



# Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1557 del 10 AGO, 2018

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
Importo € 29.280,00 Iva Compresa  
CIG: Z8D249647E

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

L'Estensore

Sig.ra Patrizia Campogiani

Firma

Data

3/8/2018

Il Responsabile del Sistema Informatico  
Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

3/8/2018

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

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

PATRIMONIALE

101010601-

PROVV. 353

AVT. 58.31/2018

Data

06/08/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Importo € 29.280,00 Iva Compresa

CIG: Z8D249647E

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. del 12.03.2018;

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

PREMESSO che:

- come previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), delle specifiche tecniche emanate dal MEF e da Banca d'Italia e non da ultimo, delle recenti indicazioni ricevute dalla Regione Lazio, si rende necessario di dover migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, uniformando il colloquio Ente-Tesoriere e favorire ulteriormente l'integrazione tra sistemi contabili degli enti e procedure di pagamento;
- La Regione Lazio e la società in house LAZIOcrea hanno definito un processo di adeguamento alle disposizioni normative con un sistema Regionale denominato "Sistema Pagamenti", tale sistema prevede che sia la Regione Lazio ad effettuare i pagamenti dei debiti delle Aziende del S.S.R., nel rispetto di scadenze ben definite e oggetto di accordo con fornitori delle stesse, a partire da un flusso informatico - Stato Fatture mediante il quale esse comunicano quotidianamente lo stato delle fatture/scadenze registrati nei propri sistemi contabili;

CONSIDERATO che:

- è necessario acquisire, in risposta alla necessità di adeguamento della suddetta legge, la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A;
- con Deliberazione n.93/D.G. del 29.01.2018, la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, ha in essere con l'Azienda ASL di Rieti, il contratto del servizio di manutenzione degli applicativi del software per la gestione delle Area Amministrativo Contabile;

Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Importo € 29.280,00 Iva Compresa

CIG: Z8D249647E

Pag. 3 a 5

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 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 n. Off089/an/2018 del 01.08.2018 fatta pervenire della Società Engineering Ingegneria informatica S.p.A., per la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva (Allegato 1) che prevede:

PRODOTTO ATTIVITA'	PREZZO (Iva esclusa)	MODALITA' RENDICONTAZIONE
<b>Fase 1</b>		
Adeguamento per download manuale OPI e upload manuale Giornate di Cassa	€ 8.000,00	Alla consegna
Adeguamento flusso Stato fatture (modifiche su due campi)		Alla consegna
Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio		Al Collaudo
<b>Fase 2</b>		
Adeguamento Servizi BRIDGE Regionale	€ 6.000,00	Alla Consegna
Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio		Al Collaudo
Licenza SW Modulo AMC Siope +	€ 8.000,00	All'ordine
Assistenza e manutenzione Software per 12 mesi	Inclusa nel costo della licenza	Inclusa nel costo della licenza
<b>SERVIZI OPZIONALI</b>		
Servizio di conservazione ENG (sino a 50.000 documenti) opzionale	€ 2.000,00	Canone annuale anticipato
<b>Importo Totale</b>	<b>€ 24.000,00</b>	

Per un totale di € 24.000,00 Iva esclusa;



Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
Importo € 29.280,00 Iva Compresa  
CIG: Z8D249647E

Pag. 4 a 5

RITENUTO opportuno nominare:

- quale RUP Ing. Roberto Campogiani;
- quale DEC Sig.ra Leonello Di Bernardino;

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;

### DETERMINA

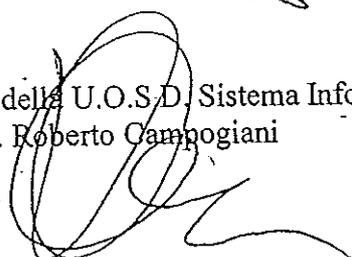
- Di affidare per le motivazione espresse in premessa, alla Società Engineering Ingegneria informatica S.p.A ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, la fornitura del software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e conservazione sostitutiva, come da offerta economica n. Off089/an/2018 del 01.08.2018 fatta pervenire della suddetta Società per un importo pari ad € 29.280,00Iva inclusa;
- Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad € 29.280,00 Iva inclusa nel conto di costo 101010601 "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" esercizio 2018 a far valere su fondi Aziendali;
- 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



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 10 AGO, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 10 AGO, 2018

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 \_\_\_\_\_

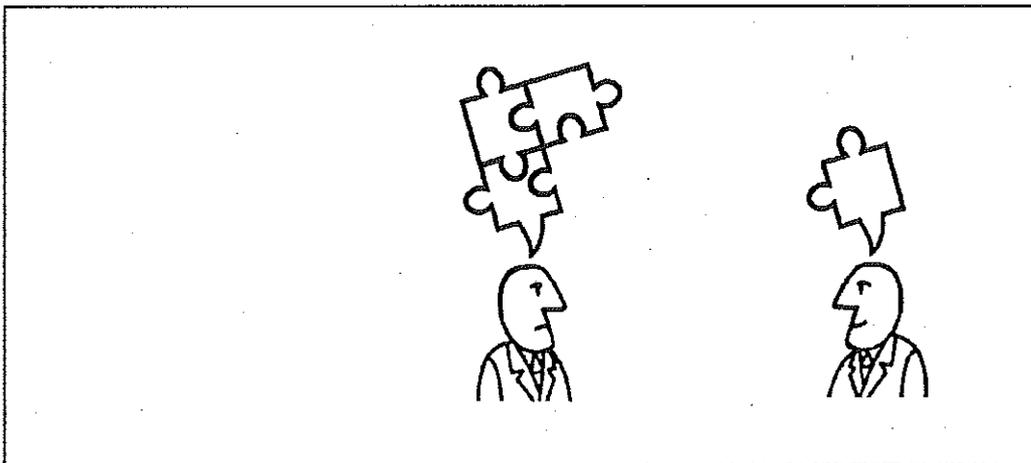
in oggetto  per esteso

10 AGO, 2018

Rieti li 10 AGO, 2018

IL FUNZIONARIO

Giuseppe es Len



**FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI  
ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO ATTRAVERSO LA  
PIATTAFORMA SIOPE+ E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA**

### **Proposta Economica**

**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 ed il Cliente è tenuto, pertanto:

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

## Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare i riferimenti riportati nella Lettera di Accompagnamento alla presente proposta.





## Indice

- 1. PREMESSA ..... 4
- 2. OGGETTO DELLA FORNITURA..... 6
- 3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO ..... 8
  - 3.1PREZZO..... 8
  - 3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO ..... 9
- 5. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) ..... 10
  - 5.1 PREMESSA..... 10
  - 5.2 FONTE DEI DATI PERSONALI..... 10
  - 5.3 NATURA DELLA RACCOLTA ..... 10
  - 5.4 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO ..... 10
  - 5.5 MODALITÀ DI TRATTAMENTO..... 11
  - 5.6 CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE ..... 11
  - 5.7 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA ..... 11
  - 5.8 DIRITTO DI ACCESSO ..... 12
  - 5.9 INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ..... 13
- 6. ORDINE DI PREVALENZA ..... 14

*Q*

## 1. PREMESSA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), delle specifiche tecniche emanate dal MEF e da Banca d'Italia e, non a ultimo, delle recenti indicazioni ricevute dalla Regione Lazio, Engineering Ingegneria Informatica ha definito una proposta completa ed integrata di soluzioni e servizi che prevede l'attivazione dei moduli software e dei servizi di integrazione necessari per la gestione degli Ordinativi di Pagamento ed Incasso: la **Piattaforma BRIDGE SIOPE+**.

A titolo opzionale potrà essere attivato o esteso il servizio di Conservazione Sostitutiva o, in alternativa, potrà essere attivato il servizio di Integrazione Conservatore Terze Parti.

