

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 956 del 09-05-2019

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 della fatturazione elettronica B2B e B2C - sistema amministrativo contabile alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Importo della spesa € 7.930,00 Iva compresa.

CIG. ZC0283AD49

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

Dott.ssa Daisy Di Luca

Firma Daisy Di Luca

Data _____

Il Responsabile del Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma [Firma]

Data _____

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.

101010401 : Prov. 198 - Aut. 31.6

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

2 PATRIMONIALE

502020106 : Aut. 10/2019

Data

06-05-19

Firma

[Firma]
Dott.ssa Barbara Proietti

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 della fatturazione elettronica B2B e B2C sistema amministrativo - contabile alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Importo della spesa € 7.930,00 Iva compresa.

CIG: ZC0283AD49

Pag. 2 a 5

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 ad ottemperare all'adeguamento normativo che introduce dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica;
- l'obbligo di fattura elettronica si applica sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)
- le aziende sanitarie pubbliche dovranno quindi estendere la Fatturazione Elettronica anche ai documenti attivi emessi verso privati, che siano imprese o persone fisiche (assistiti);

CONSIDERATO l'offerta economica pervenuta dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A che prevede i seguenti servizi:

- Adeguamenti delle anagrafiche e delle gestioni applicative di AREAS®/Oliamm per gestire i nuovi dati necessari per la generazione della fattura e per la stampa della stessa;
- Sviluppi per la generazione del file XML di fattura attiva elettronica secondo le specifiche Sdl previste;
- Adeguamento utilità di invio della fattura attiva elettronica
- Processo (agent) di invio massivo delle fatture attive elettroniche Privati
- Adeguamento utilità di monitoraggio degli stati/esiti della fattura attiva elettronica derivanti da processi di invio e di conservazione tramite intermediario;
- Adeguamento delle procedure di ricezione/gestione delle fatture passive elettroniche Privati;
- Processi di registrazione automatica per le fatture elettroniche da Privati/ordinativi di pagamento

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 della fatturazione elettronica B2B e B2C sistema amministrativo - contabile alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Importo della spesa € 7.930,00 Iva compresa.

CIG: ZC0283AD49

Pag. 3 a 5

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. Off034/an/2019 del 12/04/2019 della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per un importo di € 6.500,00 (allegato n. 1) che prevede i seguenti servizi:

PRODOTTO/ATTIVITA'	PREZZO Iva esclusa
Licenza d'uso comprensiva del primo anno di manutenzione e assistenza	€ 1.200,00
Servizi Professionali (adeguamento WS SDI Regione)	€ 1.800,00
Servizi professionali di Start-up	€ 3.500,00
TOTALE	€ 6.500,00

RITENUTO opportuno nominare:

- quale RUP Ing. Roberto Campogiani
- quale DEC Sig. Paolo Di Fazi

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 della fatturazione elettronica B2B e B2C - sistema amministrativo contabile, come da offerta economica Off034/an/2019 del 12/04/2019 presentata dalla suddetta Società per un importo pari ad € 6.500,00 iva esclusa;
- Di includere l'onere del presente provvedimento di € 7.930,00 Iva Inclusa così come riportato:
 - € 6.466,00 nel conto di costo 502020106 "Servizi di assistenza informatica" esercizio 2019
 - € 1.464,00 nel conto di costo 101010401 "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri" esercizio 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 della fatturazione elettronica B2B e B2C sistema amministrativo - contabile alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Importo della spesa € 7.930,00 Iva compresa.

CIG: ZC0283AD49

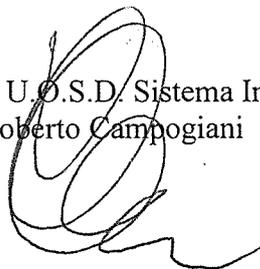
Pag. 4 a 5

- 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



u

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: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 10 9 MAG. 2019

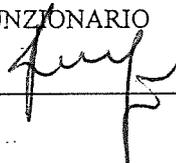
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 10 9 MAG. 2019

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 10 9 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 10 9 MAG. 2019

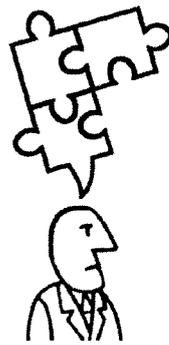
IL FUNZIONARIO



Acc m 1
1/42



ENGINEERING



**Attivazione della fatturazione elettronica B2B e
B2C – Sistema Amministrativo - Contabile**

ASL RIETI

Proposta Tecnico - Economica

NS. RIF.Off034/an/2019

Roma, 12/04/2019

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 la **ASL RIETI** è pertanto tenuta:

- 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.

Contatti in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Adriano Nota

Funzionario Commerciale
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura 24
00144 Roma - Italia
Mobile: +39 347.8079933
Mail: adriano.nota@eng.it
Internet: <http://www.eng.it>

Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare:

Attilio Rauso

Capo Progetto
Direzione Tecnica Sanità Area Lazio
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura 24
00144 Roma - Italia
Mobile: +39-335.70 22 458
Mail: attilio.rauso@eng.it

1. PREMESSA

Il cronoprogramma per l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati è stato inizialmente stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente modificato nel giugno 2018. e prevede che dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA (esclusi i contribuenti nel regime forfettario e del regime dei minimi).

L'obbligo di fattura elettronica si applica sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)

Le Aziende Sanitarie pubbliche dovranno quindi estendere la Fatturazione Elettronica anche ai documenti attivi emessi verso privati, che siano imprese o persone fisiche (assistiti).

Il modello di funzionamento è lo stesso della FatturaPA e si avvale del SdI per i controlli di validazione e per la trasmissione tra Emittente e Ricevente secondo lo schema seguente

Per le Aziende del SSN Regione Lazio, l'intermediario verso SDI è la stessa Regione; per garantire il corretto flusso di interscambio sarà garantita l'implementazione di specifiche logiche di connessione verso l'intermediario (web service definiti dall'intermediario stesso e agent di comunicazione), per operare in maniera disaccoppiata ed asincrona rispetto alla registrazione del documento e consentire l'acquisizione della fattura elettronica per procedere al successivo invio verso lo SdI.

A tal fine Engineering, recepita la richiesta della ASL RIETI di implementare ed attivare le funzionalità riferite alla fatturazione elettronica attiva da privati, invia Il presente documento che costituisce dunque la parte economica della proposta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed è da intendersi quale parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti documenti:

- Condizioni Generali di Vendita (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_CGV del 12/04/2019);
- Allegato Tecnico (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_AT del 12/04/2019);
- Lettera d'accompagnamento (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_LA del 12/04/2019).

