il ruolo di Mittente dell'ordine verso il Modulo Ordini Regionale. Il Modulo Ordini Regionale, in qualità di Trasmittente, avrà il compito di recepire l'ordine, validarlo e inoltrarlo al sistema NSO che a sua volta lo invierà al fornitore.

Nel secondo caso, Processo di Ricezione dell'Ordine, il Modulo Ordini Regionale, in qualità di Ricevente, avrà il compito di ricevere l'ordine dal sistema NSO e renderlo disponibile all'Azienda Sanitaria che in questo caso ricoprirà il ruolo di Destinatario ovvero di fornitore

Dal punto di vista dell'Azienda Sanitaria la comunicazione con il Modulo Ordini Regionale avverrà attraverso le seguenti modalità:

- l'Ordine sarà sempre rappresentato da un file XML sia per il processo di invio sia per il processo di ricezione
- l'Ordine verrà inviato e ricevuto dall'Azienda Sanitaria attraverso l'utilizzo di Web Services disponibili sul Modulo Ordini Regionale

Le specifiche definiscono tre tipologie di Processi di Business:

- **Ordinazione Semplice:** si gestisce solamente l'ordine emesso dal cliente e le successive interazioni sono gestite con altre modalità;
- **Ordinazione Completa:** si gestisce l'ordine emesso dal cliente e le successive interazioni (Accettazione, Diniego, Risposte con Modifiche, Ordine di Riscontro);
- **Ordinazione pre-concordata:** si gestisce l'ordine emesso dal fornitore e le successive interazioni (Ordine di Riscontro per Accettazione, per Diniego e con Modifiche).

L'immagine seguente schematizza i Processi di Business, rilevando che per l'ordinazione completa e pre-concordata al momento non sono state fornite specifiche da Regione Lazio e che verranno integrate in una fase successiva. In questa prima fase sono prodotte le specifiche per il solo processo di Ordinazione Semplice.

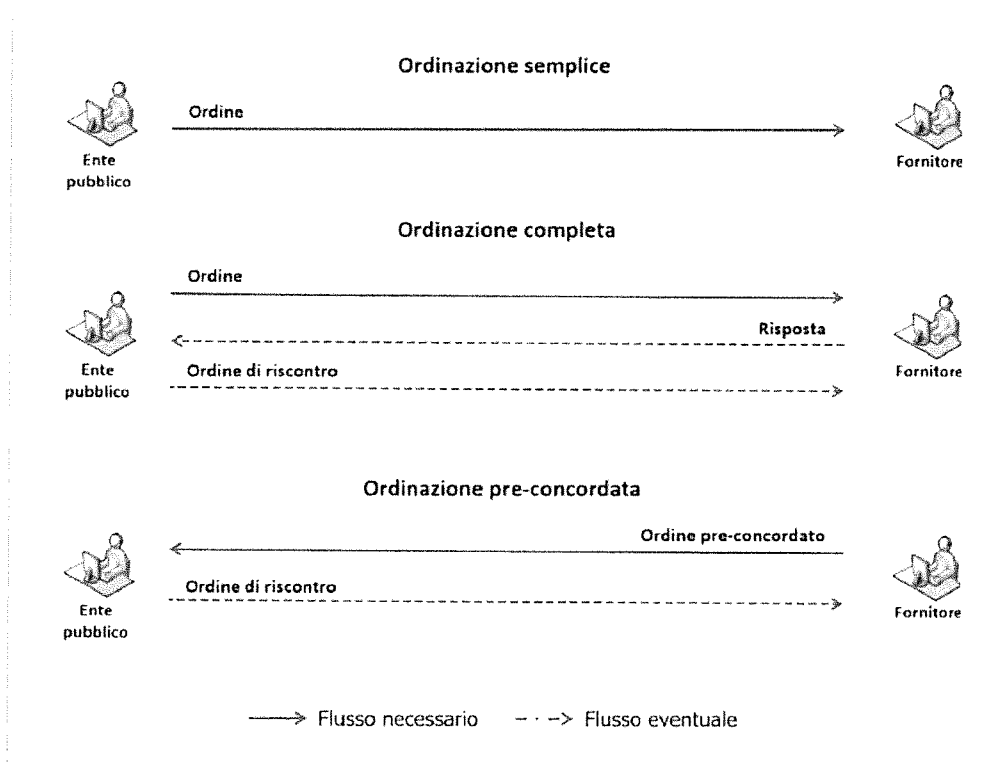


Figura 1 – Processi di Business

In questa prima fase del progetto Ordini elettronici, oggetto della presente proposta tecnico-economica, l'unico scenario di integrazione implementato per la gestione di ordini relativi a beni e servizi è quello riferito al processo di **ordinazione semplice**.

1.3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Allo scopo di rendere più agevole la lettura del documento è fornita di seguito un'indicazione sintetica della sua struttura e dei relativi contenuti.

CAPITOLO 1 - PREMESSE

È il presente capitolo e contiene le informazioni introduttive prima di affrontare le tematiche specifiche della descrizione tecnica.

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Obiettivo del capitolo è descrivere il contenuto dettagliato della realizzazione oggetto della presente fornitura ed elencare i riferimenti metodologici e normativi.

CAPITOLO 3 – REQUISITI HW DI SISTEMA

Sono descritte le caratteristiche consigliate dell'ambiente in cui dovrà essere installato il software oggetto della presente fornitura.

CAPITOLO 4 - PIANO DELLE ATTIVITÀ

Nel capitolo è riportato il piano di massima delle varie fasi componenti il progetto.

CAPITOLO 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Sono definite le figure professionali del gruppo di lavoro impegnato nel progetto in termini di personale del Cliente e personale del Fornitore e relativo modello Organizzativo consigliato.

CAPITOLO 6 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Sono individuate le attività che devono essere realizzate da parte del Cliente per garantire il corretto svolgimento del progetto e il suo risultato finale.

CAPITOLO 7 - MANUTENZIONE

Il capitolo descrive i contenuti e la modalità di erogazione dell'attività di manutenzione.

CAPITOLO 8 - ESCLUSIONI

Il capitolo censisce le attività che, sebbene siano descritte per chiarezza di esposizione dei processi legati alla gestione degli Ordini elettronici, non rientrano nel perimetro della presente fornitura.

1.4 ACRONIMI E SIGLE

Il seguente elenco riporta gli acronimi e le sigle utilizzati nel documento:

SIGLA	DEFINIZIONE
S.I.	Sistema Informativo
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
GdL	Gruppo di lavoro
MQ	Manuale Qualità
NSO	Nodo di Smistamento degli Ordini
OpenPEPPOL	Progetto promosso dalla Commissione Europea per individuare un insieme di elementi infrastrutturali e di specifiche tecniche che abilitino e facilitino le procedure di e-Procurement
UBL	Standard per la formazione dei documenti di business



2. Descrizione della Fornitura

2.1 APPROCCIO METODOLOGICO ALLA FORNITURA

Il ciclo passivo rappresenta uno degli ambiti di processo di un'azienda sanitaria verso il quale si sono concentrate le spinte evolutive in ottica di digitalizzazione nel corso degli ultimi anni. Dalla istituzione della Banca Dati Nazionale sui Contratti della PA (BDNCP), è stato avviato in Italia un lungo percorso di monitoraggio e controllo nazionale sullo svolgimento del ciclo passivo delle aziende pubbliche. Questa tendenza ha portato all'emissione di un insieme di norme che ha trasformato gli stimoli dell'ecosistema digitale in obblighi da adempiere ai fini dei controlli di corretta gestione contabile, di equilibrio economico, di trasparenza ed anticorruzione. Tale percorso normativo, che a partire dalla fatturazione elettronica, dai documenti informatici relativi agli ordinativi di incasso e pagamento è tutt'ora in atto con la digitalizzazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisiti, sta di fatto realizzando il completamento della dematerializzazione dei documenti prodotti ed utilizzati nell'ambito del ciclo passivo – ordine, ricevimento e fattura – e la riconciliazione degli stessi.

L'emissione del DM 7/12/2018 istitutivo del Nodo Smistamento Ordini (NSO) avvia il completamento della dematerializzazione del ciclo passivo in quanto interessa uno dei documenti centrali del ciclo – l'ordine di acquisto – che lega le fasi a monte di contrattualizzazione, monitorate attraverso la BDNCP, e le fasi finali di pagamento gestite attraverso la fattura elettronica nello SDI e gli ordinativi di pagamento nel SIOPE+, completando la catena documentale – per il momento priva del ricevimento – sulla quale si incentrano le funzioni di controllo e verifica dell'azienda, della filiera di approvvigionamento e pagamento e degli organi di controllo nazionali e regionali.

Sebbene il ciclo passivo sia un ambito di processo storicamente tra i più digitalizzati nell'ambito della sanità pubblica, **gli impatti di tali prescrizioni non sono irrilevanti**: i percorsi di evoluzione condotti dalle aziende non sempre hanno consentito di raggiungere livelli di maturità digitale e dematerializzazione sostanziali ed omogenei per le diverse tipologie di acquisto, anche all'interno di una stessa azienda sanitaria. Ad esempio, non sempre si riscontrano processi digitali rigorosi per la gestione degli ordini sui servizi sanitari, non sempre i documenti generati elettronicamente sono gestiti secondo le norme che consentono di attribuire allo stesso univocità, integrità ed, in generale, validità giuridica ed amministrativa, entrambi fattori che abilitano il consolidamento degli stessi all'interno delle piattaforme nazionali previste.

La condivisione dei documenti inerenti il ciclo passivo nell'ambito dei sistemi di interscambio impone non solo la disponibilità di strumenti informatici in grado di generare i documenti secondo i formati predefiniti e di interagire con altre piattaforme, ma soprattutto l'adozione di un flusso di processo di lavoro e di gestione documentale coerenti con le tempistiche e le esigenze di controllo dell'intera filiera, coinvolgendo oltre l'azienda cliente, anche ulteriori soggetti quali i fornitori, i tesorieri, gli intermediari delle transazioni e gli organi di controllo e verifica nazionali, etc.