Attraverso l'adozione del SIOPE+, il Governo intende migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, uniformare il colloquio Ente-Tesoriere e favorire ulteriormente l'integrazione tra sistemi contabili degli enti e le procedure di pagamento.

Le principali innovazioni introdotte dalla normativa sono:

- Introduzione dell'obbligo di passare riferimenti FatturaPA direttamente negli ordinativi di pagamento;
- Modifica delle modalità di colloquio degli Enti con le loro Tesorerie;
- Evoluzione del formato di struttura XML dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) nello standard dell'Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI);
- Istituzione di una piattaforma denominata SIOPE+ che si infrappone nel colloquio tra Enti e Tesorerie.

La piattaforma SIOPE+ si pone quindi come soggetto intermediario tra Ente Azienda e Tesoriere, nella comunicazione dei flussi di Pagamento/Incasso.

In tale contesto, Regione Lazio e la società in house LAZIOcrea hanno definito un processo di adeguamento alle disposizioni normative che tiene conto della esistenza, dall'anno 2009, di un sistema regionale denominato Sistema Pagamenti. Tale Sistema prevede, in sintesi, che sia la Regione Lazio ad effettuare i pagamenti dei debiti delle Aziende del S.S.R., nel rispetto di scadenze ben definite e oggetto di Accordo con i Fornitori delle stesse, a partire da un flusso informatico - Stato Fatture - mediante il quale esse comunicano quotidianamente lo stato delle fatture/scadenze registrate nei propri Sistemi Contabili.

I riferimenti normativi al riguardo sono:

- Decreto MEF 25 settembre 2017;
- DCA 504/2017.

In tale scenario, in data 5 luglio 2018, Regione ha incontrato le Aziende Sanitarie convocate con nota prot. n. 388939 per illustrare le evoluzioni del processo dei pagamenti del S.S.R. a partire dal 01/10/2018, data di entrata in vigore della disciplina SIOPE+. Le tempistiche e modalità di attuazione del processo di pagamento centralizzato, prevedono i seguenti step:

1. Dal 1 ottobre 2018 LAZIOcrea opererà come soggetto delegato al pagamento, senza accollo del debito, limitatamente alla seguente tipologia di crediti:
  - ✓ parte di imponibile delle fatture elettroniche gestite attraverso il Sistema Pagamenti;
  - ✓ debiti non commerciali derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata gestiti attraverso il Sistema DCROnline;
  - ✓ parte di imponibile dei debiti commerciali fatturati dalle farmacie convenzionate gestiti attraverso il Sistema Pagamenti.
2. Nei mesi successivi verranno definite le modalità ed i tempi di delega a LAZIOcrea del pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie dei restanti crediti:
  - ✓ Commerciali: fatture non gestite attraverso il Sistema Pagamenti;
  - ✓ Non commerciali: (stipendi, tasse, contributi, rimborsi vari etc).
3. Dal 1 gennaio 2019 LAZIOcrea effettuerà anche la funzione di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, di eventuali inadempienze da parte dei beneficiari delle fatture gestite attraverso il Sistema Pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'Art.48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 e dal D.M. 24 ottobre 2007.

Il presente documento costituisce dunque la Proposta Economica di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., unitamente ai seguenti documenti che Vi chiediamo di restituirci debitamente firmati per accettazione in ogni loro parte:

- Lettera di accompagnamento;
- Allegato Tecnico;
- Condizioni Generali di Vendita;

La validità della presente proposta è di 180 giorni a far data dall'invio della stessa.



## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Come anticipato, il presente documento intende illustrare le attività necessarie per l'attivazione dei moduli software e dei servizi di integrazione necessari per la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso, la Piattaforma BRIDGE SIOPE+.

Di seguito riportiamo una descrizione sintetica degli oggetti di fornitura e delle attività oggetto della presente offerta.

Per una descrizione analitica della fornitura delle attività previste e del cronoprogramma si rimanda all'Allegato tecnico di riferimento, da considerare a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente proposta.

### Adeguamento Componenti Software per:

- ✓ download manuale OPI e upload manuale Giornale di Cassa (Fase1);
- ✓ flusso Stato Fatture obbligatorietà Codice CIG o motivo di esclusione CIG (Fase1);
- ✓ servizi di connessione BRIDGE Regionale (Fase2).

### Funzionalità AMC SIOPE+:

- ✓ Processo di generazione e firma degli OPI sul sistema contabile per un'effettiva digitalizzazione del processo di emissione e autorizzazione dei mandati di pagamento: coincidenza della fase decisionale di autorizzazione dell'ordinativo con il processo di firma elettronica;
- ✓ Cruscotto per il monitoraggio degli ordinativi di pagamento e incasso e gestione diretta degli errori per la correzione e rimissione veloce degli OPI;
- ✓ Aggiornamento automatico Giornale di Cassa, gestione dei saldi contabili e delle verifiche di cassa;
- ✓ Integrazione con il cruscotto di Contabilizzazione e Pagamento della PCC del modulo "Gestione Integrata PCC" per il monitoraggio dello stato delle contabilizzazione, la gestione degli eventuali OPI non contabilizzati e le Comunicazioni Pagamenti in deroga per le casistiche residuali

**Attività di Delivery delle soluzioni proposte:** Supporto alla configurazione, Test e Avvio in esercizio per ciascuna delle 2 Fasi sopra identificate.

Nella tabella seguente vengono esposti tutti i servizi e le attività a corpo previste.

ATTIVITÀ		MODALITA' EROGAZIONE
Fase 1	Adeguamento per download manuale OPI e upload manuale Giornale di Cassa	A Corpo
	Adeguamento flusso Stato fatture (modifiche su due campi)	A Corpo
	Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio	A Corpo
Fase 2	Adeguamento Servizi BRIDGE Regionale	A Corpo
	Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio	A Corpo
Licenza d'uso modulo AMC Siope+		LU
CAM modulo AMC Siope+		12 mesi
Servizio di conservazione ENG (sino a 50.000 documenti) – <i>Opzionale</i>		A Canone
Servizio di integrazione conservatore Terze Parti - <i>Opzionale</i>		A Corpo
Servizio di manutenzione integrazione terze parti - <i>Opzionale</i>		A Canone



### 3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

#### 3.1 PREZZO

Il prezzo complessivo di offerta per la fornitura dei servizi descritti è pari ad € 22.000,00 (ventiduemila/00), al netto dell'IVA.

Il dettaglio prezzi delle singole voci di offerta è il seguente:

PRODOTTO/ATTIVITÀ		Prezzo (IVA esclusa)	MODALITA' RENDICONTAZIONE
Fase 1	Adeguamento per download manuale OPI e upload manuale Giornale di Cassa	€ 8.000,00	Alla Consegna
	Adeguamento flusso Stato fatture (modifiche su due campi)		Alla Consegna
	Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio		Al Collaudo
Fase 2	Adeguamento Servizi BRIDGE Regionale	€ 6.000,00	Alla Consegna
	Supporto alla configurazione, test ed avvio in esercizio		Al Collaudo
Licenza SW Modulo AMC Siope +		€ 8.000,00	All'ordine
Assistenza & Manutenzione Software per 12 mesi		Inclusa nel costo della Licenza	Inclusa nel costo della Licenza
<b>Importo Totale</b>		<b>€ 22.000,00</b>	
SERVIZI OPZIONALI		Prezzo Annuo (IVA esclusa)	
Servizio di conservazione ENG (sino a 50.000 documenti) -- Opzionale		€ 2.000,00	Canone Annuale Anticipato
Servizio di integrazione conservatore Terze Parti - UNA TANTUM - Opzionale		€ 7.500,00	Al Collaudo
Servizio di manutenzione integrazione terze parti - Opzionale		€ 2.500,00	Canone Annuale Anticipato

Resta inteso che l'importo complessivo su indicato è al netto dei servizi di integrazione conservatore terze parti e servizio di conservazione ENG che verranno attivati a seconda del contesto.