La presente offerta è valida per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla trasmissione della presente.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende le evoluzioni applicative e le componenti software necessarie ad ottemperare all'adeguamento normativo che introduce dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica Privati.

Si potrà effettuare sia la generazione della fattura attiva elettronica (in formato xml) sia la ricezione di fatture passive elettroniche da privati (solo per clienti privati).

Il processo di consegna/ricezione delle fatture elettroniche Privati al/dal Sdl verrà effettuato tramite il servizio di intermediazione accreditato e attualmente utilizzato per la FatturaPA che si occuperà sia dell'invio/ricezione, sia della conservazione sostitutiva delle fatture emesse.

Inoltre, verrà supportata anche l'elaborazione degli esiti derivanti da tali attività nell'ottica del processo semplificato che la fatturazione elettronica Privati ha introdotto per rendere più snelli gli scenari di gestione.

Dal punto di vista funzionale, il modulo Add-on FE B2B e B2C adegua il sistema amministrativo – contabile estendendo l'attuale Fatturazione Elettronica. In particolare, sono stati previsti:

- Adeguamenti delle anagrafiche e delle gestioni applicative di AREAS®/Oliamm per gestire i nuovi dati necessari per la generazione della fattura e per la stampa della stessa;
- Sviluppi per la generazione del file XML di fattura attiva elettronica secondo le specifiche Sdl previste;
- Adeguamento utilità di invio della fattura attiva elettronica
- Processo (agent) di invio massivo delle fatture attive elettroniche Privati;
- Adeguamento utilità di monitoraggio degli stati/esiti della fattura attiva elettronica derivanti da processi di invio e di conservazione tramite intermediario;
- Adeguamento delle procedure di ricezione/gestione delle fatture passive elettroniche Privati;
- Processi di registrazione automatica per le fatture elettroniche da Privati/ordinativi di pagamento.

Nella tabella successiva si riepilogano gli item di fornitura inclusi nell'offerta

Prodotto/Servizi	Rendicontazione
Licenza d'uso comprensiva del primo anno di manutenzione e assistenza	Installazione
Servizi Professionali (adeguamento WS SDI Regionale)	Collaudo
Servizi Professionali di start-up	Collaudo

Il servizio di assistenza e manutenzione sul software e i relativi canoni per i servizi inclusi nella presente offerta hanno una durata di n. 12 mesi solari e decorrono dalla data del collaudo del sistema.



Per maggiori dettagli di natura tecnica e la descrizione funzionale della soluzione software qui proposta, si rimanda all'Allegato Tecnico di riferimento (ns. rif. prot. Off034/an/2019 del 28/03/2019), che è da considerare a tutti gli effetti parte integrante della presente proposta economica.



3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

3.1 PREZZO

Il prezzo complessivo per la fornitura sopra descritta è pari ad € **6.500,00** (*seimilacinquecento/00*), IVA esclusa, così rispettivamente valorizzati:

Prodotto/Attività	Prezzo
Licenza d'uso comprensiva del primo anno di manutenzione e assistenza	€ 1.200,00
Servizi Professionali (adeguamento WS SDI Regionale)	€ 1.800,00
Servizi Professionali di Start-up	€ 3.500,00
TOTALE	€ 6.500,00

Il canone annuale dopo il primo anno per il servizio di assistenza e manutenzione del software è pari a € **1.200,00** (*milleduecento/00*) oltre IVA.

3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il prezzo complessivo della fornitura di € **6.500,00** (*seimilacinquecento/00*), IVA esclusa sarà fatturato nel modo seguente:

- Licenza d'uso pari a € **1.200,00** all'installazione;
- Servizi Professionali (adeguamento WS SDI Regionale) pari a € **1.800,00** al collaudo dei WS;
- Servizi Professionali di Start-Up pari a € **3.500,00** in unica soluzione al collaudo.

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).

Allegato
8/62

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Per il trattamento dei dati si fa rimando all'accordo di nomina del responsabile trattamento dati stipulato tra le parti.



5. 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:

- Condizioni Generali di Vendita (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_CGV del 28/03/2019);
- Allegato Tecnico (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_AT del 28/03/2019);
- Lettera d'accompagnamento (ns. rif. prot. ASLRIETI_Off034_an_2019_LA del 28/03/2019).

Roma, 12/04/2019

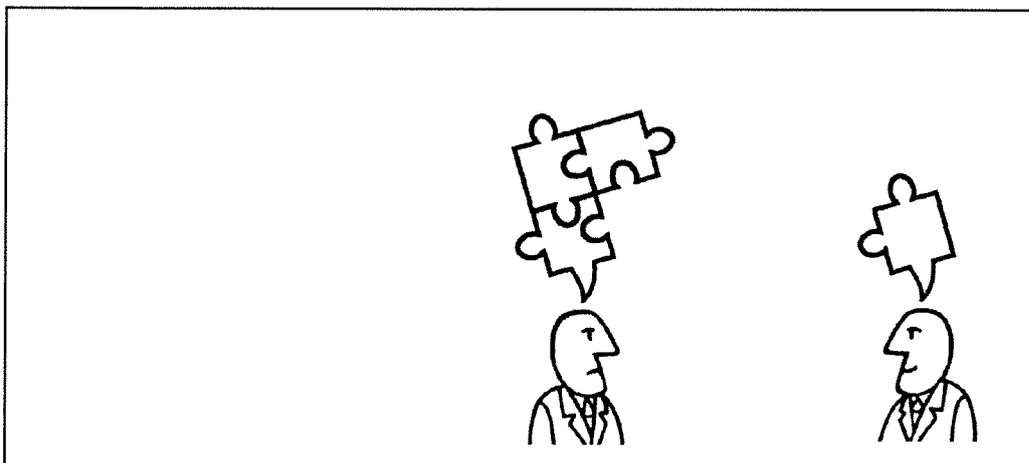
Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Antonio Delli Gatti



Allegato
10/62



Condizioni Generali di Vendita

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..

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

Acc. n. 1
10/62

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	12
2.20. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI	12
2.21. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.....	13
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 puntuale 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.



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.

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 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.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

L'informativa del Fornitore, che deve essere portata alla conoscenza dei dipendenti/collaboratori dell'altra Parte è reperibile nella sezione "Privacy Policy" del sito www.eng.it.

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

①

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.

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".

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.

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.