In considerazione delle spinte evolutive innescate da NSO e delle oggettive difficoltà nello stabilire a priori i servizi necessari alle aziende sanitarie per evolvere la gestione del processo di acquisto attraverso gli Ordini NSO, è stato pensato a un **approccio metodologico per l'adeguamento ad NSO che preveda**:

1. **L'analisi delle attuali modalità di gestione degli ordini di acquisto attraverso la valorizzazione dei dati disponibili nell'ambito del sistema amministrativo-contabile** in uso presso l'Azienda e la presentazione e consegna di un Report di Analisi della gestione Ordini
2. **I Servizi professionali per l'attivazione del Modulo Ordini Elettronici NSO tramite piattaforma MOR** come descritto al § 2.5.2 e 2.5.3

A seguito della condivisione dei risultati dell'analisi dei dati sarà possibile definire quali attività programmare per supportare l'evoluzione della gestione degli ordini, ad esempio per l'attivazione della gestione ordini precedentemente non gestiti e/o definendo le modalità operative e applicative per "anticipare" la gestione degli ordini rispetto all'emissione della fattura da parte del fornitore.

L'applicazione della metodologia seguita per effettuare l'analisi dei dati – ispirata alle tecniche di **process mining** – consentirà di estrarre il potenziale informativo reso disponibile dai sistemi in uso, garantendo un processo di **assessment tempestivo**, in quanto l'analisi dei dati consente di delineare un quadro di partenza in tempi molto veloci, e **realistico**, in quanto il dato registrato nei sistemi informatici è espressione oggettiva degli eventi che caratterizzano il processo di gestione degli ordini e del relativo livello di digitalizzazione.

L'assessment prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

Acc m 1
18/15



Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per l'avvio della Gestione Ordini Elettronici NSO

1. L'estrazione dei dati dal sistema relativamente ad ordini, ricevimenti e fatture pagate nel corso dell'ultimo anno di riferimento (ad esempio, anno 2018 e/o primo trimestre 2019).
2. L'analisi dei dati per la ricostruzione delle modalità di gestione degli ordini con riferimento al campione di analisi. I dati saranno analizzati per conto economico, CIG e fornitore e rappresentati all'interno di un report di analisi.
3. La condivisione con l'Azienda del Report di Analisi.

Il **report di analisi** espone la situazione attuale aziendale in merito alla gestione degli ordini di acquisto. In particolare, indica per ciascuna tipologia di acquisto, conto economico, ufficio ordinante e fornitore il **numero**, il **valore economico** ed il **tempo medio di registrazione degli ordini**, evidenziando la quota di fatture legata e non legata ad ordine, e nel primo caso, il tempo di registrazione rispetto al documento passivo.

Raggruppamento	Raggruppamento di 2° livello	Descrizione Conto	Fornitore	Uffici Ordinanti
BENI NON SANITARI	Altri oneri diversi di gestione	Abbonamenti vari	A.I.M.I. ASSOCIAZI...	DIREZIONE SANITARIA MONCALIERI
BENI SANITARI	Altri servizi non sanitari	Altre collaboraz. e prest. lavor...	ACCASTELLO GIUS...	FARMACIA TERRITORIALE
CANONI E AFFITTI	Assistenza informatica	Altre somme non attribuibili	ACTEM SRL000991...	ORDINI AMMINISTRATIVI
FATTURE DA RICE.	Consulenze	Altri eventuali servizi econom...	AGRO' CARMELO	ORDINI DISTRETTO CHERI
IMMOBILIZZAZIONI	Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli Organi Diretti...	Altri servizi di pulizia	ALESSIO S.R.L.003...	ORDINI ECONOMICATO
MANUTENZIONI	Lavanderia	Altri servizi generali	ALLSYSTEM SPA0...	ORDINI MEDICINA LEGALE
SERVIZI NON SANIT...	Menza	Assicurazioni: altri premi di a...	ANAI - ASSOCIAZO...	ORDINI Q.S.R.U.
SERVIZI SANITARI	Premi di assicurazione	Assicurazioni: per responsab...	ANASTASIS SOC. ...	ORDINI PROVVEDITORATO
UTENZE	Pulizia	Assicurazioni: per rischi u...	ANTAS SRL A SOCI...	

Raggruppamento di Co.ge > Ufficio Ordinate > Fornitore	Ordini registrati PRIMA del documento passivo				Ordini registrati DOPO il documento passivo				Importo Documento Totale	Incidenza importo sul raggruppamento totale	Numero documenti totale	Tempo medio (gg) totale
	Importo Documento Totale	Incidenza %	Tempo medio (gg)	Tempo medio (gg)	Importo Documento Totale	Incidenza %	Tempo medio (gg)	Tempo medio (gg)				
SERVIZI NON SANITARI	€ 5.689.029	49,15%	355	-49	€ 5.880.017	50,85%	1.116	13	€ 11.575.046	100,00%	1.471	-2
- Mensa	€ 268.877	4,48%	54	-23	€ 2.730.694	46,44%	308	12	€ 3.025.571	26,19%	362	6
- Pulizia	€ 1.525.322	26,82%	55	-46	€ 249.833	4,25%	18	17	€ 1.799.155	15,54%	73	-30
- Servizi di pulizia premi di servizi sanitari	€ 1.524.463	26,78%	54	-46	€ 249.813	4,25%	17	15	€ 1.798.016	15,53%	71	-31
- ORDINI ECONOMICATO	€ 1.524.463	26,78%	54	-46	€ 249.813	4,25%	17	15	€ 1.798.016	15,53%	71	-31
EURO & FRODOS FM SOC COOP P.A.0246990001	€ 1.520.306	26,73%	43	-17	€ 342.200	5,84%	16	15	€ 1.763.504	15,24%	50	-9
COOP. ANIMAZIONE VALDOLCO S.C.S. ORLUS0374970014	€ 3.143	0,05%	10	-143	€ 314	0,53%	1	22	€ 3.456	0,03%	11	-128
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TRUFARELLO LA LOGGIA	€ 1.014	0,02%	1	-268	€ 0,00%	0,00%	1	22	€ 1.014	0,01%	1	-293
- Altri servizi di pulizia	€ 856	1,50%	1	-14	€ 220	0,37%	1	42	€ 1.076	0,01%	2	-14
- Riscaldamento	€ 1.574.693	27,68%	6	-48	€ 0,00%	0,00%	1	42	€ 1.574.693	13,60%	6	-48
- Altri oneri diversi di gestione	€ 3.145.655	55,29%	73	-48	€ 1.201.817	20,43%	456	10	€ 4.347.472	37,57%	529	2
- Premi di assicurazione	€ 1.120.370	19,70%	12	-24	€ 28.628	0,49%	4	1	€ 1.199.998	10,36%	19	-17
- Servizi trasporti (non sanitari)	€ 82.763	1,45%	6	-61	€ 708.191	12,04%	19	13	€ 789.944	6,82%	25	-5
- Lavanderia	€ 468.171	8,23%	50	-27	€ 140.200	2,39%	39	41	€ 608.371	5,26%	39	3
- Altri servizi non sanitari	€ 107.205	1,89%	38	-46	€ 470.009	8,00%	171	20	€ 596.214	5,16%	209	8
- Smaltimento rifiuti	€ 40.190	0,70%	19	-68	€ 312.541	5,31%	89	13	€ 382.731	3,31%	107	-2
- Assistenza informatica	€ 89.204	1,57%	8	-83	€ 11.911	0,20%	1	9	€ 103.115	0,90%	9	-73
- Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli Organi Diretti	€ 30.544	0,54%	17	-130	€ 19.871	0,34%	11	19	€ 50.415	0,43%	28	-75
- Consulenze	€ 22.187	0,39%	10	-104	€ 4.475	0,08%	2	77	€ 27.662	0,24%	12	-74
- Saldo infrazioni regionali	€ 10.940	0,19%	7	-173	€ 0,00%	0,00%	1	77	€ 10.940	0,09%	7	-173
Campione complessivo	€ 5.689.029	49,15%	355	-49	€ 5.880.017	50,85%	1.116	13	€ 11.575.046	100,00%	1.471	-2

Figura 2 – Report di analisi dei dati sugli ordini di acquisto

A partire dall'estrazione dei dati, verrà anche prodotta la **Matrice di Configurazione semplificata** necessaria alla configurazione del sistema.

2.2 MODULO ORDINI ELETTRONICI NSO TRAMITE MOR

Il modulo **Ordini Elettronici NSO tramite piattaforma MOR** rende disponibili le funzionalità per gestire i documenti e gli scenari di business definiti dalle specifiche NSO e li arricchisce con funzionalità che ne consentono una completa dematerializzazione. In particolare, consente di:

- **Predisporre e gestire i documenti previsti dal progetto NSO** nel formato definito dalle specifiche tecniche pubblicate sul sito della Ragioneria dello Stato sezione NSO;
- **Gestire il Processo di Business previsto dal progetto NSO:** Ordinazione semplice;
- **Adottare processi di validazione con o senza firma elettronica** nei processi di gestione NSO;
- **Definire in modo flessibile e centralizzato le diverse opzioni di configurazione dei processi di ordinazione** per Fornitore, Contratto, Ufficio ordinante;
- **Configurare in modo massivo i codici identificativi NSO per i fornitori dell'Azienda;**
- **Monitorare il processo di ordinazione e di scambio telematico dei documenti con NSO.**

Con riferimento alle modalità di comunicazione il sistema AMC implementa tutte le gestioni applicative che consentono di avviare un efficace scambio telematico integrato attraverso web service con la Piattaforma NSO per il tramite dell'intermediario Regionale MOR.

Il **Modulo Ordini Elettronici NSO tramite piattaforma MOR** estende le funzionalità del modulo Acquisti del Sistema AMC. La figura seguente schematizza le nuove funzionalità.