Nel caso di attivazione del servizio di integrazione terze parti, al valore *una tantum* andrà aggiunto un canone annuo di manutenzione.



L'importo indicato, relativo alla Licenza d'uso del Modulo AMC SIOPE+, pari a € 8.000,00 oltre IVA, è già scontato del 55% rispetto al valore di listino. Il canone annuale post-garanzia per il servizio di assistenza e manutenzione del software AMC SIOPE+ è pari a € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA.

Considerato che quello del SIOPE+ è un adempimento nazionale che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie, Engineering, per quel che riguarda le tempistiche di rilascio sui singoli Enti, privilegerà le Aziende che per prime sottoscriveranno i relativi contratti.

### 3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il prezzo complessivo della fornitura sarà fatturato secondo il seguente piano di fatturazione:

- Licenza SW Modulo AMC Siope+: interamente all'ordine;
- Servizi professionali di Fase 1 e Fase 2: interamente al collaudo;
- Servizio di Assistenza & Manutenzione Software del Modulo AMC SIOPE+ (decorsi 12 mesi a far data dall'avvio in esercizio): canone annuale posticipato;
- eventuale servizio di integrazione conservatore Terze Parti - UNA TANTUM: interamente al collaudo;
- eventuale servizio di conservazione a far data dall'avvio in esercizio: canone annuale posticipato;
- eventuale servizio di manutenzione integrazione terze parti a far data dall'avvio in esercizio: canone annuale posticipato;;

Il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall'Accordo Pagamenti promosso dalla Regione Lazio (Decreto N. U00351 del 27 novembre 2012).

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare interessi moratori.

Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica senon dopo il pagamento delle fatture scadute.

## **5. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)**

### **5.1 PREMESSA**

Vi/La informiamo che, ai sensi dell'art.13 D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati che Vi/La riguardano potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa qui sopra richiamata, da parte della società scrivente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.

### **5.2 FONTE DEI DATI PERSONALI**

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.

### **5.3 NATURA DELLA RACCOLTA**

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

### **5.4 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento dell'attività economica della nostra società ed in particolare per:

- a) Informative pre-contrattuali ed istruttorie rispetto alla stipulazione del contratto
- b) Esecuzione contrattuale e sua gestione amministrativa
- c) Analisi di mercato e statistiche
- d) Invio di materiale pubblicitario, promozionale od informativo delle attività del gruppo
- e) Verifica della soddisfazione dei Clienti

- f) Adempimento di obblighi di legge ivi compresi, a titolo semplificativo e non esaustivo, quelli nascenti dalla normativa in materia di appalti pubblici.
- g) Partecipazione a gare private, raggruppamenti e/o associazione temporanea di imprese

Nell'ambito del rapporto commerciale non tutte le informazioni conferite o raccolte sono obbligatorie, ma anche quelle facoltative [c), d), e), f)], sono indispensabili/utili al mantenimento e lo sviluppo nel tempo del rapporto stesso.

## 5.5 MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Il trattamento sarà effettuato, in via principale, dall'organizzazione interna della azienda sotto la direzione e il controllo del Responsabile del trattamento dei Vostri/Suoi dati e per finalità indicate in precedenza, anche da società del gruppo o da terzi.

La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.

## 5.6 CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Salvo i casi di obbligo di Legge o di contratto, il rifiuto a rispondere può determinare, per la scrivente Società, l'impossibilità di dare corso alle operazioni di trattamento/comunicazione dei Vostri/Suoi dati per gli scopi indicati in informativa, in particolare per la gestione del rapporto commerciale con Voi/Lei in essere.

## 5.7 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA

Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria e quelle intra-gruppo, per le quali non è necessario il Vostro/Suo consenso ex art.24 dlgs. n.196/2003, la comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati che Vi/La riguardano può intervenire nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione dati, servizi logistici, sondaggi del grado di soddisfazione dei Clienti, consulenza legale, amministrativa, tributaria e/o contabile, organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione;

- b) Intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei sistemi di qualità;
- c) Persone fisiche e/o giuridiche che richiedono referenze/dati ai fini della partecipazione ad appalti pubblici, ovvero nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura.

Vi/La rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati si trasferiscono esclusivamente i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.

Segnaliamo, altresì, che possono venire a conoscenza dei dati che Vi riguardano i responsabili della struttura organizzativa aziendale e delle società del gruppo facente capo ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (d'ora in avanti, altrimenti detto: "Gruppo Engineering"), nonché gli incaricati delle aree aziendali ad esse relative.

I dati personali in questione saranno trattati con la massima riservatezza e potranno essere diffusi e trasferiti presso Business Unit dell'Azienda e Società collegate al Gruppo Engineering, in Italia e all'estero, all'interno dell'UE e di paesi non appartenenti all'UE, unicamente per i fini dichiarati nella presente informativa.

## 5.8 DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'articolo 7 dlgs n. 196/2003, l'interessato potrà rivolgersi alla scrivente., indirizzo e-mail [privacy@eng.it](mailto:privacy@eng.it), per far valere i seguenti diritti:

- a) Conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- e) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.



## 5.9 INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali Engineering Ingegneria Informatica con sede legale in San Martino della Battaglia 56 – Roma.

L'elenco dei Responsabili è depositato presso le sedi di Engineering Ingegneria Informatica.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right area of the page.

## 6. ORDINE DI PREVALENZA

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

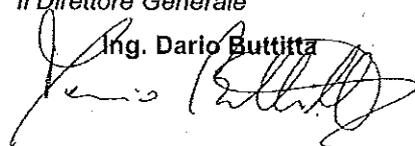
1. Condizioni Generali di Vendita;
2. Proposta Economica;
3. Allegato Tecnico;
4. Lettera di Accompagnamento.

Roma, 01 Agosto 2018

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

*Il Direttore Generale*

Ing. Dario Buttitta



Il Cliente dichiara di aver letto e compreso la presente Proposta Economica e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Contratto e di approvare espressamente anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

ART.3.1 "Prezzo", ART. 3.2 "Modalità di fatturazione e di pagamento", ART.5 "Ordine di Prevalenza".

Firma del Cliente per espressa accettazione di quanto sopra

---



AEMD  
15/58

Engineering  
Ingegneria  
Informatica S.p.A.

Sede legale:  
00185 Roma  
Via San Martino della Battaglia, 56  
Tel. +39-06.492011  
Fax +39-06.4453278  
Codice fiscale 00967720285  
P. IVA 05724831002  
R.E.A. RM - 531128  
Registro Imprese ROMA 00967720285  
Capitale Sociale:  
€ 31.875.000,00 interamente versato  
€ 40.081.172,00 ulteriore aumento deliberato

www.eng.it

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo, 42,  
02100 Rieti

Alla cortese attenzione:

Ing. Roberto Campogiani

Dott.ssa Barbara Proietti

Roma, 01 Agosto 2018

Prot. Off089/an/2018

**Oggetto: Offerta per la fornitura di software e servizi per la gestione degli ordinativi di pagamento e incasso attraverso la piattaforma SIOPE+ e Conservazione Sostitutiva**

Gent.mi,

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), delle specifiche tecniche emanate dal MEF e da Banca d'Italia e, non a ultimo, delle recenti indicazioni ricevute dalla Regione Lazio, Engineering Ingegneria Informatica ha definito una proposta completa ed integrata di soluzioni e servizi che prevede l'attivazione dei moduli software e dei servizi di integrazione necessari per la gestione degli Ordinativi di Pagamento ed Incasso: la Piattaforma BRIDGE SIOPE+.