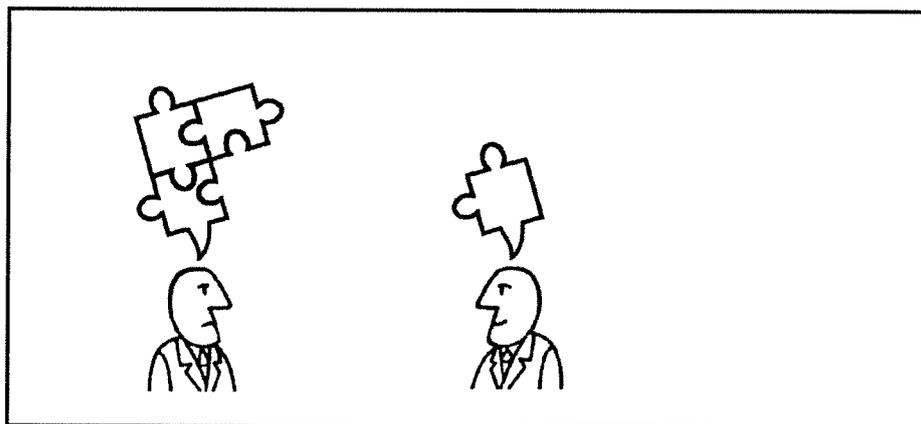
La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 2.16 "Risoluzione".

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

Alle m.l
24/12



**Attivazione della fatturazione
elettronica B2B e B2C – Sistema
Amministrativo - Contabile**

Allegato Tecnico

Allegato
25/42

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 da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

0

APP m 1
26/42

Indice generale

1	Presentazione del documento	3
2	Descrizione della fornitura	4
2.1	Fatturazione Elettronica B2B e B2C	4
2.2	Descrizione funzionale	5
2.2.1	Adeguamenti delle anagrafiche e delle gestioni applicative	6
2.2.2	Generazione ed invio del file XML di fattura attiva elettronica Privati	6
2.2.3	Monitoraggio degli stati/esiti delle fatture attive inviate a Sdi	7
2.2.4	Adeguamento delle procedure di ricezione/gestione delle fatture passive da Privati	7
2.3	Oggetto della fornitura	7
2.3.1	Project Management	9
2.3.2	Fatturazione Elettronica B2B e B2C Realizzata	9
2.3.3	Servizio di intermediazione Esteso	11
2.3.4	Servizio di conservazione Esteso	11
2.4	Servizio Intermediazione DigiDoc vs SDI	11
2.5	Servizio Conservazione Sostitutiva	11
3	Piano delle attività	14
4	Composizione del gruppo di lavoro	15
4.1	Personale del Cliente	15
4.2	Personale di Engineering	15
5	Organizzazione della fornitura	16
5.1	Prerequisiti per la fornitura	16
5.2	Sistemi di comunicazione adottati	16
6	Assistenza e manutenzione	17



DATI SOCIETARI**Fornitore:****Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,**

con sede legale in Roma – Via San Martino della Battaglia 56 - 00185, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 00967720285, iscritta al REA della CCIAA RM n° 531128, partita IVA n. 05724831002.

e

Cliente:**Azienda Sanitaria Locale Rieti**

Via del Terminillo 42, 02100 Rieti - PEC: asl.rieti@pec.it - C.F. e Partita IVA 00821180577

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e l'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è tenuta, pertanto, a:

- non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- 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;
- non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

CONTATTO IN ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Adriano Nota

Funzionario Commerciale
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura 24
00144 Roma - Italia
Mobile: +39 347.8079933
Mail: adriano.nota@eng.it
Internet: <http://www.eng.it>

Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare:

Attilio Rauso

Capo Progetto
Direzione Tecnica Sanità Area Lazio
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Via San Martino della Battaglia, 56
00185 Roma - Italia
Mobile: +39-335.70 22 458
Mail: attilio.rauso@eng.it
Internet: <http://www.eng.it>

Alcml
28/12

1 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

In questo documento presentiamo l'illustrazione tecnica per l'attivazione del Modulo Add-on FE B2B e B2C per i sistemi amministrativo – contabili di Engineering Ingegneria Informatica spa (Oliamm o AREAS) per l'attivazione della fatturazione elettronica verso privati.

Il progetto prevede l'implementazione di diverse funzionalità volte a garantire la corretta produzione, trasmissione e gestione delle Fatture Elettroniche e relativi esiti verso privati attraverso i sistemi amministrativo -contabili di Engineering.



Allegato
29/42

2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Fatturazione Elettronica B2B e B2C

Il cronoprogramma per l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati è stato inizialmente stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente modificato nel giugno 2018. e prevede che **dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA** (esclusi i contribuenti nel regime forfettario e del regime dei minimi).

L'obbligo di fattura elettronica si applica sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)

Le Aziende Sanitarie pubbliche dovranno quindi estendere la Fatturazione Elettronica anche ai documenti attivi emessi verso privati, che siano imprese o persone fisiche (assistiti).

Il modello di funzionamento è lo stesso della FatturaPA e si avvale dello Sdi per i controlli di validazione e per la trasmissione tra Emittente e Ricevente secondo lo schema seguente.

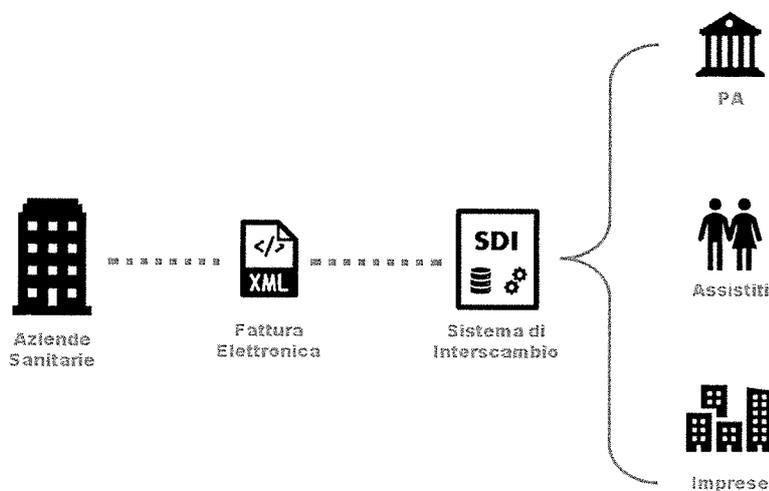


Figura 1 – Modello di Funzionamento Fatturazione Elettronica

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine sono stati adeguati i servizi dello Sdi e le specifiche tecniche della FatturaPA per recepire quanto definito per la Fattura verso Privati.