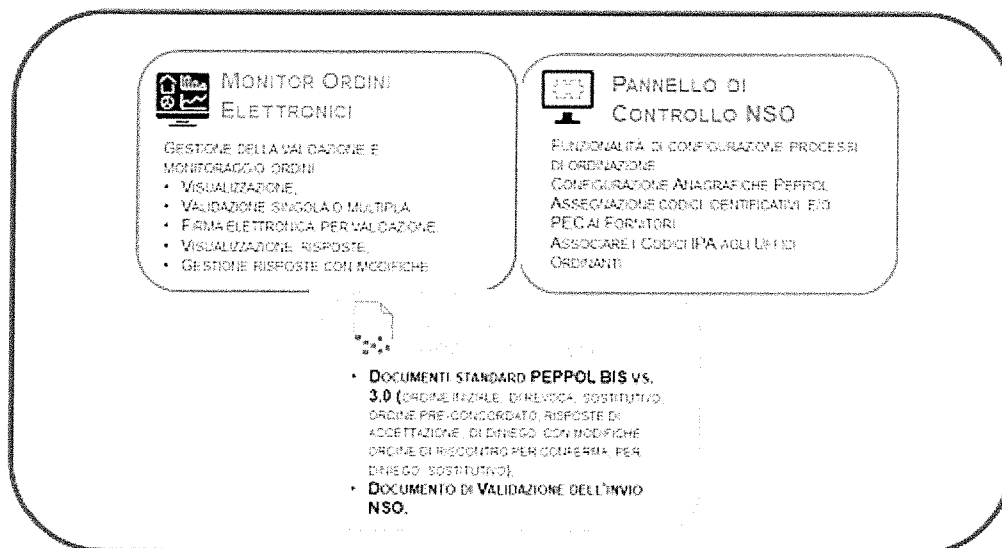
Ace ml
19/15

Figura 3 – Funzionalità Modulo Ordini Elettronici NSO tramite piattaforma MOR

I paragrafi che seguono descrivono nel dettaglio le funzionalità proposte.

2.2.1 Gestione Documenti NSO Ordini Semplici

Il modulo Ordini Elettronici implementa la gestione dei documenti previsti dalle specifiche NSO aderenti allo standard PEPPOL BIS versione 3.0 e alle relative Estensioni nazionali italiane.

In particolare, di seguito si rappresenta come il Sistema AMC implementa i Documenti NSO nel caso di Ordini Semplici dove è previsto un solo tipo di documento (l'ordine).

L'ordine può essere:

- **Iniziale** elaborato in fase di emissione dell'ordine con il Sistema AMC;
- **di Revoca** elaborato in fase di annullo di un ordine elettronico precedentemente emesso; in questo caso all'ordine di Revoca NSO corrisponde la transazione di annullo storicizzata e non un ordine emesso con il Sistema AMC;
- **Sostitutivo** elaborato in fase di modifica di un ordine elettronico precedentemente emesso; con le nuove funzionalità il sistema AMC storicizza l'ordine prima della modifica e applica il versionamento dell'ordine per tutte le modifiche successive (per modifica si intende anche la chiusura di un ordine evaso parzialmente).

È da notare la peculiarità rappresentata da parte dell'ordine semplice per cui viene prevista solo la possibilità di ottenere la comunicazione relativa all'avvenuto recapito dell'ordine al fornitore non essendo prevista la gestione di risposte o riscontri in merito ad esso.

Fermo restando che le specifiche NSO a livello nazionale non prevedono la firma digitale dell'ordine, il sistema consentirà, sulla base delle scelte di configurazione, di apporre la firma elettronica (come processo interno all'Azienda), secondo una scelta tecnica compatibile con la specifica NSO, che sarà dettagliata nella fase esecutiva del progetto.

2.2.2 Monitor Ordini Elettronici

La nuova componente Monitor Ordini Elettronici integrata con la gestione Ordini del Sistema AMC consente di gestire la validazione e il monitoraggio degli Ordini Elettronici, in particolare consente di:

- Visualizzare gli Ordini nei diversi stati, corredati delle relative informazioni.
- Validare singolarmente o in modalità multipla gli Ordini per l'invio all'intermediario.
- Adottare la firma elettronica per la fase di validazione.



Allegato
20/05



Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per l'avvio della Gestione Ordini Elettronici NSO

Stato	Stato	N.S.O. LE	UFF Ordinante	Anno	Num.	Data ordine	Importo	Cod. Num.	Posizione	Data BT	PA Sistema	Originali Doc.	Scrittura Test	Importabile	Scrit. Doc.	Libretto
✓	Definitivo		FED	2016	2	09/03/2016	0,01	24157	FORNITORE GENERICO			0,008	0,00	0,01	0,008	
✓	Definitivo		FED	2016	4	09/03/2016	139,43	24137	FORNITORE GENERICO			139,432	0,00	139,23	139,432	
✓	Definitivo		FED	2016	3	09/03/2016	139,43	67	ALCOPHARM S.A.S.			139,432	0,00	139,23	139,432	
✓	Definitivo		FED	2016	12	12/05/2016	1,000,20	106000669	BAXTEL S.P.A. (CIRC. DI PART. UNO)			1,000,00	0,00	991,54	1,000,90	
✓	Definitivo		FED	2016	19	14/05/2016	52,27	106000679	BAXTEL S.P.A.			52,27	0,00	50,70	52,27	
✓	Definitivo		FED	2016	21	13/05/2016	2,42	24137	FORNITORE GENERICO			2,42	0,00	2,26	2,42	
✓	Definitivo		FED	2016	22	13/05/2016	4,40	24137	FORNITORE GENERICO			4,40	0,00	4,00	4,40	
✓	Definitivo		FED	2016	24	11/07/2016	4,40	24137	FORNITORE GENERICO			4,40	0,00	4,00	4,40	
✓	Definitivo		FED	2016	25	11/07/2016	4,40	24137	FORNITORE GENERICO			4,40	0,00	4,00	4,40	
✓	Definitivo		FED	2016	26	11/07/2016	4,40	24137	FORNITORE GENERICO			4,40	0,00	4,00	4,40	
✓	Definitivo		FED	2016	27	11/07/2016	4,40	24137	FORNITORE GENERICO			4,40	0,00	4,00	4,40	
✓	Definitivo		FED	2016	28	11/07/2016	29,256	24137	FORNITORE GENERICO			29,256	0,00	27,06	29,256	
✓	Definitivo		FED	2016	29	11/07/2016	19,27	24137	FORNITORE GENERICO			19,256	0,00	17,06	19,256	
✓	Definitivo		FED	2016	31	11/07/2016	19,27	24137	FORNITORE GENERICO			19,256	0,00	17,06	19,256	

Figura 4 – Schermata Monitor Ordini Elettronici

2.2.3 Pannello di Controllo NSO

La nuova componente Pannello di Controllo NSO integrato con la gestione Ordini del Sistema AMC consente di configurare in modo flessibile e centralizzato le diverse opzioni disponibili per la gestione dei diversi processi di ordinazione, in particolare consente di:

- Configurare per Fornitore, Contratto, Ufficio Ordinante le opzioni del processo NSO, in particolare:
 - > Ordinazione Semplice;
 - > Validazione o Invio diretto;
 - > Validazione attraverso Firma Elettronica;
 - > Invio alternativo automatizzato in casi di mancato recapito.
- Configurare le Abilitazioni ai passi di validazione e firma degli utenti;
- Mappare le anagrafiche UBL con quelle interne, in particolare Unità di Misura e Codici IVA;
- Configurare in modo massivo i codici identificativi dei Fornitori da utilizzare nel processo NSO;
- Associare i codici IPA agli uffici ordinanti.

Stampa Elettronica (XML) Val al flusso

Generazione XML Validazione Firma 2° firma Invio Intern. Invio Alter. Archiviazione Ordine Con Resp.

Abilitazioni Step-Funzionali/Dimensioni

Visualizza

UFF. ord. Tipologie

Fornitori

Fornitori	Fornitore Da	Fornitore A	Partita IVA	Ragione Sociale/Nome

Contratti

Contratti	Anno	Contratto Da	Contratto A

Aggiorna visualizzazione

Abilitazioni Step-Funzionali/Dimensioni

Inserisci Uff. Ord.	Inserisci Tipologie	Inserisci Fornitori	Inserisci Contratti	Preferenze	Nuova Uff.
Qualitativi	Qualitativi	Qualitativi	Qualitativi	Qualitativi	Qualitativi
Generazione XML	Validazione	Firma	2° firma	Invio Intern.	Invio Alter.
Archiviazione	Ordine Con Resp.				

2 record di 2

Salva Annulla

Figura 5 – Schermata Pannello di Controllo NSO

2.3 INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE MOR

Per l'interazione con il servizio di intermediazione regionale MOR, il Sistema AMC viene dotato di appositi servizi di integrazione che consentono il colloquio secondo le specifiche tecniche fornite da Regione Lazio (rif. Modulo ordini_Regole tecniche_1.0 del 30/04/2019) che fanno integralmente riferimento alle Regole tecniche NSO reperibili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_publiche_nso/.

Di seguito si rappresenta lo scenario di trasmissione adottato.

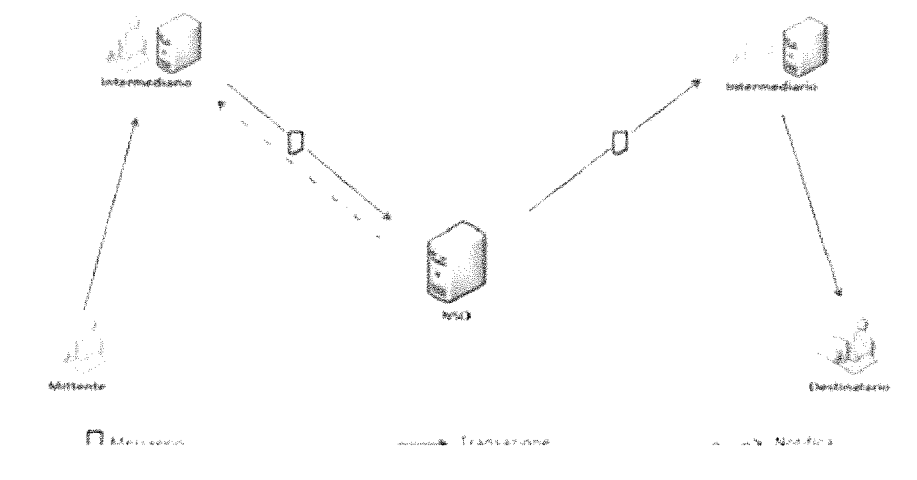


Figura 6 – Scenario di Trasmissione Diretta la figura va rivista nell'ottica Regione Lazio

2.4 SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE PER AMBITO REGIONALE

Il servizio prevede un supporto pari a 10 giornate che saranno rendicontate a consumo, finalizzato alla gestione delle richieste di eventuali modifiche e personalizzazioni funzionali, non rientranti nel servizio di Manutenzione ed Assistenza descritto nel § 7.