L'offerta è costituita dalla seguente documentazione:

- Proposta Economica (ns. rif. ASL\_RIETI\_SIOPE+\_Off089\_an\_2018\_PE del 01/08/2018);
- Condizioni Generali Vendita (ns. rif. ASL\_RIETI\_SIOPE+\_Off089\_an\_2018\_CGV del 01/08/2018)
- Allegato Tecnico (ns. rif. ASL\_RIETI\_SIOPE+\_Off089\_an\_2018\_AT del 01/08/2018).

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

**Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.**

Via San Martino della Battaglia 56

CAP 00185, Roma

all'attenzione di **Adriano Nota**

Fax + 39 06 49 201 293



Allend  
16/08

**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.  
Via San Martino della Battaglia, 56  
00185 Roma - Italia  
Mobile: +39 347.8079933  
Mail: [adriano.nota@eng.it](mailto: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](mailto:attilio.rauso@eng.it)

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

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.



Acc. n. 1  
17/58



**Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per  
la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso  
attraverso la Piattaforma BRIDGE SIOPE+ di  
Regione Lazio**

**Allegato Tecnico**

Confidenziale

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

## Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali ed il Cliente è tenuto:

- 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.

## Contatto in Engineering Ingegneria Informatica

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare il Capo Progetto/il Funzionario Commerciale di riferimento.



## Indice generale

<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>1</b>
1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO .....	1
1.2 DESCRIZIONE SCENARIO REGIONALE .....	1
1.3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO .....	2
1.4 ACRONIMI E SIGLE .....	2
<b>2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</b> .....	<b>4</b>
2.1 ADEGUAMENTO COMPONENTI SOFTWARE .....	4
2.1.1 <i>Flusso Stato Fatture</i> .....	4
2.1.2 <i>Servizi Connessione BRIDGE</i> .....	6
2.2 FUNZIONALITÀ AMC SIOPE+ .....	7
2.2.1.1 Generazione OPI .....	7
2.2.1.2 Processo di approvazione dell'ordinativo OPI .....	8
2.2.1.3 Firma Elettronica .....	9
2.2.1.4 Cruscotto SIOPE+ .....	9
2.2.1.5 Giornale di Cassa .....	10
2.2.2 <i>Download OPI</i> .....	10
2.2.3 <i>Delivery delle Soluzioni Proposte</i> .....	10
2.3 OGGETTO DELLA FORNITURA .....	12
2.3.1 <i>Project Management</i> .....	13
2.3.2 <i>AMC SIOPE+ Realizzato</i> .....	14
2.3.3 <i>Flusso Fatture Adeguato</i> .....	16
2.3.4 <i>SIOPE+ Fase 1 Avviato</i> .....	16
2.3.5 <i>SIOPE+ Fase 2 Avviato</i> .....	16
<b>3. ARCHITETTURA DEL SISTEMA</b> .....	<b>18</b>
<b>4. PIANO DELLE ATTIVITÀ</b> .....	<b>19</b>
<b>5. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO</b> .....	<b>20</b>
5.1 PERSONALE DEL CLIENTE .....	20
5.2 PERSONALE DI ENGINEERING .....	20
<b>6. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE</b> .....	<b>21</b>
<b>7. MANUTENZIONE</b> .....	<b>23</b>

Alend

20/58



**ENGINEERING**

Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso attraverso SIOPE+ e Conservazione Sostitutiva

## Indice delle Figure

Figura 5 – Monitor per la generazione degli OPI.....	8
Figura 6 – Cruscotto di approvazione OPI.....	8
Figura 7 – Interfaccia di firma su dispositivo mobile .....	8
Figura 8 – Verifica certificato di firma .....	9
Figura 9 – Cruscotto SIOPE+ .....	10
Figura 11 – WBS del Progetto .....	12
Figura 12 – Schema logico dell'architettura.....	18
Figura 13 – Panificazione delle attività.....	19
Figura 14 – Collegamenti VPN .....	21

Allegato  
21/58



## Indice delle Tabelle

Tabella 1:	Attività on site .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 2:	Corso formazione AMC SIOPE+ .....	15
Tabella 3:	Corso formazione AMC SIOPE+ .....	17

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

## 1. Premesse

### 1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende illustrare i servizi di attivazione per la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso attraverso la Piattaforma Regionale denominata BRIDGE SIOPE+ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), delle specifiche tecniche emanate dal MEF e da Banca d'Italia.

Attraverso l'adozione del SIOPE+ il Governo intende migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, uniformare il colloquio Ente-Tesoriere e favorire ulteriormente l'integrazione tra sistemi contabili degli enti e le procedure di pagamento.

Le principali innovazioni introdotte dalla normativa sono:

Introduzione dell'obbligo di passare riferimenti FatturaPA direttamente negli ordinativi di pagamento  
Modifica delle modalità di colloquio degli Enti con le loro Tesorerie  
Evoluzione del formato di struttura XML dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) nello standard dell'Ordinativo di Pagamento Informatico

La piattaforma SIOPE+ si pone quindi come soggetto intermediario tra Ente Azienda e Tesoriere, nella comunicazione dei flussi di Pagamento/Incasso.

In tale contesto Regione Lazio e la sua controllata LazioCrea, hanno definito un processo di adeguamento alle disposizioni normative che tiene conto della esistenza, dall'anno 2009, di un sistema regionale denominato Sistema Pagamenti. Tale Sistema prevede, in sintesi, che sia Regione Lazio (LazioCrea) ad effettuare i pagamenti dei debiti delle Aziende del S.S.R. nel rispetto di scadenze ben definite e oggetto di Accordo con i Fornitori delle stesse, a partire da un flusso informatico - Stato Fatture - mediante il quale esse comunicano quotidianamente lo stato delle fatture/scadenze registrate nei propri Sistemi Contabili.

I riferimenti normativi al riguardo sono:

- Decreto MEF 25 settembre 2017;
- DCA 504/2017

All'interno di tale scenario, in data 5 luglio 2018 Regione ha incontrato le Aziende Sanitarie convocate con nota prot. 388939 per illustrare le evoluzioni del processo dei pagamenti del S.S.R. a partire dal 01/10/2018, data di entrata in vigore della disciplina SIOPE+. Le tempistiche e modalità di attuazione del processo di pagamento centralizzato, prevedono i seguenti step:

Dal 1 ottobre 2018 LazioCrea opererà come soggetto delegato al pagamento, senza accollo del debito, limitatamente alla seguente tipologia di crediti:

- parte di imponibile delle fatture elettroniche gestite attraverso il Sistema Pagamenti;
- debiti non commerciali derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata gestiti attraverso il Sistema DCROnline;
- parte imponibile dei debiti commerciali fatturati dalle farmacie convenzionate gestiti attraverso il Sistema Pagamenti.

Nei mesi successivi verranno definite le modalità ed i tempi di delega a LazioCrea del pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie dei restanti crediti:

- Commerciali: fatture non gestite attraverso il Sistema Pagamenti;
- Non commerciali: (stipendi, tasse, contributi, rimborsi vari etc).

Dal 1 gennaio 2019 LazioCrea effettuerà anche la funzione di verifica e accertamento, in nome e per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, di eventuali inadempienze da parte dei beneficiari delle fatture gestite attraverso il Sistema Pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'Art.48-bis del D.P.R n. 602 del 29 settembre 1973 e dal D.M. 24 ottobre 2007.

### 1.2 DESCRIZIONE SCENARIO REGIONALE

Le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale si sostanziano negli elementi di seguito riportati: di fatto è stata mantenuta una differenziazione di processo tra pagamenti già oggi erogati in ambito Sistema

Pagamenti (Fattura PA, Debiti Commerciali, Farmacie Convenzionate) e pagamenti fuori tale Sistema e per i quali le A.S. procedono in autonomia.