Verso i privati sono previste un insieme di verifiche e notifiche che dovranno essere gestite dalle Aziende Sanitarie. Ad esempio, a seguito di un Esito di Scarto da parte di Sdi per errore del codice fiscale inserito in fattura, le Aziende dovranno gestire entro 5 giorni dalla notifica la modifica/riemissione e trasmissione delle fatture elettroniche verso lo Sdi. Questo necessita sia di strumenti in grado monitorare gli esiti e notificare lo scadenziario delle fatture da gestire, sia di guidare nella corretta compilazione della fattura attiva.

Per fornire una visione dei messaggi scambiati nell'ambito del processo di fatturazione elettronica nella figura seguente vengono mostrati i messaggi scambiati tra Aziende Sanitarie e Assistiti (Fatturazione B2C) e Aziende Privati (Fatturazione B2B)

Q

Allegato
30/42

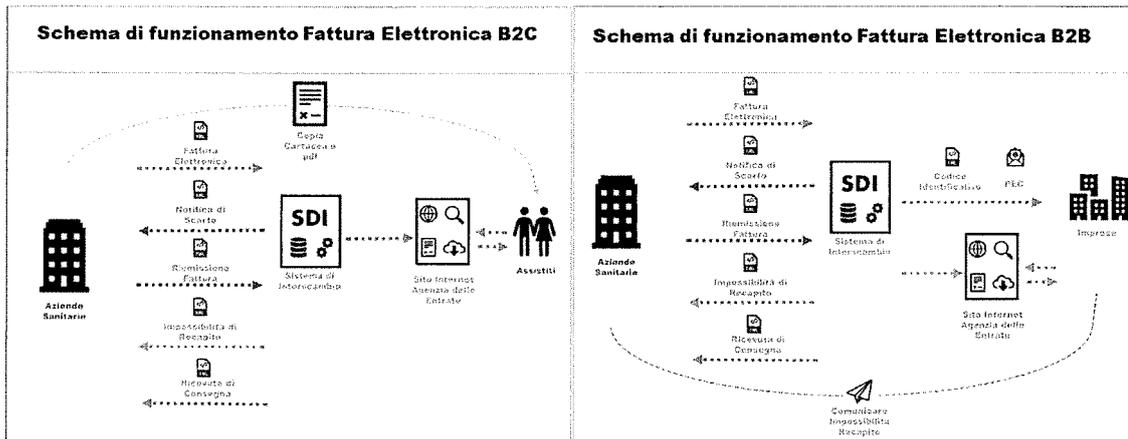


Figura 2 – Modello di funzionamento Fattura Elettronica verso Privati

Come si evince dalla figura per la Fatturazione B2B, nel caso di notifica di Impossibilità di Recapito, le Aziende Sanitarie saranno obbligate a comunicare alle Imprese destinatarie per canali diversi dallo SdI l'impossibilità di Recapito e la disponibilità della fattura sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Solo a seguito della presa visione della Fattura da parte dell'Impresa la fattura si da per ricevuta e viene consegnata all'emittente la notifica di Ricevuta di Consegna.

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS

Le novità normative comportano che:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- la dicitura "le fatture i cui dati sono da inviare al STS" trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche "privati" relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel mod. 730 o comunque inviate al STS. Conseguentemente, per le medesime prestazioni ma effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere "ordinariamente" la fattura elettronica;
- la nuova formulazione porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati

Per consentire la gestione del processo di fatturazione elettronica verso privati sono state rese disponibili in insieme di funzionalità in grado di supportare gli utenti del sistema amministrativo – contabile.

Nelle pagine seguenti sono descritte le funzionalità implementate e i servizi inclusi con la presente offerta tecnica.

2.2 Descrizione funzionale

La fornitura comprende le evoluzioni applicative e le componenti software necessarie ad ottemperare all'adeguamento normativo che introduce dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica Privati.

Si potrà effettuare sia la generazione della fattura attiva elettronica (in formato xml) sia la ricezione di fatture passive elettroniche da privati (solo per clienti privati).

Il processo di consegna/ricezione delle fatture elettroniche Privati allo/dallo SdI verrà effettuato tramite il servizio di intermediazione accreditato e attualmente utilizzato per la FatturaPA che si occuperà sia dell'invio/ricezione, sia della conservazione sostitutiva delle fatture emesse.

All m 1
31/12

Eventuali nuovi intermediari o modifiche ai servizi di integrazione effettuati dall'attuale intermediario della FatturaPA dovranno essere valutate singolarmente e non sono incluse con la presente offerta tecnica.

Inoltre, verrà supportata anche l'elaborazione degli esiti derivanti da tali attività nell'ottica del processo semplificato che la fatturazione elettronica Privati ha introdotto per rendere più snelli gli scenari di gestione.

Dal punto di vista funzionale, il modulo Add-on FE B2B e B2C adegua il sistema amministrativo – contabile estendendo l'attuale Fatturazione Elettronica. In particolare, sono stati previsti:

- Adeguamenti delle anagrafiche e delle gestioni applicative di AREAS@/Oliamm per gestire i nuovi dati necessari per la generazione della fattura e per la stampa della stessa;
- Sviluppi per la generazione del file XML di fattura attiva elettronica secondo le specifiche Sdl previste;
- Adeguamento utilità di invio della fattura attiva elettronica
- Processo (agent) di invio massivo delle fatture attive elettroniche Privati;
- Adeguamento utilità di monitoraggio degli stati/esiti della fattura attiva elettronica derivanti da processi di invio e di conservazione tramite intermediario;
- Adeguamento delle procedure di ricezione/gestione delle fatture passive elettroniche Privati;
- Processi di registrazione automatica per le fatture elettroniche Privati.

Nei capitoli seguenti verranno forniti maggiori dettagli.

2.2.1 Adeguamenti delle anagrafiche e delle gestioni applicative

L'introduzione dei nuovi dati necessari alla fatturazione elettronica Privati comporterà l'estensione delle anagrafiche *Soggetti*, *Pazienti* e l'adeguamento delle gestioni esistenti sui documenti attivi per trattare in modo opportuno le nuove informazioni in funzione della natura Pubblica/Privata del destinatario della fattura emessa.

Se la Numerazione del documento prevede la gestione della fatturazione attiva elettronica Privati verrà controllata la presenza delle informazioni base necessarie alla corretta generazione dell'xml per il relativo formato trasmissione da utilizzarsi nell'invio all'intermediario.