Il monte complessivo di giornate a consumo sarà rendicontato in parte o in toto solo se effettivamente richieste ed approvate dall'Azienda.

Il servizio suddetto consiste nell'erogazione di attività professionali finalizzate a supportare nella configurazione, modificare o integrare le funzionalità della procedura standard in funzione delle necessità dell'Amministrazione.

L'esecuzione di tali attività dovrà seguire un ciclo completo, che va dalla raccolta ed analisi dei requisiti fino al rilascio in esercizio, passando per tutte le fasi intermedie (approvazione analisi, stima dell'effort, approvazione ed avvio lavori, sviluppo, test e validazione funzionale).

Sono descritte di seguito le fasi ed i criteri da adottare per l'esecuzione delle attività:

- 1) Il processo si origina da specifica richiesta, proveniente, dal RUP o dal DEC del contratto e formalizzata in questo caso direttamente al Capo Progetto EII.
- 2) Il CP si attiverà per consentire la raccolta dei requisiti: in funzione del livello di complessità della evoluzione richiesta, potrebbero rendersi necessari incontri di approfondimento e condivisione;
- 3) Il CP procederà con la formalizzazione tecnico-funzionale ed economica ovvero a trasmettere un documento in cui sono riportati la soluzione tecnica, la relativa valutazione economica (espressa in giornate uomo che saranno rendicontate a consumo) e le tempistiche per la sua realizzazione;
- 4) condivisione e accettazione formale del documento descritto al punto 3 da Parte del RUP o DEC del Contratto; in caso di necessità di revisionare i contenuti della risposta tecnica, il processo ritorna alla fase precedente;
- 5) EII avvia i Lavori e organizza con i RUP e il DEC le attività di delivery e collaudo di quanto richiesto
- 6) EII, a valle del collaudo, provvederà a rendicontare nell'ambito del progetto l'effort accettato e riportato nel documento tecnico economico oggetto della fase numero 3.

2.5 OGGETTO DELLA FORNITURA

Tutte le attività necessarie all'implementazione della presente fornitura, siano esse di tipo organizzativo, formativo, tecnologico, ecc., saranno portate avanti secondo metodologie consolidate già applicate con successo nei progetti di implementazione affrontati nel tempo da Engineering.

L'offerta è composta dai seguenti deliverable:

Alle m. 1
22/05



Oggetto	Tipologia	Fornitura	Note
Modulo applicativo Ordini Elettronici Semplici	Licenza	A valore	Estende e si integra con il modulo Acquisti del Sistema AMC
Servizi professionali per l'analisi del processo di ordinazione e configurazione delle nuove funzionalità	Servizi	A corpo	Il servizio prevede un workshop di presentazione dei risultati dell'analisi
Servizi professionali per l'installazione, attivazione e test del nuovo modulo e relativi flussi di integrazione	Servizi	A corpo	La configurazione fa riferimento alle nuove funzionalità di ordinazione semplice
Manutenzione ed assistenza	Servizi	A corpo	Servizio di manutenzione ed assistenza modulo Ordini Elettronici NSO

Nel presente capitolo sono descritti in dettaglio tutti i servizi che Engineering intende porre in essere per l'efficace ed efficiente gestione della fase di avvio in esercizio degli Ordini Elettronici NSO partendo da una «rappresentazione grafica di facile comprensione», basata sull'adozione di metodologie riconosciute a livello internazionale, per la fornitura di tecnologie innovative, di servizi efficaci e di risorse competenti per assicurare la qualità della fornitura: la **Work Breakdown Structure o WBS**.

In una valida WBS:

- Si cerca di individuare correttamente quanto nel progetto si va a realizzare;
- Ogni elemento è denominato con un sostantivo;
- I prodotti finali della scomposizione, chiamati *work package*, devono consentire una facile individuazione delle attività che concorrono alla sua realizzazione.

Ordini Elettronici NSO
tramite MOR

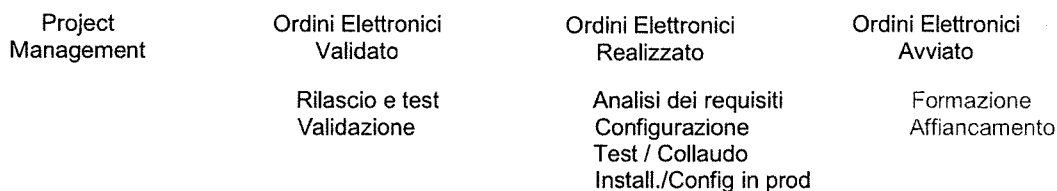


Figura 7 – WBS del Progetto

Per ogni *deliverable*, o *work package*, di ultimo livello nella WBS presentata sono individuate le attività necessarie per il suo completamento.

Il presente progetto consta dei macro servizi evidenziati come deliverable al primo livello della WBS:

- **Project Management** – coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, durante la gestione, condivisi con il Cliente;
- **Ordini Elettronici Validato** – attività di test e validazione dell'integrazione con la piattaforma MOR per la comunicazione dei messaggi scambiati nell'ambito del processo di ordinazione semplice
- **Ordini Elettronici NSO Realizzato** – attività di analisi del processo del Cliente, configurazione, test, collaudo e installazione/configurazione in produzione.
- **Ordini Elettronici NSO Avviato** – attività di formazione e affiancamento al Cliente nelle fasi di avvio in produzione. **La formazione non è oggetto della presente fornitura:** eventuali esigenze formative sul nuovo modulo potranno essere soddisfatte attraverso le attività del personale Engineering di Presidio ovvero per mezzo di attività a consumo ove necessario. **L'affiancamento non è oggetto della presente fornitura:** eventuali esigenze di affiancamento sul nuovo modulo potranno essere soddisfatte attraverso le attività del personale Engineering di Presidio ovvero per mezzo di attività a consumo ove necessario.

Add m 1
23/45

Tutte le attività oggetto di fornitura sono da considerarsi a corpo e sono erogate da remoto ad eccezione delle attività on site esplicitamente individuate nella tabella seguente:

Tabella 1: Attività on site

Attività a Corpo	GG/Uomo
Workshop	1
Collaudo	1
Totale attività a misura	2

Di seguito, per ogni deliverable di primo livello si descrivono le attività incluse in offerta.

2.5.1 Project Management

Nell'ambito di questa WBS si svolgeranno le attività di Pianificazione che sono essenziali al fine di definire l'approccio alla realizzazione della presente fornitura. Engineering collaborerà con l'Ente e con le strutture coinvolte per definire le strategie utili a garantire il rispetto del programma di avviamento.

Il **Kick off** rappresenta il momento che sancisce l'avvio del progetto e durante il quale saranno presentate le caratteristiche degli Ordini NSO, le modalità applicative gestite dal Sistema Amministrativo Contabile e presentati i risultati derivanti dal Report di Analisi come descritto al § 2.1

I deliverables che evidenziano il completamento della presente WBS sono:

- Verbale riunione Kick Off
- Report di analisi delle caratteristiche dei processi di gestione degli ordini

2.5.2 Ordini Elettronici Validato

Nell'ambito di questa WBS si effettuerà il rilascio delle funzionalità integrate con la piattaforma regionale MOR finalizzato alle attività di test e validazione.

Verranno pertanto eseguiti i test dell'invio Ordine Semplice, della ricezione notifiche di consegna.

La WBS prevede l'attività di validazione tecnica dell'integrazione.

Sarà a carico dell'Azienda mettere a disposizione **l'ambiente di test aggiornato all'ultima versione.**

Il deliverable che evidenzia il completamento della presente WBS è:

- Report di validazione dell'integrazione.

2.5.3 Ordini Elettronici Realizzato

Come si evince dall'elenco dei deliverable di secondo livello, la realizzazione consiste nel:

- Condividere con i referenti aziendali le specifiche di configurazione degli ordini elettronici per attivare il processo di ordinazione semplice NSO;
- Procedere a Installare e Configurare il modulo Ordini Elettronici NSO secondo le specifiche definite e quanto raccolto dai referenti aziendali;
- Eseguire i test e verificare il corretto funzionamento della comunicazione con MOR e la correttezza degli ordini elaborati;
- Effettuare il Collaudo.

La fase di **analisi dei requisiti** si svolgerà attraverso la condivisione degli elementi da configurare e la consegna della *Matrice di Configurazione semplificata* che consentirà al Cliente di indicare in modo opzionale per ogni Fornitore ed Ufficio Ordinate e Contratto le diverse opzioni di configurazione del modulo Ordini Elettronici NSO.

Nell'ambito delle attività di analisi dei requisiti è previsto un workshop di condivisione dei risultati dell'analisi da parte dei Consulenti di organizzazione e processi e supporto alla compilazione della matrice di configurazione, finalizzata ad individuare le criticità ed eventuali percorsi di adeguamento dei processi aziendali ai fini dell'adempimento NSO

Durante la **Configurazione** saranno garantiti tutti i servizi d'installazione e configurazione delle componenti software necessarie alla messa in esercizio del sistema informativo sull'ambiente del cliente.

Ai fini della configurazione si procederà ad attivare la comunicazione NSO, le specifiche relative al formato UBL e le relative opzioni di configurazione prescelte dal Cliente attraverso la compilazione della Matrice di Configurazione semplificata.

Qualora l'Ente abbia installato AREAS AMC o almeno una delle componenti di Oliamm Web il carico di lavoro e di occupazione della componente, oggetto della presente fornitura, non è significativo e potranno essere utilizzati senza problemi gli ambienti di base (RBDMS, Application e Web Server) attualmente configurati. Non si prevede quindi una installazione e configurazione degli ambienti di base, ma se ritenuto necessario, Engineering è comunque disponibile a fornire opportuna valutazione.

Le stesse attività di installazione e configurazione dovranno essere eseguite anche sull'ambiente di test per la gestione delle fasi di sperimentazione. Sarà quindi **necessario avere la disponibilità dell'ambiente di test aggiornato all'ultima versione.**

Engineering svolgerà le attività di installazione delle componenti applicative tenendo presente le esigenze del personale dell'Azienda, con l'obiettivo di preservare la continuità del servizio.

Previa compilazione da parte del Cliente della *Matrice di Configurazione semplificata*, si procederà con la **configurazione e parametrizzazione** con lo scopo di predisporre il sistema proposto all'uso nello specifico contesto dell'Azienda e di testare che la comunicazione con i servizi di intermediazione sia correttamente attivata.