Regione ha assunto, dotandosi di una piattaforma di intermediazione con SIOPE+ di seguito indicata come BRIDGE, il ruolo di tramite tra le Aziende e il SIOPE+ stabilendo:

- per i pagamenti già oggi rientranti nel Sistema Pagamenti di mantenere l'attuale processo di invio del Flusso Stato Fatture, integrato con le informazioni relative a: trasmissione Codice IPA o Codice Univoco Ufficio, Codice SIOPE, Numero CIG o motivo di esclusione CIG;

- per i suddetti provvederà Regione Lazio ad emettere i relativi OPI e firmarli digitalmente e provvedere al loro invio verso la Piattaforma SIOPE+. Da precisare che la gestione di notifiche provenienti dalla Piattaforma saranno a cura della infrastruttura regionale, che provvederà a comunicarne i contenuti alle Aziende.

- per i pagamenti ad oggi fuori Sistema Pagamenti, le Aziende provvederanno alla emissione degli OPI e firmarli digitalmente, all'interno dei propri Sistemi Gestionali Contabili. Gli OPI così prodotti saranno uploadati sulla piattaforma BRIDGE. In un secondo momento, ipotizzabile a partire dal 2019, la modalità di upload manuale verso il BRIDGE sarà sostituita dalla attivazione di Web Service tra esso ed i Sistemi Contabili Aziendali che dovranno essere quindi compliant a tale scenario evolutivo. In tale scenario i Sistemi Aziendali dovranno essere in grado di gestire anche le interfacce con il BRIDGE relative ad una serie di servizi rest messi a disposizione da SIOPE+: operazioni di variazione/sostituzione di un OPI, consultazione Stato Ordinativi, consultazione/scarico Giornale di Cassa, ecc...

## 1.3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

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

### *CAPITOLO 1 PREMESSE*

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

### *CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA*

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

### *CAPITOLO 3 - ARCHITETTURA DEL SISTEMA*

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

### *CAPITOLO 4 - PIANO DELLE ATTIVITÀ*

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

### *CAPITOLO 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO*

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

### *CAPITOLO 6 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE*

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

### *CAPITOLO 7 - MANUTENZIONE*

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

## 1.4 ACRONIMI E SIGLE

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

SIGLA	DEFINIZIONE
S.I.	Sistema Informativo

Allegato

24/58



**ENGINEERING**

Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso attraverso SIOPE+ e Conservazione Sostitutiva

SIGLA	DEFINIZIONE
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
GdL	Gruppo di lavoro
MQ	Manuale Qualità
OPI	Ordinativo Informatico di Pagamento e Incasso
BT	Banca Tesoriera
PDC	Piano dei Conti

## 2. Descrizione della Fornitura

In relazione a quanto rappresentato nel paragrafo precedente, distinguiamo gli oggetti di fornitura come di seguito:

- Adeguatezza Componenti Software per:
  - download manuale OPI e upload manuale Giornale di Cassa (Fase1)
  - flusso Stato Fatture obbligatorietà Codice CIG o motivo di esclusione CIG (Fase1)
  - servizi di connessione BRIDGE Regionale (Fase2)
- Funzionalità AMC SIOPE+
  - **Processo di generazione e firma degli OPI** sul sistema contabile per un'effettiva digitalizzazione del processo di emissione e autorizzazione dei mandati di pagamento: coincidenza della fase decisionale di autorizzazione dell'ordinativo con il processo di firma elettronica;
  - **Cruscotto per il monitoraggio degli ordinativi di pagamento e incasso e gestione diretta degli errori** per la correzione e riemissione veloce degli OPI;
  - **Aggiornamento automatico Giornale di Cassa, gestione dei saldi contabili e delle verifiche di cassa;**
  - **Integrazione con il cruscotto di Contabilizzazione e Pagamento della PCC** del modulo "Gestione Integrata PCC" per il monitoraggio dello stato delle contabilizzazioni, la gestione degli eventuali OPI non contabilizzati e le Comunicazioni Pagamenti in deroga per le casistiche residuali
- **Attività di Delivery delle soluzioni proposte:** Supporto alla configurazione, Test e Avvio in esercizio per ciascuna delle 2 Fasi identificate.

### 2.1 ADEGUAMENTO COMPONENTI SOFTWARE

#### 2.1.1 Flusso Stato Fatture

Per consentire la generazione degli OPI, saranno introdotte le seguenti innovazioni funzionali:

*- Nuovo attributo sulle causali contabili per identificare le tipologie di debito/credito definite dalle specifiche SIOPE+.*

Nella configurazione Causali, per i Mandati di Pagamento, le tipologie assumono il seguente significato:

1 COMMERCIALE: tutte le uscite riferite a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali (i pagamenti di tipo COMMERCIALE devono avere una fattura associata)

2 IVA: da utilizzare per i mandati di pagamento relativi al solo versamento IVA all'Erario delle fatture in regime di Split Payment

3 NON COMMERCIALE: tutte le uscite diverse da quelle sopra definite

Per le Reversali di Incasso le tipologie caratterizzano:

1 COMMERCIALE: entrata riferita ad una nota di credito, un OPI di spesa non andato a buon fine e precedentemente classificato come COMMERCIALE, la quota iva di una fattura soggetta a Split Payment o reverse charge versata al bilancio dall'ente stesso.

2 IVA: l'entrata riferita ad un OPI di spesa di tipo IVA non andato a buon fine

3 NON COMMERCIALE: tutte le entrate diverse da quelle come sopra definite, ad esempio le entrate derivanti da una fattura attiva

all n 1  
 26/59

**Causali-Gestione**

Codice: 1 FATTURE PASSIVE Conti

Soggetto: Passivo Conti liberi:  Si  No Aut. di Spesa

Gestione partite: Apre Stato d'uso:  Aperto  Chiuso Dett. CDC

Tipo documento: Fattura Movimenti extra:  Si  No

Tipo num.: 1 FATTURE PASSIVE Descr. documento: FATTURA Tipo num. def.:

Estremi prot. generale: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio Estremi doc. cli/for: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio Associaz. con bolle: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Associaz. con autoriz.: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Imputazione di Prima Nota: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio PN Sogg. Chiusi x duplicati: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No PN con criterio di causale: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Ril. extra x Cdc: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio Gestione Casse Attive: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio Stampa bollettino Postel: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Proteggi campi autoriz.: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Emissione aut. Autoriz.: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Emissione aut. pag./risc.: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Gestione ritenute: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Obbligatorio Utilizzo Libera Professione: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Associaz. con Ordinativo: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Associaz. con Cassa Econ.: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Consenti importo zero: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Applicazione bollo: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Forzare PN da Conti Causale: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Abilita elaborazione 730: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Natura Siope+: <span style="float: right;">COMMERZIALE</span>
---	--

Dati Iva: Gestione IVA:  Si  No  Obbligatoria Segno: Positivo REGISTRI

Gestione Esigibilità IVA differita:  Si  No

COMMERZIALE  
IVA  
NON\_COMMERCIALE

Conferma
Elimina
Pulisci
Esci

**Funzione di Configurazione Causali Oliamm**

Identificativo: 48 Causali Contabilità Cassa: ESISA Deduzione: FATTURE DI ACQUISTO

Codice Incasso: 01/03/2013 Data Fidej:

S.  N.

**Causali**  
 Gestione partite: Apre Tipo documento: Fattura  
 Tipo numerazione: 011 Principale/Accessoria: Ufficiale  
MOTIVAZIONE DOCUMENTI PASSIVE Gestione Partite: Gestione Pag. Fidej

Natura Siope+: 01 COMMERZIALE

Check: Emissione prot. generale: Esigibile Emissione doc. Clienti/For.: Fidej

**Funzione Configurazione Causale AREAS**

- Nuova gestione Motivo esclusione CIG da utilizzare per gli OPI di natura commerciale

Per le scadenze di natura commerciale è obbligatoria l'indicazione del codice CIG. Se il CIG non è presente deve essere indicato obbligatoriamente il motivo esclusione CIG. Qualora la fornitura non è obbligatoriamente assoggettabile a CIG, è necessario indicare il motivo esclusione CIG nell'apposito campo in Gestione Liquidazione.