Se il Soggetto destinatario (Cessionario/Commitente) ha natura:

- **Pubblica**, allora il formato trasmissione sarà quello già attivo (FPA12) e si utilizzerà l'informazione Codice IPA di 6 caratteri alfanumerici
- **Privato**, allora il formato trasmissione sarà quello nuovo della fatturazione Privati (FPR12) e si utilizzerà l'informazione di base Partita IVA/Codice Fiscale in abbinamento al Codice Destinatario di 7 caratteri alfanumerici, con le seguenti specificità:
 - **Ente/Impresa Privata**, potrà essere disponibile il Codice Destinatario accreditato allo Sdl, oppure (opzionalmente) solo l'indirizzo PEC. Per le imprese/enti residenti fuori dallo stato italiano è possibile considerare l'apposito Codice Destinatario 'XXXXXXX' (7 caratteri 'X') per identificare fatture elettroniche "transfrontaliere".
 - **Consumatore finale**, si utilizzerà sempre e solo il Codice Destinatario '0000000' (7 caratteri '0') abbinato all'informazione base necessaria del Codice Fiscale.

L'indirizzo mail PEC accreditato sullo Sdl sarà presente, insieme al Codice IPA/Destinatario, nella gestione degli indirizzi del Soggetto.

In ogni caso, anche in mancanza di un Codice Destinatario noto, l'invio della fattura elettronica viene sempre assicurato sull'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, agganciata alla Partita Iva o Codice fiscale del destinatario Privato.

È stato introdotto un parametro per escludere dall'invio delle fatture elettroniche allo Sdl quelle per le quali è previsto l'invio dei dati al 730 Precompilato (Flag "Invio 730" su Documenti Attivi).

2.2.2 Generazione ed invio del file XML di fattura attiva elettronica Privati

La generazione dell'xml per le fatture attive elettroniche implementa la gestione del formato trasmissione Privati FPR12, supportando la sua differenziazione rispetto a quello Pubblico FPA12, in base alla natura del destinatario.



Sarà prevista la possibilità di inviare a Sdl e/o in Conservazione sostitutiva le fatture elettroniche Privati tramite le funzionalità rese disponibili dall'Intermediario.

A questo scopo sarà necessario implementare nuove logiche di connessione verso l'intermediario, che funziona in maniera disaccoppiata rispetto alla registrazione del documento ed acquisisce la fattura elettronica per procedere al successivo invio verso lo Sdl.

Le fatture attive elettroniche Privati di Imprese/Enti saranno comunicate esclusivamente tramite l'apposizione della firma digitale, mentre per quanto riguarda le fatture elettroniche verso Consumatori Finali la firma digitale dell'xml sarà opzionale.

Per consentire processi di invio massivo di fatture elettroniche Privati all'intermediario sarà possibile avvalersi di funzionalità eiiFact/Digidoc di firma remota che non prevedono l'interazione manuale necessaria alla fase di firma. (in questo caso sono necessari degli accordi di Delega)

Saranno inoltre supportati i casi per cui la fattura attiva elettronica Privati dovrà essere inviata all'intermediario esclusivamente per la Conservazione sostitutiva (es. Autofattura per Reverse Charge) oppure esclusa totalmente dai processi di invio all'intermediario (es. storni interni).

2.2.3 Monitoraggio degli stati/esiti delle fatture attive inviate a Sdl

L'invio all'intermediario della fattura attiva elettronica, manuale o automatico, determina l'inizio di un iter di gestione della stessa sulla piattaforma Sdl e/o di Conservazione sostitutiva.

La ricerca delle fatture da inviare/monitorare sarà profilabile per l'utente in base alla Numerazione ed alla Causale.

Per monitorare lo stato di avanzamento della fattura attiva elettronica Privati sarà adeguata l'utility monitor per supportare l'iter semplificato che non prevede più determinati esiti (accettazione, rifiuto e decorrenza termini) a favore di un meccanismo di consegna più diretto.

Gli stati della fattura attiva elettronica Privati saranno allineati, tramite i web service resi disponibili dall'intermediario, alle notifiche generate dallo Sdl.

Il particolare stato *Scartato Sdl* della fattura attiva elettronica Privati comporterà la necessità di apportare correzioni/integrazioni sui dati mediante azioni tempestive su anagrafica o sui documenti attivi tramite le relative gestioni a sistema.

Inoltre, la gestione di una situazione di scarto da parte dello Sdl sarà possibile anche mediante l'emissione di un nuovo documento a sostituzione del precedente, tramite la funzionalità di collegamento tra documenti attivi emessi.

Nel caso di storno della fattura scartata e riemissione di un nuovo documento sarà consentito legare i due documenti come da specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Per tale scenario (Scarto) sarà possibile attivare notifiche via e-mail per comunicare lo scadenziario delle fatture da gestire a seguito di Scarto.

2.2.4 Adeguamento delle procedure di ricezione/gestione delle fatture passive da Privati

Tali funzionalità dovranno essere configurate solo per i clienti privati che dal 1° gennaio 2019 riceveranno le fatture elettroniche passive da fornitori privati.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, saranno apportate evoluzioni derivanti dall'introduzione del nuovo iter semplificato, secondo il quale, per le sole fatture passive Privati non sarà possibile gestire le notifiche Sdl di tipo *Esito positivo* o *Esito negativo* relative all'accettazione, al rifiuto ed alla decorrenza termini.

In fase di acquisizione saranno gestite, attraverso la sezione *Dati Aggiuntivi*, anche le informazioni relative al collegamento tra diversi documenti passivi elettronici.

2.3 Oggetto della fornitura

Nel presente paragrafo sono descritti in dettaglio tutti i servizi che Engineering intende svolgere per l'efficace ed efficiente rilascio del modulo di gestione della fatturazione elettronica fra privati.

Allegato
33/42

Si premette una «rappresentazione grafica di facile comprensione», basata sull'adozione di metodologie, riconosciute a livello internazionale, applicabili alla 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.

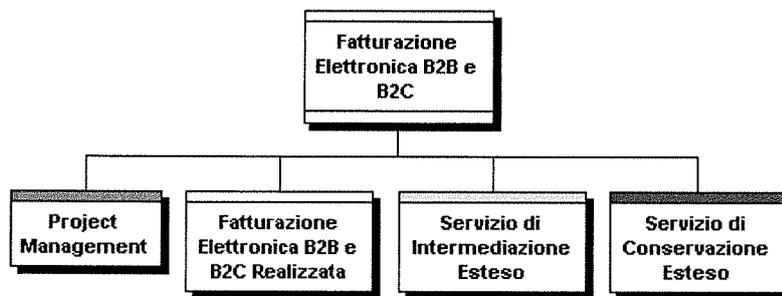


Figura 3 - WBS di progetto

Per ogni deliverable, o work package, di ultimo livello nella WBS presentata, sono individuate le attività necessarie per il suo completamento. Mentre i deliverable sono identificati da oggetti o sostantivi (hardware, software, ecc.), perché rappresentano elementi tangibili da costruire e rilasciare con il lavoro di progetto, le attività sono invece identificate da verbi (installare, testare, pianificare, erogare, ecc.), e individuano le azioni in carico al gruppo di lavoro per ottenere il completamento dei deliverable stessi.