Le attività di configurazione sono **vincolate** alle attività in carico al cliente e di seguito descritte:

- **Gestione degli Ordini di acquisto attraverso le funzionalità del Sistema Amministrativo Contabile** per tutte le tipologie di acquisto previste da NSO;
- **Nomina del Referente Ordini Elettronici e dei Key User per tipologia di ordini / fornitura** per la definizione dei requisiti di configurazione dei diversi Processi di Business NSO;
- **Comunicazione ai Fornitori dell'introduzione di NSO, raccolta degli Identificativi NSO e definizione dei diversi Processi di Business** da adottare per specifico contratto.

Il **collaudo** funzionale ha lo scopo di verificare la correttezza funzionale della piattaforma applicativa fornita, e interessa tutto lo spettro funzionale previsto. La fase di collaudo del sistema da parte dell'Azienda è finalizzata alla verifica della corrispondenza del sistema con le specifiche tecniche contenute nell'offerta, e avrà inizio in coincidenza del termine della fase di messa a punto della componente applicativa installata e parametrizzata.

Durante la fase di progettazione esecutiva sarà condiviso con il Cliente un documento dei casi di test e delle relative modalità di effettuazione degli stessi.

Si evidenzia inoltre che nel caso di uso produttivo del SW da parte dell'Azienda, la fornitura sarà considerata «collaudata di fatto».

I deliverables che evidenziano il completamento della presente WBS sono:

- Verbale di collaudo.

2.5.4 Ordini Elettronici Avviato

Questo deliverable è relativo al servizio di formazione ed affiancamento operativo per la gestione degli Ordini Elettronici NSO necessari a rendere autonomi gli utenti coinvolti nell'attivazione del modulo. Viene rappresentato nella WBS per chiarezza espositiva e per evidenziarne la necessità in termini di completamento del progetto. Si ribadisce che:

- **la formazione non è oggetto della presente fornitura;** eventuali esigenze formative da parte dell'Azienda potranno essere soddisfatte attraverso l'utilizzo del personale Engineering di presidio o attingendo al monte giornate offerto nel Servizio Personalizzazione ambito Regionale.
- **l'affiancamento non è oggetto della presente fornitura;** eventuali esigenze di affiancamento da parte dell'Azienda potranno essere soddisfatte attraverso l'utilizzo del personale Engineering di presidio o attingendo al monte giornate offerto nel Servizio Personalizzazione ambito Regionale.

Allegato
25/65

3. Requisiti HW di Sistema

Le componenti del sistema informativo di Amministrazione e Controllo offerte sono realizzate in tecnologia Java in ambiente web.

Qualora l'azienda abbia già in uso una installazione Areas AMC o di almeno uno dei componenti Oliamm Web di Engineering l'architettura di base già in uso per il Sistema di Amministrazione e Controllo è sufficiente anche per il funzionamento del presente sistema.

Si rammenta che al fine di procedere all'installazione dei componenti inclusi nella presente offerta è necessario che gli ambienti Oliamm o Areas AMC, test e produzione, siano allineati all'ultima versione rilasciata.

La figura seguente mostra un'ipotesi d'implementazione logica su tre livelli di un'installazione completa di AREAS® AMC. Si evidenzia come il numero di Web Server e Application Server non siano influenzati dalla configurazione del componente oggetto della presente offerta.

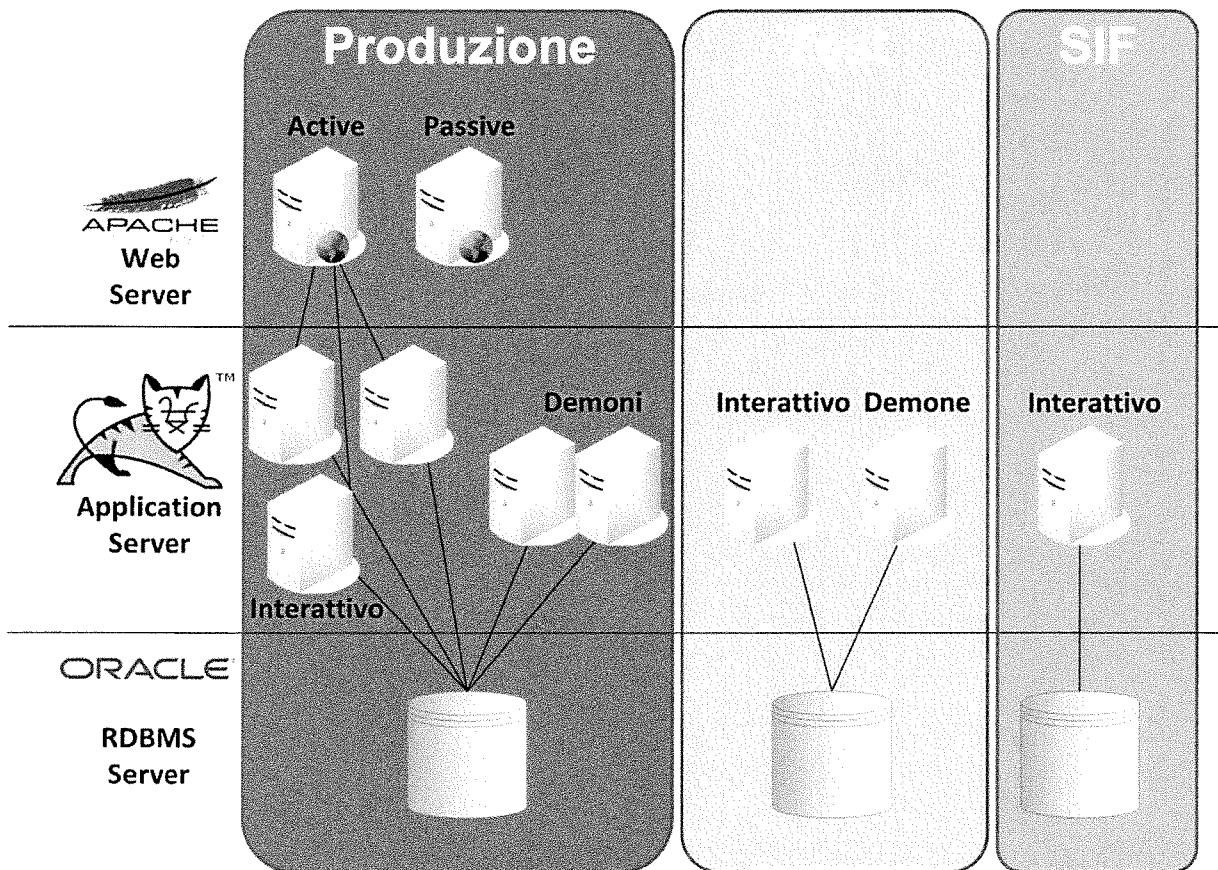


Figura 8 – Schema logico dell'architettura

Analogamente, per l'RDBMS non è necessario prevedere nuovi server ma spazio disco sufficiente per allocare i dati.

Relativamente alle nuove funzionalità potrebbe rendersi necessario configurare degli application server dedicati al fine di rendere maggiormente performante gli automatismi previsti.



Allegato 1
26/45



4. Piano delle attività

Alla conferma di accettazione della presente offerta, Engineering provvederà a fornire la migliore pianificazione e concordare con il Cliente il cronoprogramma esecutivo garantendo le tempistiche stabilite dall'apposito decreto ministeriale del Ministero delle Economie e Finanze relativo a NSO per la partenza a regime degli Enti dal 1° Ottobre 2019.

Il piano di progetto per l'Azienda Cliente sarà definito in base alla disponibilità dell'ambiente di test dell'Azienda ed in base al piano di progetto, nel rispetto del range di date definito per i singoli step progettuali (test, validazione, collaudo, avvio in produzione).

5. Composizione del gruppo di lavoro

5.1 PERSONALE DEL CLIENTE

Oltre al necessario coinvolgimento del personale tecnico del Cliente il Fornitore ritiene fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, promuovere azioni che vedono coinvolte anche altre figure del Cliente.

Per la riuscita del progetto è indispensabile che anche il Cliente costituisca un gruppo di lavoro ad hoc e dedicato al progetto che sia coinvolto in tutte le fasi dello stesso, da quelle più concettuali di analisi sino ad arrivare a quelle più operative.

Il gruppo di lavoro dedicato al progetto di avvio degli Ordini Elettronici NSO è guidato dal referente (**Responsabile Tecnico di Progetto per il Cliente**) in grado di rappresentare le strutture, avere/acquisire competenze di amministratore di sistema e relazionarsi con il project manager di Engineering. A livello più operativo, oltre ai referenti della struttura sistemi informativi che seguiranno tutte le fasi di installazione e configurazione, deve essere previsto in maniera formale un **Responsabile Ordini Elettronici** dotato di autonomia decisionale.

Oltre a tale referente tematico, è necessaria la figura del **Key User** ossia colui che, secondo una definizione generale, collabora con la direzione di progetto e con il personale operativo e si fa carico delle diverse necessità. Questa figura deve essere individuata nell'ambito degli utenti coinvolti nel processo di ordinazione per:

- Partecipare alla definizione delle soluzioni, attraverso la presenza nei momenti decisionali e di approvazione dei risultati;
- Assicurare congruenza tra obiettivi e attività, anche proponendo alla direzione di progetto eventuali cambiamenti organizzativi;
- Partecipare, coordinare e provvedere alle attività operative;
- Supportare il testing e la valutazione delle procedure in fase di pre-go live;
- Rappresentare il punto di riferimento per quanto riguarda gli utenti operativi sia in fase di formazione, sia in fase di post avvio.

Le competenze/caratteristiche che sono necessarie a identificare un Key User nell'ambito del progetto sono le seguenti:

- Si deve trattare di operatori con forti conoscenze delle interazioni tra il proprio settore e il complesso dei processi ma anche della operatività quotidiana;
- Devono essere figure in grado di esprimere nei confronti degli utenti la leadership necessaria;
- Devono essere in grado di porsi come focal point riguardo al nuovo sistema informativo;
- Devono essere in grado di condurre la formazione operativa agli utenti finali e di fornire supporto nelle fasi iniziali di avviamento del nuovo sistema informativo.