Acc m.1  
27/58

**Liquidazioni/Scadenze-Gestione**

Fattura: 1    Tipo: 1    Anno: 2018    Num. reg.: 1380    Data registrazione: 07/03/2018

Importo documento: 500.00    Saldo: 0.00

N.Rq.	Data scad.	Importo Lordo	Siope	Bil.	Anno	Autoriz.	Conto	Ordinativo	Tesor.	Data risc.	Stato
1	06/05/2018	100.00	U2101	1	2018	1	501010101				A
2	06/05/2018	400.00									A

N.Rq.: 1    Liq.: 07/03/2018    Scad.: 06/05/2018     Autoriz. automatica     Disp. Autoriz.

Vis. Aut.: 2018    1     Vis. Cap.    Disp. Autoriz.: 2 156 750.07

Conto: 501010101    PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VA    2 156 750.07

Cod. Gest.: U2101    Prodotti farmaceutici

CUP: \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

Natura Siope: COMMERCIALE

Motivo esclusione CIG: ACCORDO\_AMM\_AGGIUDICATRICI

EURO    100.00     Vis. Prov.    Documento: \_\_\_\_\_    tesoreria: \_\_\_\_\_   

N. Cred.: \_\_\_\_\_     Documento: \_\_\_\_\_    tesoreria: \_\_\_\_\_   

Vis. Ord: pagamento     Documento: \_\_\_\_\_    tesoreria: \_\_\_\_\_   

Stato: Aperta    data valuta: / /    Stato FinL.: \_\_\_\_\_    dat: / /    at: / /

Motivo blocco: \_\_\_\_\_    Gest.Rit.: Si    Stato del debito: \_\_\_\_\_    Var. stato debito: / /

Funzione Gestione CIG/Motivo Esclusione Oliamm

Numero: 1    Data registrazione: 30/07/2018    Data scadenza: 30/07/2018    Scadenza effettiva: 30/07/2018    Saldo: 0.00    Importo: 11.00

Autorizzazione: \_\_\_\_\_    Disponibilità: Q    Importo da pagare: \_\_\_\_\_

Conto: \_\_\_\_\_    Disponibilità: Q

Provvedimento: \_\_\_\_\_

Codice CUP: \_\_\_\_\_    Codice CIG: \_\_\_\_\_    Motivo esclusione CIG: \_\_\_\_\_

Tesoreria: 30299 - U - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA ALTRI

Modalità pagamento: 72 - addebito in c.c. bancario DANIELE    Ordinario pagamento    Gestione ritenute:     Stato scadenza: Aperta

Stato del Debito: \_\_\_\_\_    Data Variazione Stato del Debito: \_\_\_\_\_    Tipo debito Siope: G1 - COMMERCIALE

Scadenza collegata: \_\_\_\_\_    Documento collegato: \_\_\_\_\_    Importo: \_\_\_\_\_

Storico blocco	Descrizione	Data Abilitazione	Data Disabilitazione
		30/07/2018	

1 record di 1    1 pagine

Funzione Gestione CIG/Motivo Esclusione AREAS

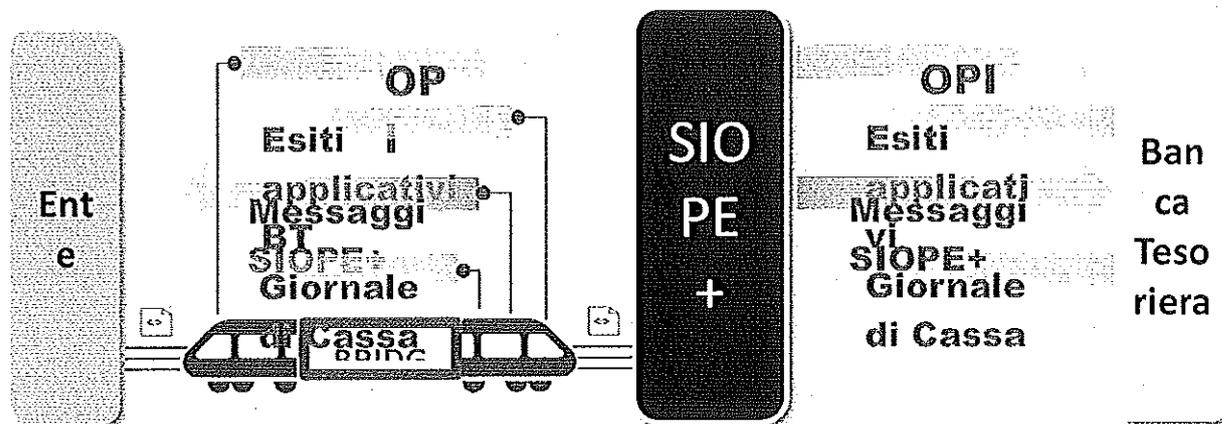
## 2.1.2 Servizi Connessione BRIDGE

Il modulo AMC Siope+ implementa i servizi sotto elencati, basati sulle specifiche di cooperazione applicativa ad oggi rese disponibili da AGID,

- aggiungiFlussoOrdinativi;
- leggiStatoFlussoOrdinativi
- ricercaFlussoEsiti
- downloadFlussoEsiti

- ricercaGiornaleDiCassa
- downloadGiornaleDiCassa

Nell'immagine seguente viene data una sintetica rappresentazione dello schema logico oggetto di implementazione attraverso la connessione con il BRIDGE regionale



## 2.2 FUNZIONALITA' AMC SIOPE+

AMC SIOPE+ è il modulo aggiuntivo per i sistemi amministrativo - contabili di Engineering per la Sanità che introduce le funzionalità necessarie per la gestione del SIOPE+ e per la digitalizzazione completa del processo di emissione e autorizzazione degli ordinativi di pagamento e incasso. Nei paragrafi successivi verrà data descrizione delle logiche implementate nelle Soluzioni Areas e Oliamm per assolvere a quanto richiesto dal Modello regionale.

In particolare, AMC SIOPE+ introduce le seguenti funzionalità:

- Generazione OPI
- Processo di approvazione degli OPI e attività a supporto della firma elettronica
- Cruscotto monitoraggio OPI e gestione degli Stati SIOPE+
- Gestione Errori
- Integrazione con Modulo WS PCC
- Acquisizione Giornale di Cassa

Le componenti software descritte consentono di assolvere, per i pagamenti Fuori Sistema Pagamenti, tanto alla Fase1 (generazione e firma digitale OPI da uploadare su BRIDGE) quanto alla Fase2 (Cruscotto Monitoraggio, Gestione Errori, Integrazione Modulo PCC, Giornale di Cassa) che sarà avviata nel momento in cui il BRIDGE regionale attiverà i WS di cooperazione

### 2.2.1.1. GENERAZIONE OPI

Saranno integrate le funzionalità di gestione degli ordinativi per generare i relativi OPI da inviare alla firma. Attraverso un apposito cruscotto sarà possibile:

- Filtrare gli ordinativi che non hanno l'xml in formato OPI;
- Filtrare gli ordinativi con OPI generato che per qualche motivo hanno la necessità di essere variati/integrati o annullati alla firma negli step successivi;
- Generare l'xml in formato OPI;
- Eliminare/Modificare l'OPI generato;
- Assegnare gradi priorità agli OPI inviati alla firma;
- Inviare alla firma un ordinativo con OPI generato.