Il presente progetto, oltre alla consegna del pacchetto software relativo al modulo di fatturazione elettronica fra privati, consta quindi dei macro-servizi evidenziati come deliverable al primo livello della WBS:

- **Project Management** – metodologie, organizzazione, gestione e controllo specifici che garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del sistema;
- **Fatturazione elettronica B2B e B2C Realizzata**– attivazione delle nuove funzionalità per la fatturazione elettronica B2B e B2C, collaudo e formazione per l'avvio in produzione;
- **Servizio di intermediazione Esteso** – eventuale estensione del servizio per la gestione attraverso l'intermediario Engineering delle nuove fatture elettroniche verso privati;
- **Servizio di conservazione Esteso** – eventuale estensione del servizio di conservazione delle fatture elettroniche verso privati

Tutte le attività sopra evidenziate sono da considerarsi a corpo ed includono prevalentemente attività da remoto ad eccezione delle attività on site esplicitamente individuate nella tabella seguente:

Tabella 1: Attività on site

Attività a misura	GG/Uomo
Kick Off	1
Training on the job	1
Totale attività a misura	2

Allm1
34/12

2.3.1 Project Management



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

Si tratta, più in concreto, di definire la roadmap che, in funzione dell'obiettivo strategico di introdurre il nuovo strumento all'interno dell'Ospedale e poi di supportare a livello informatico l'operatività degli uffici coinvolti, definisca con la maggiore precisione possibile:

- il percorso di attuazione del progetto;
- le attività da svolgere;
- i tempi di realizzazione;
- l'insieme degli interlocutori coinvolti;
- l'insieme dei rischi da considerare;
- la pianificazione delle attività;
- il collaudo della fornitura.

Inoltre, saranno pianificati momenti e modalità ben precise di verifica per assicurare il rispetto del piano di attivazione dettagliato all'inizio del progetto.

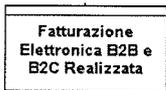
Le attività di Project Management si svolgeranno trasversalmente a tutte le fasi del progetto stesso dall'inizio alla chiusura.

Sarà determinante l'incontro di assessment (**kick off di progetto**) della **durata di una giornata (attività a misura on-site)** che si svolgerà subito dopo l'inizio del progetto. Tale incontro permetterà di definire in dettaglio tutte le fasi successive e di mettere in evidenza vincoli e requisiti.

I deliverables che evidenziano il completamento della presente WBS sono:

- Piano di collaudo.

2.3.2 Fatturazione Elettronica B2B e B2C Realizzata



Questo WP comprende le seguenti attività che hanno l'obiettivo di rendere disponibile il modulo di fatturazione elettronica verso privati collaudato in ambiente di test presso l'Ente

- Installazione;
- Configurazione;
- Test
- Collaudo
- Formazione

Le attività descritte in questo capitolo saranno erogate come attività a corpo

Installazione

L'installazione del modulo Add-on Fatturazione Elettronica B2B e B2C comporta l'aggiornamento di AREAS AMC o Oliamm all'ultima versione disponibile prima in ambiente di test e successivamente in ambiente di produzione.

Configurazione

Le attività di configurazione hanno lo scopo di predisporre il sistema all'emissione di fatture elettroniche verso i privati. In particolare, per trasmettere le fatture elettroniche verso privati dovrà essere aggiornata l'anagrafica Clienti con le informazioni relative al Codice Identificativo o PEC

Test

Le attività di test hanno un duplice scopo, verificare dapprima che tutte le funzionalità di AREAS AMC o Oliamm attive sul cliente non presentino regressioni a seguito dell'aggiornamento e successivamente il corretto funzionamento della nuove funzionalità relative alla gestione della fattura elettronica B2B e B2C



Allegato n. 1
35/42

Collaudo

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 di ogni singola componente applicativa installata e parametrizzata. La metodologia proposta di collaudo, oggetto di verifica e approvazione da parte dell'Amministrazione ad avvio lavori, prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- **Pianificazione e preparazione dei casi-prova e dei controlli per gli aspetti funzionali** – Lo scopo dell'attività è l'individuazione delle funzioni software ritenute fondamentali e della modalità per la verifica della rispondenza del software rispetto ai requisiti offerti. Una volta individuati i casi di prova da portare a termine, questi saranno schematizzati in un Piano di Verifica, che dà evidenza delle funzioni da sottoporre a verifica e, per ciascuna di esse delle condizioni di test, dei risultati attesi, della responsabilità di valutazione dei risultati, della data di prevista attuazione.
- **Attuazione delle prove e controlli sulle funzionalità** - L'attività consta nell'esecuzione dei casi di prova individuati nell'attività precedente.
- **Valutazione dei risultati** - Sulla base della documentazione prodotta dall'attività precedente, la commissione di collaudo emette la valutazione finale, eventuali non conformità possono essere classificate come segue:
 - > Non Conformità Gravi, che inficiano l'esito positivo del collaudo
 - > Non Conformità Lievi, che non inficiano l'esito positivo del collaudo.

In caso di presenza di Non Conformità Gravi si procederà all'esecuzione di attività volte alla risoluzione di tali non conformità e alla successiva esecuzione di una nuova sessione di collaudo.

- **Piano di risoluzione delle Non Conformità rilevate** – Per ogni Non Conformità rilevata le parti concordano un piano temporale e le modalità di massima per la loro risoluzione dopo la quale si procederà ad una nuova sessione di collaudo, limitatamente alla verifica della rimozione delle Non Conformità stesse.

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:

- Verbale di collaudo.

Formazione e Avviamento

L'obiettivo della Formazione e Avviamento è di fornire al personale coinvolto nel progetto adeguate conoscenze funzionali del sistema offerto, per consentirne il corretto ed ottimale utilizzo.

Il presente servizio prevede attività di training on the job

L'impegno complessivo previsto nella presente Offerta Tecnica per le attività di supporto all'avviamento è pari a 1 giorno/uomo
--



All ml
36/62

2.3.3 Servizio di intermediazione Esteso

**Servizio di
Intermediazione
Esteso**

Questo WP comprende le eventuali attività di riadeguamento del contratto per il servizio di Intermediazione (cfr. § 2.4) a seguito dell'aumento del numero di fatture elettroniche gestite in un anno verso Sdl.