5.2 PERSONALE DI ENGINEERING

Il gruppo di lavoro Engineering per la realizzazione del progetto sarà composto da Project manager, Consulenti, esperti IT e sviluppatori che, pur nel rispetto delle reciproche competenze, opereranno in maniera congiunta per la realizzazione di tutte le attività descritte nelle pagine precedenti:

- il Project manager garantirà l'esecuzione complessiva del progetto in termini di rispetto di tempi e contenuti e rappresenterà il primo riferimento tecnico Engineering presso il Cliente;
- il Team Leader Applicativo: principale interfaccia del Capo Progetto e riferimento dei Consulenti Applicativi;
- i Consulenti applicativi: specialisti della soluzione applicativa per le tematiche di configurazione, formazione e avviamento;
- gli Esperti IT: saranno le figure di riferimento per le attività di carattere più tecnico quali la realizzazione delle integrazioni, le attività sistemistiche, il recupero dati, etc.;
- gli Sviluppatori che opereranno presso le factory di Engineering.



App n 1
28/45

6. Obbligazioni del Cliente

È necessario definire e ricordare i prerequisiti di tipo tecnologico vincolanti per garantire la fattibilità dell'intero progetto che consistono essenzialmente nella presenza di hardware servente idoneo alla realizzazione del progetto (server, apparati di rete, infrastruttura di rete) e del software di base necessario al corretto funzionamento dei moduli applicativi (Sistema Operativo e Database Relazionale).

Inoltre, al fine di poter eseguire tutte le attività sopra indicate è necessario garantire un collegamento diretto dalla sede del Fornitore al sistema di elaborazione del Cliente, in modo tale da consentire al tecnico di operare sul sistema stesso.

Per usufruire del servizio di teleassistenza, è prerequisito obbligatorio a carico del Cliente la predisposizione, di un collegamento di tipo VPN certificata con velocità di almeno 512/512 Kbps (meglio se 1 Mbps).

Il collegamento deve garantire l'accesso simultaneo ed in multiutenza ai laboratori del fornitore, al fine di consentire l'intervento contemporaneo sui tutti gli applicativi installati presso il Cliente.

Le VPN certificate dai laboratori Engineering sono:

- Microsoft VPN;
- CISCO VPN;
- Open VPN.

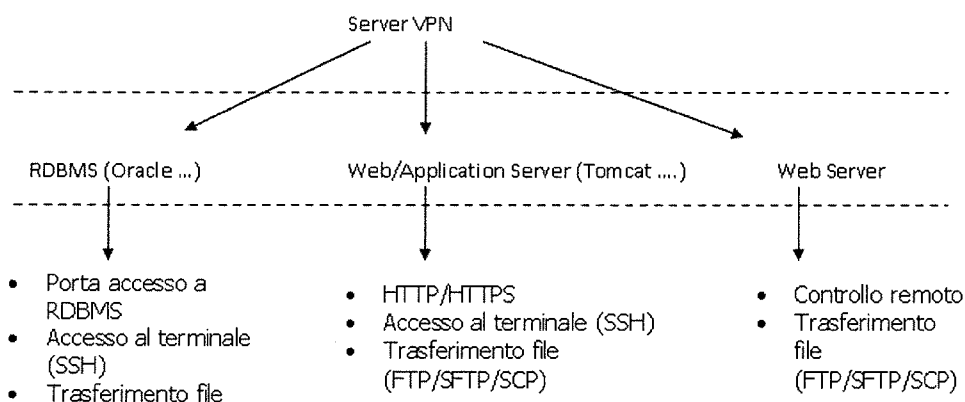


Figura 9 – Collegamenti VPN

È a carico del Cliente predisporre il collegamento con gli adeguati livelli di sicurezza ai sensi della Protezione dei Dati Personali.

Ai sensi della Protezione dei Dati Personali, l'erogazione del servizio di Tele-assistenza prevede che agli erogatori dello stesso venga conferito l'incarico ai trattamenti con le relative istruzioni operative.

I dati eventualmente costituiti e consegnati al Fornitore per lo svolgimento delle attività di Test Tecnico – Funzionale contengono dati fittizi o comunque anonimi, quindi non rilevanti ai sensi della Protezione dei Dati Personali; nel caso in cui, in fase di Collaudo o Garanzia o recupero di Dati pregressi, il Fornitore avesse necessità di accesso a dati personali reali, ciò avverrà sotto la diretta supervisione del Cliente, che potrà provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare il personale del Fornitore quale "soggetto autorizzato al trattamento", fornendo, ai sensi di legge, le opportune istruzioni relative.

Il Fornitore non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile della mancata esecuzione del Servizio, in tutto o in parte, anche indirettamente causata dal malfunzionamento dei suddetti prerequisiti.

Infine si riassumono le attività che devono essere realizzate a cura del Cliente per garantire il corretto andamento del Progetto e il suo risultato finale:

- Nominare le risorse e renderle disponibili per l'espletamento delle attività, come indicate al § 5.1; in particolare quindi:
 - > un Responsabile Tecnico che lo rappresenti nella esecuzione dei lavori;
 - > un Responsabile Ordini Elettronici;
 - > i Key User.
- Coinvolgere tutte le risorse tecniche, sistemistiche, applicative ed utente necessarie per collaborare alla realizzazione delle diverse fasi del progetto in tempi tali da consentire il buon andamento dei lavori;

Acc m 1
29/15



- Terminare, nei modi e nei tempi previsti le attività di propria competenza che saranno definite nel corso della progettazione esecutiva, in particolare:
 - > **Gestione degli Ordini di acquisto attraverso le funzionalità del Sistema AMC** per tutte le tipologie di acquisto previste da NSO;
 - > **Nomina del Referente Ordini Elettronici e dei Key User per tipologia di ordini / fornitura** per la definizione dei requisiti di configurazione dei diversi Processi di Business NSO;
 - > **Comunicazione ai Fornitori dell'introduzione di NSO, raccolta degli Identificativi NSO e definizione dei diversi Processi di Business** da adottare per specifico contratto;
 - > **Comunicazione a NSO avvio test su ambiente NSO di test**, solo in presenza di Intermediario NSO differente da quello della Fatturazione Elettronica.
- Per la firma elettronica il cliente dovrà dotarsi di un sistema di firma digitale remota. **Il sistema di firma deve supportare il tipo di sottoscrizione digitale XAdES uno dei tre riconosciuto dalla CE.**

Alle n.1
30/43



7. Manutenzione ed Assistenza

Le componenti applicative proposte si configurano come un'estensione dei Sistemi Amministrativo - Contabile di Engineering Ingegneria Informatica, per cui il servizio di Assistenza & Manutenzione verrà erogato secondo le stesse modalità descritte nell'ambito del contratto di manutenzione in essere.

La soluzione qui progettata e offerta, costituita dal modulo Ordini Elettronici NSO comprende un anno di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo delle funzionalità.

Att m 1
31/15

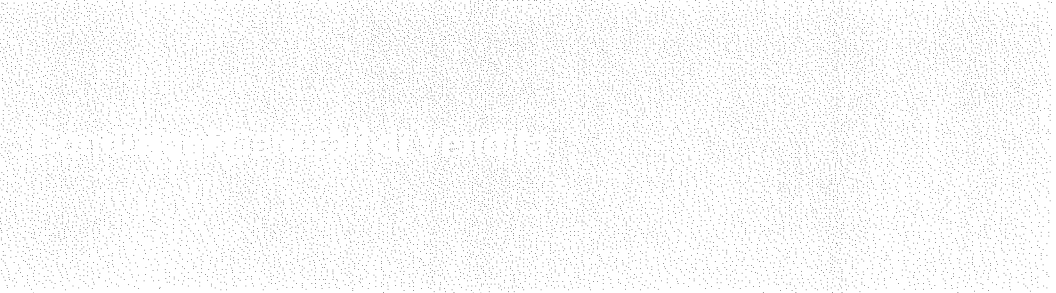
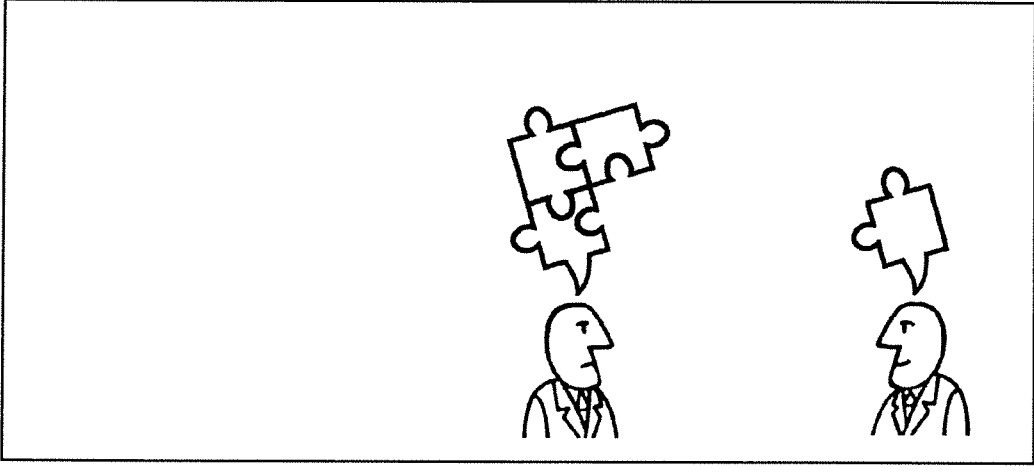
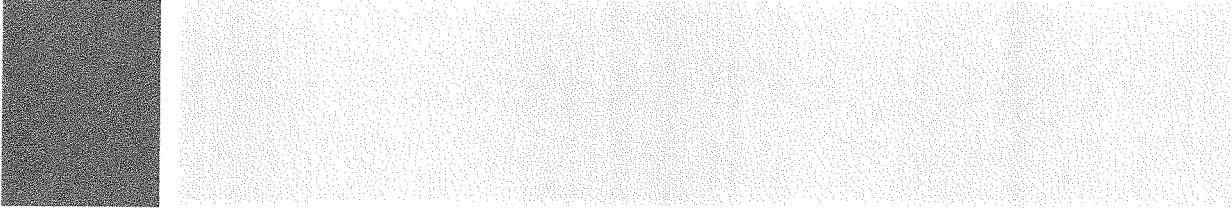