### 2.2.1.3. FIRMA ELETTRONICA

Come previsto dalle Regole Tecniche e Standard per l'emissione degli OPI, la sottoscrizione con firma digitale del «flusso» e della messaggistica (quando previsto), il cui formato di generazione è XML, avviene in modalità XAdES che, essendo a sua volta un formato XML basato su specifiche W3C (XML-DSig), coniuga in modo naturale la firma degli ordinativi elettronici con il trasporto di informazioni strutturate.

AMC SIOPE+ supporterà sia la firma digitale con business key o smart card, sia la firma digitale remota (HSM). La firma digitale remota sarà indispensabile per poter firmare in mobilità.

Il sistema di firma scelto dal cliente dovrà supportare il tipo di sottoscrizione digitale XAdES.

Il tracciato OPI verrà firmato almeno una volta con firma XAdES nello specifico formato Enveloped, producendo un unico file XML che include al proprio interno, oltre al nodo contenente le informazioni degli OPI o dei messaggi, il nodo dedicato alla firma del file stesso.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:NotificaEsitoCommitente xmlns:ns2="http://www.w3.org/...
<IdentificativoId>27720525</IdentificativoId>
<RiferimentoFattura>
  <NumeroFattura>59337</NumeroFattura>
  <AnnoFattura>2015</AnnoFattura>
</RiferimentoFattura>
<EsitoEC01</Esito>
<MessageIdCommitente>150618</MessageIdCommitente>
</ns3:NotificaEsitoCommitente>
```

OP1_FL12543545.xml
OP1_FL12543546.xml
OP1_FL12543547.xml
OP1_FL12543548.xml
Firma valida
Certificato #1
Soggetto
DNQ=17525554, SURNAME=BRACALENTE, GIVENNAME=FASO, SERIALNUMBER=IT-B1C0F3A79H01F520N, CN=BRACALENTE FASO, Oncoas presenze, C=IT
Scadenza
31/10/2020

Firma locale Smart Card (Hybrid)

Figura 4 – Verifica certificato di firma

### 2.2.1.4. CRUSCOTTO SIOPE+

Sarà previsto un apposito cruscotto che mostrerà le informazioni utili a monitorare gli ordinativi OPI in conseguenza degli esiti ricevuti dalla piattaforma SIOPE+, sia derivanti da controlli formali sia da esiti sulle operazioni con la BT. Il cruscotto integrerà anche le informazioni sullo stato delle contabilizzazioni dei pagamenti sulla PCC rilevate attraverso le funzionalità del modulo "Gestione integrata PCC" (se attivato).

La funzionalità consentirà sia di monitorare lo stato dei flussi con la piattaforma SIOPE+ sia di intraprendere azioni correttive in base agli esiti applicativi ricevuti.

Le principali informazioni mostrate saranno le seguenti:

- Informazioni di base sull'ordinativo OPI (riferimenti, numero flusso, utente di creazione ordinativo, etc);
- Stato SIOPE+ e ordinativi OPI;
- Ultimo esito e storico degli esiti;
- Info sugli eventuali collegamenti tra ordinativi;
- Utente inserimento;
- Scadenza ultima fattura inserita in ordinativo.



Ufficio Clientela	Tip	Anno	Num	Data inv.	Descrizione	Importo	Stato SIOPE+	Esito SIOPE+	Data Esito SIOPE+
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	2	17/02/2017	Autorizzazione di incasso 19/02/2017/2017	1.137,39	Incasso		
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	2	17/02/2017	Scadenza pratica di debito in attesa per Spina	437,32	Fallito		
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	3	17/02/2017	PROVA	126,48	Accettato	OK	21/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	18	23/01/2017	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FARMACI COOP	12.295,58	Fallito	NO	21/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	18	24/01/2017	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FARMACI COOP	478,83	Fallito	NO	21/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	12	23/01/2017	PROVVISORIO BLOCCATO TEST VERSIONE 2.03.17	30,31	Accettato	OK	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	13	23/01/2017		113,29	Accettato	OK	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	14	23/01/2017	Pratica in attesa di pratica 05/02/2017/2017	122,29	Accettato	OK	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	15	23/01/2017	AUTORIZZAZIONE 2016 FARMACIA	113,73	Fallito		
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	15	23/01/2017	Pratica / Praticone 04/17	24.650,73	Fallito		
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	17	23/01/2017	PROVVISORIO BLOCCATO TEST VERSIONE 2.03.17	123,33	Accettato	OK	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	18	23/01/2017	Pratica in attesa	122,29	Fallito	NO	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	19	23/01/2017	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FARMACI COOP	1.178,16	Fallito	NO	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	20	23/01/2017	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FARMACI COOP	5.632,39	Accettato	OK	22/01/2017
U0213 - Struttura Uffice Clientela U0213	D	2017	21	23/01/2017	AUTORIZZAZIONE 2016 FARMACIA	113,73	Accettato	OK	22/01/2017

Figura 5 - Cruscotto SIOPE+

Direttamente dal cruscotto di monitoraggio sarà possibile accedere alle gestioni contabili per procedere velocemente alle correzioni necessarie e rigenerare l'ordinativo OPI da trasmettere nuovamente alla firma.

### 2.2.1.5. GIORNALE DI CASSA

Saranno rese disponibili le funzionalità per acquisire automaticamente il Giornale di Cassa giornaliero messo a disposizione dalla BT per il tramite del SIOPE+.

Le informazioni del Giornale di Cassa saranno utilizzate per:

- Ricontrare automaticamente i mandati di pagamento (solo per Areas, mentre per oliamm si utilizzerà ancora l'apposita funzione per effettuare il riscontro);
- Acquisire i Provvisori Bancari e attraverso il collegamento con la gestioni contabili regolarizzare i sospesi;