2.3.4 Servizio di conservazione Esteso

**Servizio di
Conservazione
Esteso**

Questo WP comprende le eventuali attività di riadeguamento del contratto per il servizio di Conservazione (cfr. § 2.5) a seguito dell'aumento del numero di documenti elettronici conservati in un anno.

2.4 Servizio Intermediazione DigiDoc vs SDI

DigiDoc è un insieme di servizi coordinati e integrati progettati per diminuire e semplificare le attività di interazione con il SDI sia lato cliente, che fornitore. Questi servizi consentono di automatizzare ed efficientare gran parte delle attività, limitando al massimo l'intervento dell'utente e consentendo a questo un facile accesso a documenti, informazioni e servizi attraverso un unico portale web. I principali servizi eiiFact sono:

- Creazione e verifica delle fatture in formato XML
- Firma elettronica automatica e massiva delle fatture
- Invio e ricezione delle fatture da e verso il Sdl
- Invio e ricezione delle notifiche
- Spedizione in conservazione sostitutiva dei documenti
- Ricerca e consultazione dei documenti
- Alert automatici in caso di anomalie o respingimenti

Lo schema di figura seguente sintetizza i servizi resi disponibili lato fornitore (chi emetta fattura attiva).

I servizi DigiDoc sono forniti da Engineering attraverso la propria rete integrata di 6 data center nazionali, la più avanzata d'Italia, rispondente e certificata per i più alti standard di efficienza e sicurezza internazionali (es. ISO- IEC 270 01:20 05). Anche le componenti software utilizzate (es. per la firma elettronica, data recovery, etc.), così come il servizio di conservazione sostitutiva eventualmente attivabile se non in possesso del cliente, sono aderenti agli standard di settore e alla attuale normativa nazionale prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Contestualmente Digidoc provvede a mandare in conservazione sostitutiva le fatture pervenute

Il canone è variabile in base al numero di fatture elettroniche emesse dall'Azienda nell'ambito di un anno.

In particolare le fasce sono:

- sino a 1.000 Fatture/annue;
- sino a 5.000 Fatture/annue;
- sino a 15.000 Fatture/annue;
- sino a 50.000 Fatture/annue;
- sino a 100.000 Fatture/annue.

2.5 Servizio Conservazione Sostitutiva

Il servizio di conservazione prevede:

Servizio per la Richiesta di conservazione di un documento o di un lotto di documenti

Il trasferimento dei documenti digitali e dei relativi metadati in conservazione sostitutiva può avvenire:

e

Allegato
37/62

- Utilizzando un apposito web service per consentire all'applicazione chiamante di inviare in conservazione un documento o un lotto di documenti in maniera puntuale
- Posizionando all'interno di un folder gli XML contenenti i metadati ed i documenti, che attraverso un'apposita funzione l'utente potrà inviare in conservazione

Servizio di Accettazione e presa in carico dei documenti

Il servizio verifica periodicamente la presenza di nuovi lotti di documenti da sottoporre a conservazione sostitutiva. Qualora sia giunta una richiesta da parte di un Applicativo chiamante, il Sistema provvede a prendere in carico il lotto svolgendo le seguenti operazioni:

- Estrazione dei metadati dai file XML e relativo salvataggio nella base dati del Sistema
- Estrazione del documento e relativo salvataggio nell'Archivio del Sistema
- Controllo dell'integrità del documento, Controllo della Firma Digitale, Controllo della Marca Temporale

Servizio di Creazione volume

Il sistema procede a svolgere le attività di creazione di un volume in risposta al verificarsi di determinati eventi, definiti modalità d'ingresso (Innesco a volume; a quantità; a tempo; manuale)

La creazione di un volume comporta l'identificazione dei documenti che esso dovrà contenere, nonché la creazione di una serie di file di supporto che permettono di completare il processo di conservazione a norma (creazione dell'etichetta atta ad identificare univocamente il volume; creazione dell'evidenza informatica)

Servizio di Certificazione volume (firma supporto e apposizione marca temporale)

Questo servizio ha lo scopo di completare il processo di conservazione e di generare un supporto di conservazione sostitutiva valido ai sensi di legge.

Le attività di certificazione del supporto consistono pertanto in questi passaggi:

- Individuazione da parte del Sistema dei volumi che devono essere firmati
- Segnalazione della lista al Responsabile della Conservazione.
- Firma da parte del Responsabile della conservazione dell'evidenza informatica.
- Applicazione della marca temporale sul file di chiusura firmato

La verifica dei certificati di firma implica la gestione dei seguenti servizi:

- Verifica Certification Authority: questo servizio permette di verificare on-line se il certificato presente nel dispositivo di firma è stato rilasciato da una Certification Authority appartenente all'elenco degli accreditati CNIPA.
- Verifica scadenza: Eseguita leggendo direttamente la data di scadenza del certificato dal dispositivo di firma.
- Verifica revoca: Il sistema, prima di eseguire la firma, effettua un controllo per verificare che il certificato che si sta utilizzando per firmare non sia stato revocato.

Servizio di Consultazione documenti inviati in Conservazione

Questa funzionalità permette di individuare la lista dei documenti che rispettano i criteri specificati.

Servizio di Esibizione documento

Questo servizio permette di individuare e di trasmettere il file associato al documento.

Il servizio di esibizione permette di ricevere il documento conservato:

- tramite apposito servizio integrabile all'interno dell'applicativo chiamante
- da apposita interfaccia

Servizio monitoraggio

Il Sistema include un modulo di monitoraggio dello stato dei documenti e dei volumi, con il quale garantisce la manutenzione dell'archivio e la sua completa aderenza alle normative in vigore.

Tra le funzioni implementate vi sono quelle necessarie alla garanzia di integrità e di validità legale dei documenti

Il sistema di monitoraggio può essere configurato per eseguire in modo automatico queste operazioni:

- verifica di scadenza di almeno un documento contenuto in un volume non ancora chiuso / verifica della presenza di documenti in fase di consolidamento da un tempo superiore ad una soglia
- verifica leggibilità dei file conservati; questa può includere il controllo sulla scadenza del ciclo di vita di un volume salvato su supporto ottico (ciò per garantire che non si compromettano i documenti per obsolescenza del supporto)



Allegato
38/42

- rinnovo marche temporali in scadenza
- eliminazione dei documenti per raggiunto termine di durata
- riversamento diretto e sostitutivo

Il canone è variabile in base al numero di documenti elettronici versati in Conservazione nell'ambito di un anno.