8. Esclusioni

Non è da ritenersi oggetto della fornitura tutto quanto non contemplato nel presente documento; in particolare sono esclusi dal perimetro del presente progetto:

- Le attività di formazione e affiancamento che, ove necessarie, possono essere erogate attraverso il personale di presidio Engineering o attività a consumo ovvero richiedendo ad Engineering di produrre specifica offerta tecnico economica cui seguirà una valutazione specifica in relazione alle esigenze espresse.
- Attività finalizzate alle evoluzioni del Modulo Ordini Elettronici NSO tramite MOR e servizi volti a gestire i processi di business "ordinazione completa" e "ordinazione pre-concordata", che saranno oggetto di specifica offerta.
- Qualsiasi variazione e/o personalizzazione funzionale e/o realizzazione di reportistica ad hoc.
- Eventuali servizi per l'aggiornamento a nuove versioni dell'applicativo Amministrativo Contabile o servizi per la predisposizioni degli ambienti di base dei server di test e produzione. Tale attività, qualora richiesta dal Cliente, sarà presa in carico come disciplinato dal contratto di assistenza e manutenzione in essere o con separata offerta.
- Eventuali servizi a misura oltre alle giornate nel numero espressamente indicato (2 giorni/persona). Ulteriori attività, qualora richieste dal Cliente, saranno prese in carico come disciplinato dal contratto di assistenza e manutenzione in essere o con separata offerta.
- Attività finalizzate al supporto per l'analisi e revisione dei processi di approvvigionamento, oltre quanto espressamente indicato al § 2.5.3; a titolo di esempio estrazioni dati e analisi su diversi e ulteriori indicatori finalizzati alla verifica e bonifica delle anagrafiche fornitori, prodotti e servizi.
- Attività finalizzate allo sviluppo e ai servizi di delivery e a canone per la Conservazione Sostitutiva, ovvero per l'archiviazione a norma dei documenti di tipo ordini; qualora richieste dal Cliente, saranno prese in carico rispettivamente con separata offerta e/o come estensione del contratto di assistenza e manutenzione in essere.

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..



REV. n. 1
33/45

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle



Accord
30/15

Indice

1. PREMESSA	4
1.1. DEFINIZIONI.....	4
2. CONDIZIONI GENERALI	5
2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DELLA FORNITURA	5
2.2. SEDE DI LAVORO	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
2.4. RISORSE IMPIEGATE	5
2.5. SOSTITUZIONI.....	5
2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI	5
2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE	6
2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.	6
2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ	7
2.10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	7
2.11. RESPONSABILITÀ.....	8
2.12. RISERVATEZZA.....	8
2.13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	8
2.14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
2.15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE	9
2.16. RISOLUZIONE	9
2.17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	10
2.18. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE.....	10
2.19. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI	11
2.20. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI	12
2.21. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.....	12
2.22. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE	13
2.23. GARANZIA.....	13
2.24. STORNO DI DIPENDENTI	14
2.25. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA.....	14
2.26. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II.	14
2.27. ORDINE DI PREVALENZA.....	14



1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i servizi, le prestazioni professionali, anche consulenziali, le forniture di soluzioni e di prodotti informatici oggetto di volta in volta del Contratto tra Cliente e Fornitore e sono parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai documenti elencati all'art. 2.1 che segue.

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo i termini di seguito indicati avranno il seguente significato nelle presenti Condizioni Generali, e negli altri documenti contrattuali.

- a) **"Cliente"**: il soggetto che acquista la Fornitura;
- b) **"Condizioni Generali"**: il presente documento;
- c) **"Contratto"**: l'insieme dei documenti indicati all'art. 2.1;
- d) **"Fornitore"**: la società che eroga la Fornitura;
- e) **"Fornitura"**: L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, anche consulenziali, delle soluzioni e dei prodotti informatici oggetto di volta in volta del Contratto;
- f) **"Livelli di Servizio"**: Gli indicatori delle prestazioni del Fornitore, per quanto concerne i Servizi.
- g) **"Parti"**: Cliente e Fornitore, quando indicati congiuntamente;
- h) **"Periodo di Avviamento"**: periodo temporale durante il quale si svolgono le fasi di presa in carico e di attivazione dei servizi, ovvero, in cui si svolgono le fasi di messa in esercizio delle soluzioni/prodotti informatici;
- i) **"Prodotto software (prodotto sw)"**: prodotto, soluzione sw, sistema applicativo
- j) **"Sistema e/o Sistema Informatico"**: insieme di componenti hardware (e in certi casi software) che interagiscono fra di loro per realizzare funzionalità o caratteristiche definite
- k) **"Sistema Hardware e/o Apparato"**: dispositivo composto da componenti elettroniche e di comunicazione che realizzano caratteristiche definite
- l) **"Servizi Addizionali"**: servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.
- m) **"Servizi Addizionali a Consumo"**: servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura rispetto alle quantità e/o volumi previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura, valorizzati in base al listino prezzi per Servizi Addizionali a Consumo di cui alle Condizioni Specifiche di Fornitura..
- n) **"Servizio"**: insieme delle attività poste in essere dal Fornitore per l'erogazione della Fornitura.



2. CONDIZIONI GENERALI

2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DELLA FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali unitamente alla Proposta Tecnica, alla Proposta Economica e alle Condizioni Specifiche di Fornitura disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione della Fornitura. L'insieme di questi documenti costituisce il Contratto.

Il Contratto si considera perfezionato quando il Fornitore riceve l'ordine del Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto un ordine, dia inizio, su richiesta del Cliente, all'esecuzione della Fornitura, dandone successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Eventuali deroghe, integrazioni, modifiche alle presenti Condizioni generali si considerano inefficaci se non formalizzate per iscritto nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

La durata del Contratto è compresa tra la data del suo perfezionamento e la data di completamento della Fornitura come indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

2.2. SEDE DI LAVORO

Il Cliente dovrà assicurare tempestivamente al Fornitore, a seconda dei casi ed in accordo a quanto meglio specificato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o negli ulteriori documenti contrattuali, la disponibilità dei propri locali, di strutture, di attrezzature, di dati ed informazioni, necessari per l'erogazione della Fornitura.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni afferenti il Contratto dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata ed eventualmente anticipate a mezzo fax/e-mail e dovranno pervenire presso il recapito indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

2.4. RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle risorse (persone e mezzi) a propri esclusivi rischio e cura, in conformità con quanto previsto dal Contratto.

2.5. SOSTITUZIONI

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore di terzi forniture analoghe a quella prevista dal Contratto.

2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI

Le attività saranno svolte nel rispetto del piano di lavoro contenuto nella Proposta Tecnica o in altro documento contrattuale.

La verifica dello stato di avanzamento delle attività indicate nel piano di lavoro, sarà rimessa ai referenti tecnici nell'ambito degli incontri periodici dagli stessi organizzati ai sensi del successivo articolo 2.9 "Gestione delle attività".

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai rispettivi referenti tecnici.

Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente. Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, scioperi, embarghi, interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore potrà pretendere una ragionevole estensione delle scadenze.

Qualora l'erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente, e il Cliente dovesse omettere di fare quanto di sua competenza con l'effetto di ritardare o impedire l'erogazione della Fornitura oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio:

1. sospendere la Fornitura – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio obbligo;
2. rideterminare il valore economico della Fornitura.

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che venissero documentate dal Fornitore, quando questi incorra in esse a causa di errori od omissioni del Cliente, e in particolare:

- a) costi aggiuntivi di macchina, materiali, spedizione e personale per l'identificazione e correzione degli errori;
- b) costi aggiuntivi per lavoro straordinario o festivo.

2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntale erogazione della Fornitura, a:

- a) fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento della Fornitura;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento della Fornitura;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza e/o concordate di volta in volta col Fornitore;
- d) garantire al Fornitore l'accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni utili e/o necessari per lo svolgimento e l'erogazione della Fornitura;
- e) corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati;
- f) fornire al personale del Fornitore che lavora presso le proprie sedi la connessione alla rete Internet e l'autorizzazione ad usarla durante l'orario di lavoro presso il Cliente; il Fornitore presterà la collaborazione necessaria per consentire il suddetto collegamento.

2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

In caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si impegna ad informare il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.

Allegato 38/65

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.

Il Cliente s'impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l'applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell'attività del Fornitore così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente.

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti come su indicati solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ed in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Ciascuna delle Parti per la gestione ed esecuzione della Fornitura nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone il nominativo all'altra.

I Referenti Tecnici si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento della Fornitura organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri durante i quali verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere.

I Referenti Tecnici dovranno in particolare monitorare l'esecuzione della Fornitura promuovendo le modifiche/integrazioni del piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.

Ciascuna Parte avrà facoltà di sostituire il proprio Referente Tecnico dandone comunicazione scritta all'altra.

2.10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nella Proposta Economica.

Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate e comunque non rientranti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o nella Proposta Tecnica, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sulla base di fotocopie di fatture o di giustificativi per alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici, ovvero in base ad un predefinito rimborso forfettario, secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nella Proposta Economica.

Viene espressamente convenuto che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.

Q

2.11. RESPONSABILITÀ

Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze, incluse quelle derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto è esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico.

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti per cento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta inoltre espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata o sanzione comminata contro il Cliente da terzi.

2.12. RISERVATEZZA

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione del Contratto, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati.

I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni che:

- siano divenute di pubblico dominio precedentemente e a prescindere dalla stipulazione del Contratto;
- vengano pubblicate o rese note in tempo successivo alla stipulazione del contratto, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza delle Parti;
- vengano rese note da terzi, aventi diritto a valido titolo;
- la diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge o per effetto di provvedimenti giudiziari.

2.13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché - a partire dal 25 maggio 2018 - dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dall'art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie, anche con riferimento



all'obbligo di comunicare all'utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, in particolare la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

2.14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il Fornitore potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che con il perfezionamento del presente Contratto autorizza e presta il proprio consenso a detta cessione.

Il Fornitore potrà subappaltare a terzi in tutto o in parte la Fornitura, senza il preventivo consenso del Cliente, restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

2.15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE

Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r., l'esecuzione della Fornitura, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora le condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il cessato pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento di quanto erogato alla data di efficacia del recesso e al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della Fornitura.

2.16. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte avrà la facoltà di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'altra Parte la risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza prevista dalla legge, anche ai fini del risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta l'altra Parte, nonché in caso di manifesta insolvenza dell'altra Parte.

Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d'inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso in cui l'altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto) fissato dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, l'altra parte potrà risolvere con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R il presente Contratto con effetto dalla scadenza del termine per l'inadempimento.

Il Fornitore potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli artt. 2.7 (lettere "a", "b" e "c"), 2.12, 2.24 e 2.26

In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, nonché i corrispettivi dovuti fino a tale data e qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse con l'eventuale assegnazione della fornitura a terzi.

Accordi
4/1/15

2.17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Fornitore, ovvero il terzo licenziante, resta pieno ed esclusivo titolare della proprietà intellettuale e/o industriale (ai sensi e per gli effetti della L. 22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione, "Legge sui Diritti di Autore" e/o "Legge"), sulle apparecchiature, programmi per elaboratore e/o software, manuali operativi e relativa documentazione eventualmente resi disponibili od utilizzati per l'erogazione della Fornitura.

L'erogazione da parte del Fornitore della Fornitura non fornisce in alcun modo al Cliente e/o a terzi titolo a diritti di proprietà intellettuale, che sono e rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore e/o dei suoi licenzianti, in tal caso si applicheranno le garanzie dei terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente, nonché le condizioni di licenza d'uso dei suddetti terzi licenzianti, che il Cliente accetta di rispettare.

In caso di Fornitura avente ad oggetto lo sviluppo software, la proprietà del software e della relativa documentazione se il software è realizzato ad hoc per il Cliente resteranno del Cliente che concederà al Fornitore una licenza d'uso gratuita a tempo indeterminato.

In caso di servizi di outsourcing il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è e resta di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente licenza d'uso gratuita, ai soli fini dell'esecuzione delle Prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore pienamente mallevato e indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione delle Prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.

Il Cliente s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale del Fornitore associati ai prodotti.

2.18. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio e/o consegna di "beni" (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato da ciascuna Parte.

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti s'intenderanno accettati.

Il "prodotto sw" (prodotto, soluzione sw, sistema applicativo), dopo la consegna, dovrà essere verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta qui a seguire.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i casi prova di collaudo almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna del "prodotto sw". I casi prova dovranno essere preparati dal Cliente in conformità alle specifiche funzionali previamente determinate.

L'ambiente di collaudo verrà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello definito nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero nella Proposta Tecnica.

Il collaudo verrà eseguito dal Cliente sulla base dei casi prova di cui sopra; il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine indicato nella Proposta Tecnica, in mancanza di indicazione il collaudo dovrà concludersi nel termine inderogabile di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della consegna del "prodotto sw".

Q

Atte n. 1
42/65

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità del "prodotto sw" alle specifiche funzionali e/o tecniche specificate nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero, se presenti, nei documenti di progettazione del "prodotto sw" ovvero nella Proposta Tecnica.

Tali errori sono fin d'ora classificati in due categorie:

- a) errori bloccanti: malfunzionamenti del "prodotto sw" che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il funzionamento del prodotto stesso;
- b) errori minori, tutti quelli che non pregiudicano né il funzionamento né la qualità dei risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, ecc.).

Le anomalie saranno segnalate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove. Il Fornitore si obbliga ad apportare le correzioni ritenute necessarie nel minor tempo possibile.

Trascorso il termine previsto per la fase di collaudo, sarà redatto e controfirmato da incaricati delle Parti, in contraddittorio, il verbale di collaudo.

Gli errori minori, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del "prodotto sw". In tal caso sarà quindi redatto il verbale di collaudo con esito positivo al quale potrà essere allegato l'elenco degli errori minori riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se il "prodotto sw" risulterà affetto da malfunzionamenti che ne pregiudichino il funzionamento e la qualità dei risultati, come meglio specificato al punto a) del presente articolo.

In tal caso sarà redatto un verbale di collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti malfunzionamenti.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati; il successivo collaudo dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, ed il "prodotto sw" sarà considerato accettato, nei seguenti casi:

- i casi prova non siano disponibili 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna del "prodotto sw";
- i "prodotti sw" siano stati comunque utilizzati dal Cliente in produzione;
- i "prodotti sw" siano stati oggetto di interventi non autorizzati dal Fornitore;
- il verbale di collaudo non sia stato redatto da parte del Cliente entro i termini come sopra stabiliti nonostante l'invito del Fornitore.

Verificandosi una qualsiasi di tali evenienze, il Fornitore invierà al Cliente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede indicata in Contratto ed il "prodotto sw" dovrà ritenersi accettato alla data prevista per l'ultimazione del collaudo.

In presenza di rilasci intermedi o parziali di componenti software, le condizioni e modalità previste per la consegna, il collaudo, l'accettazione, l'installazione e la garanzia come sopra descritte e determinate, si applicano integralmente alla quota parte del "prodotto sw" compresa in ogni singolo rilascio.

2.19. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

Al Cliente è data facoltà di controllare, nel corso della realizzazione del "prodotto sw" o delle azioni necessarie e propedeutiche all'erogazione della Fornitura, l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto. A tal fine si potranno svolgere in date convenute, aventi periodicità stabilita, ad esempio mensile, riunioni di avanzamento lavori tra i responsabili di progetto designati dalle Parti e/o persone da questi designate.



L'ordine del giorno di ciascuna riunione periodica conterrà i seguenti punti:

- stato avanzamento lavori,
- eventuale ri-pianificazione delle attività,
- decisioni necessarie per il buon fine del progetto.

Ciascuna parte potrà inoltre convocare riunioni straordinarie, con un ordine del giorno a propria scelta, comunicando detta volontà all'altra Parte per iscritto; qualora convocate, tali riunioni saranno obbligatorie e dovranno tenersi al massimo entro 8 (otto) giorni dalla data di convocazione.

Alla Parte convocata è data facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Il rappresentante del Fornitore redigerà i verbali delle riunioni e li invierà per l'approvazione ai rappresentanti del Cliente entro 8 (otto) giorni dalla data della riunione stessa. Il Cliente avrà a disposizione ulteriori 8 (otto) giorni entro i quali comunicare per iscritto al Fornitore il suo eventuale disaccordo.

In difetto di quanto sopra i verbali saranno considerati approvati.

Resta inteso tra le Parti che le predette riunioni avranno unicamente lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in conformità agli obblighi contrattuali e quindi il loro contenuto non sarà impegnativo per il Fornitore.

2.20. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI

La fornitura di licenze d'uso di un Prodotto informatico avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle specificate nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto e nelle condizioni di licenza d'uso.

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell'appropriata configurazione delle apparecchiature d'uso del Prodotto, della predisposizione dell'ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all'idoneità dello stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell'uso dello stesso e dell'adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.

Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il Prodotto sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.

Con il termine "installazione" s'intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l'installazione non comprende alcun'altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell'ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri Prodotti, il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del Prodotto in base alla configurazione organizzativa del Cliente.

Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware, software ed umane per l'intero tempo occorrente all'installazione del Prodotto.

Il collaudo del Prodotto, conseguente alla consegna o all'installazione del Prodotto, sarà svolto congiuntamente da personale del Cliente e del Fornitore nell'ambiente tecnologico e secondo la procedura indicata al precedente articolo 2.18 ovvero secondo quanto indicato in Proposta Tecnica.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme alle prescrizioni indicate in Proposta Tecnica.

2.21. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Modifiche al prodotto software, o alla Fornitura, che si rendessero necessarie a seguito di mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dalla Fornitura.

ACE m 1
14/15

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzati dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale - rispetto alle quali pertanto la medesima non assume obbligo alcuno di realizzazione - saranno oggetto di offerte/contratti separati. A fronte della accettazione esplicita di tali offerte/contratti sarà effettuata l'installazione del/i nuovi moduli applicativi.

Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:

- Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
- Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
- Negligenza, incuria, colpa anche lieve e/o dolo del Cliente e/o di terzi, autorizzati e non, dal Cliente stesso.

Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie.

Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati fino a quel momento.

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici, diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base.

2.22. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE

Nei casi cui, per erogare la Fornitura, il personale autorizzato dal Fornitore debba accedere a sistemi sw del Cliente, detto personale del Fornitore avrà pieno e libero accesso a tali sistemi del Cliente, senza onere alcuno per il Fornitore.

2.23. GARANZIA

Il Fornitore s'impegna a rimuovere gratuitamente, ove ciò sia applicabile, per il periodo di tempo e con le modalità più dettagliatamente definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso, eventuali malfunzionamenti del software realizzato nell'ambito della presente fornitura segnalati per iscritto dal Cliente. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d'uso - con l'indispensabile supporto del produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso.

Si parla di malfunzionamenti quando il software fornito non risulta in grado di fornire correttamente le funzionalità esplicitamente indicate nell'apposita documentazione di prodotto fornita dal produttore.

S'intendono esclusi dall'applicazione della garanzia tutti i casi in cui il mancato ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile anche solo parzialmente a sopraggiunte modifiche dell'hardware o del software da parte del Cliente o al loro uso improprio o non conforme alle indicazioni contenute nella documentazione consegnata al Cliente. In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti del software realizzato dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore.

In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l'analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.

La durata della garanzia per la fornitura in oggetto, ove applicabile, è di 2 (due) mesi, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti.



La garanzia decade automaticamente qualora i Prodotti siano stati oggetto d'interventi non autorizzati dal Fornitore.

2.24. STORNO DI DIPENDENTI

Il Cliente s'impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori e/o dipendenti) dal Fornitore nell'erogazione della Fornitura senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza.

La violazione del suddetto impegno darà diritto al Fornitore di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno subito.

2.25. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Il presente Contratto è assoggettato alla giurisdizione italiana e per qualunque controversia nascente tra le Parti in merito al presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione e violazione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2.26. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 2.16 "Risoluzione".

2.27. ORDINE DI PREVALENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono il Contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Condizioni Specifiche di Fornitura
- 2) Condizioni Generali di Vendita (il presente documento)
- 2) Proposta Economica
- 3) Proposta Tecnica