In particolare le fasce sono:

- sino a 5.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 10.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 100.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 250.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 1.000.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 5.000.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione;
- sino a 10.000.000 nuovi documenti/anno versati in conservazione.



100 m.l
39/42

3 PIANO DELLE ATTIVITÀ

Di seguito è rappresentata un'ipotesi di pianificazione delle attività.

Come si può vedere dalla figura seguente, s'ipotizza di effettuare l'attivazione del servizio entro un mese dall'avvio del progetto.

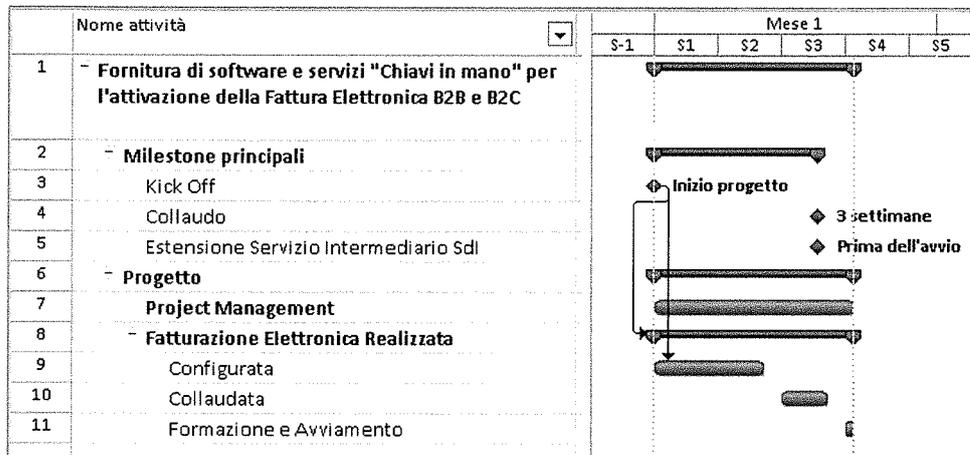


Figura 4 – Gantt di progetto

Nel Gantt, per semplicità e brevità espositiva, per la WBS ci si è limitati a definire la loro pianificazione temporale senza declinare le relative attività.

Invece, si è dato maggior peso alla rappresentazione delle Milestone.

Le milestone di un progetto sono gli eventi più rilevanti, legati generalmente alla conclusione di fasi o attività; gli standard di PMI suggeriscono di raccogliervi tutti in uno specifico elenco, e di caratterizzare che essi siano obbligatori (es. richiesti da un contratto) oppure opzionali. Questo elenco è definito milestone list e rappresenta una forma sintetica ed efficace di visualizzazione della schedulazione di progetto.

Di seguito la descrizione del dettaglio delle milestone nella presente ipotesi di Piano Attuativo:

- **Kick Off** – Questo evento di presentazione del progetto a dirigenti e Key User dei vari servizi coinvolti, individua la data di condivisione degli obiettivi di progetto. L'evento è programmato immediatamente dopo la firma del contratto.
- **Collaudo** – Entro 3 settimane dal Kick Off si prevede l'effettuazione del collaudo applicativo comprensivo delle componenti utilizzate come servizio.
- **Servizio Intermediario Esteso** – eventualmente da estendere entro la data di avvio in esercizio.

Ovviamente lo slittamento di una milestone può provocare la ripianificazione del progetto.



Acc m 1
40/62

4 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

4.1 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 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 integrato dovrebbe essere guidato da un referente (**Responsabile Tecnico di Progetto per il Cliente**) in grado di rappresentare le strutture, che abbia/acquisisca competenze di amministratore di sistema e che si possa rapportare al Project Manager di Engineering. Oltre al Responsabile Tecnico di Progetto è necessaria una figura operativa che verrà coinvolta per:

- partecipare alla definizione delle soluzioni, attraverso la presenza nei momenti decisionali e di approvazione dei risultati;
- 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 referente operativo 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 alla nuova funzionalità.

4.2 Personale di Engineering

Il gruppo di lavoro Engineering per la realizzazione del progetto sarà composto di Project Manager, Consulenti 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;
- i Consulenti applicativi: specialisti della soluzione applicativa per le tematiche di configurazione, formazione e avviamento;
- gli Sviluppatori che opereranno presso le factory di Engineering.



All m 1
h 1 / h 2

5 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Prerequisiti per la fornitura

Nell'ambito di questa fornitura si consiglia di utilizzare la firma elettronica automatica senza OTP per poter firmare massivamente le fatture che vengono inviate al SdI e che vengono inviate in conservazione sostitutiva. Pertanto, si consiglia di acquistare il certificato di tale modalità di firma da installare presso i server di Digidoc per firmare le fatture prima dell'invio a SdI e in conservazione.

5.2 Sistemi di comunicazione adottati

La corretta gestione dei servizi precedentemente descritti richiede la disponibilità di diversi sistemi di comunicazione sia per Engineering sia per il Committente la cui installazione, gestione e manutenzione nel tempo sono in carico al soggetto che ne deve garantire la disponibilità.

STRUMENTI IN CARICO AL COMMITTENTE

VPN, i cui requisiti minimi sono:

- certificazione ad operare con velocità di almeno 512/512 Kbps (meglio se 1 Mbps).
- Possibilità di accesso simultaneo ed in multiutenza da parte dei laboratori del fornitore, al fine di consentire l'intervento contemporaneo sui tutti gli applicativi installati presso il cliente

Le VPN certificate dai Laboratori di Sviluppo di Engineering sono:

- Microsoft VPN
- CISCO VPN
- Open VPN

La predisposizione e la gestione nel tempo della VPN da parte del Committente rappresenta un requisito indispensabile per la corretta, efficiente ed efficace erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione da parte di Engineering.

In mancanza di collegamento VPN funzionante e/o di un malfunzionamento\non funzionamento dello stesso, Engineering non garantisce l'erogazione dei servizi oggetti del presente contratto e/o il rispetto dei relativi SLA.

È a carico del Cliente, inoltre, predisporre il collegamento con gli adeguati livelli di sicurezza previsti.

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.



Accordi
42/42

6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Le componenti applicative proposte si configurano come un'estensione dei Sistemi Amministrativo - Contabili di Engineering Ingegneria Informatica.

Il servizio di Assistenza & Manutenzione verrà erogato secondo le modalità descritte nell'ambito del contratto di manutenzione in essere.

La soluzione qui progettata e offerta, costituita dal modulo Add-on FE B2B e B2C comprende un anno di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo delle funzionalità.

Successivamente al primo anno Engineering produrrà specifica offerta tecnico economica per la manutenzione delle componenti applicative fornite

0