- Monitorare i saldi contabili della Tesoreria e il dettaglio dei movimenti contabilizzati;
- Effettuare le verifiche di cassa.

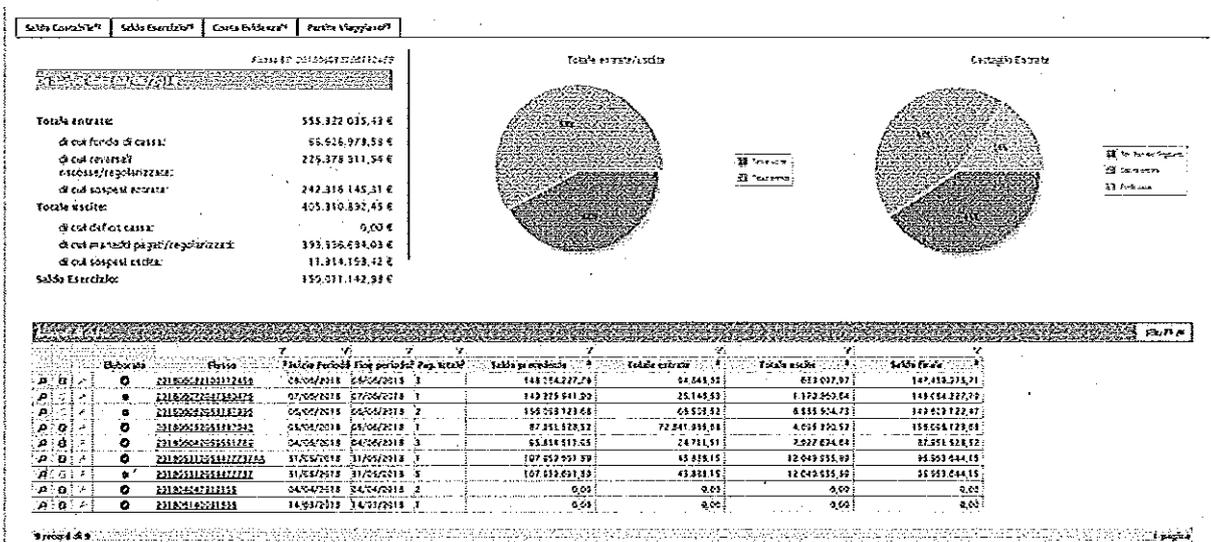


Figura 10 - Cruscotto SIOPE+

### 2.2.2 Download OPI

Al fine di consentire nella prima fase una gestione manuale del caricamento degli OPI firmati sul Bridge sarà resa disponibile la possibilità di selezionare in maniera multipla gli ordinativi ed effettuare il download nel formato xml firmato da importare sul Bridge SIOPE+ di Regione Lazio. Tale azione sarà possibile per tutti gli OPI firmati.

### 2.2.3 Delivery delle Soluzioni Proposte

Per consentire alle aziende di testare le modifiche al Flusso Fatture e avviare la gestione degli OPI fuori accordo pagamenti saranno resi i servizi professionali necessari. In particolare, i servizi professionali saranno erogati in due fasi:

- Fase 1 - Avvio modifiche Flusso Fatture e Generazione e Firma OPI con upload manuale su Bridge di Regione Lazio
- Fase 2 - Avvio integrazione tra i sistemi contabili Engineering e Bridge SIOPE+ di Regione Lazio per la trasmissione integrata degli OPI e la ricezione degli esiti e notifiche, nonché del Giornale di Cassa.

Durante la Fase 1 verranno svolti i seguenti servizi:

- Rilascio, configurazione e test modifiche al Flusso Fatture
- Analizzare le fatture già liquidate e raccogliere le informazioni su Motivi esclusione CIG per recuperare il dato sul DB
- Analizzare le causali contabili di apertura dei debiti e configurarle in modo coerenti alle tipologie di debito definito dalle specifiche SIOPE+ (Commerciale, Non Commerciale e IVA) secondo le logiche applicative
- Rilevare i poteri di firma degli ordinativi
- Configurare l'applicativo per generare gli OPI e gestire il processo autorizzativo e di firma
- Formare le Aziende nella generazione e firma degli OPI
- Supportare le Aziende nelle fasi di test di comunicazione degli OPI con il Tesoriere
- Supportare le Aziende nelle prima fasi di avvio in esercizio del SIOPE+

Durante la Fase 2 verranno svolti i seguenti servizi:

- rilascio, configurazione e test servizi di integrazione con Bridge SIOPE+ di Regione Lazio
- configurazione integrazione in ambiente di produzione e test
- formazione su Monitor SIOPE+ per gestione integrazione
- supporto all'avvio dell'integrazione con il Bridge SIOPE+ di Regione Lazio

Nel prossimo capitolo sono descritti i servizi oggetto della fornitura.



## 2.3 OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente offerta, vuole consentire all'Azienda di raggiungere in maniera semplice e senza impatti architettonici interni, il rispetto della normativa sul SIOPE+ e sfruttare tale adempimento per digitalizzare il ciclo di gestione degli Ordinativi.

Per le caratteristiche funzionali si faccia riferimento all'apposito capitolo **Errore**. L'origine riferimento non è stata trovata. - **Errore**. L'origine riferimento non è stata trovata..

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

L'offerta è composta da:

- **Fornitura modulo applicativo AMC SIOPE+** integrato con le funzioni Contabili di Oliamm/AREAS
- **Connettore di integrazione con Bridge SIOPE+** di Regione Lazio
- **Servizi di progettazione e configurazione** delle nuove funzionalità per l'avvio del SIOPE+;
- **Formazione e Affiancamento a supporto del Piano di Collaudo PA** e l'avvio dei moduli applicativi offerti;

Come descritto al paragrafo precedente i servizi professionali, sia di progettazione e configurazione, sia di Formazione e Affiancamento saranno erogati in due fasi: la Prima Fase per consentire di adeguare il Flusso Fatture e Generare e Firmare gli OPI da trasmettere in modo manuale al Bridge, la Seconda Fase per consentire di dialogare con il Bridge, e quindi con il Tesoriere per il tramite del SIOPE+ in modo integrato attraverso il Connettore di integrazione con Bridge SIOPE+ di Regione Lazio, incluso con la presente offerta.

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

In una valida WBS:

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

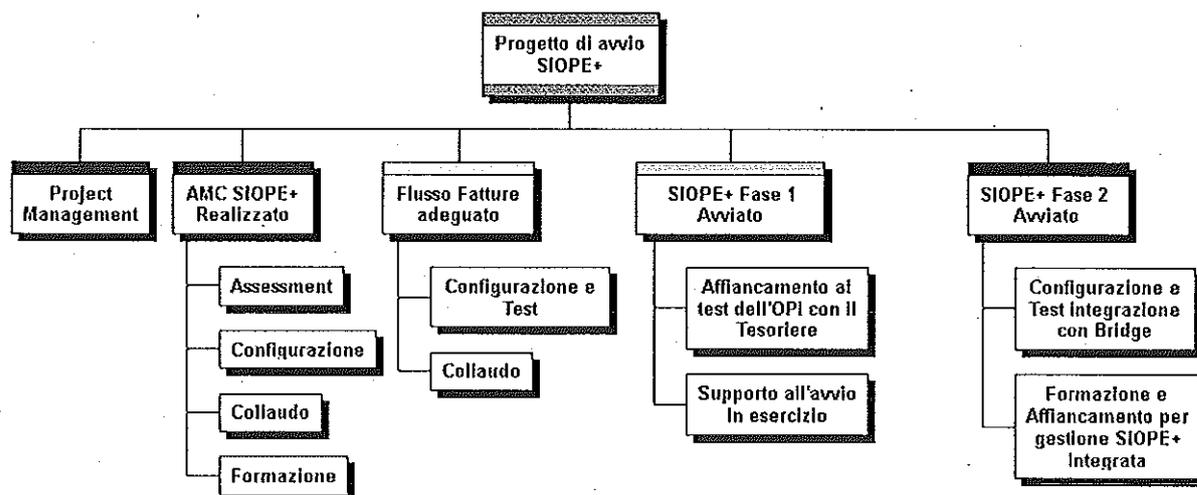


Figura 6 – WBS del Progetto

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

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

- **Project Management** – coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e durante la gestione condivisi con il Cliente;

- **AMC SIOPE+ Realizzato** – attività di analisi del processo del Cliente, configurazione, collaudo e formazione;
- **Flusso Fatture Adeguato** – attività di test e configurazione delle modifiche al Flusso Fatture rilasciate;
- **Servizio ENG SIOPE+ Attivato** – servizio che consente la comunicazione con la Piattaforma SIOPE+ degli OPI scambiati con la BT, il Giornale di Cassa, nonché tutti i messaggi e notifiche generate dalla Piattaforma;
- **SIOPE+ Fase 1 Avviato** – attività di affiancamento operativo al Cliente nelle fasi di test del nuovo Ordinatorio con la Banca e supporto operativo da remoto per le fasi di avvio in esercizio dell'OPI attraverso caricamento manuale sul Bridge;
- **SIOPE+ Fase 2 Avviato** – attività di configurazione e test dell'integrazione tra il Sistema Contabile e il Bridge di Regione Lazio e di affiancamento e formazione sull'utilizzo del sistema per la gestione integrata.

Tutte le attività sopra evidenziate sono da considerarsi a corpo ed includono prevalentemente attività da remoto ad eccezione delle attività di Formazione/Affiancamento di seguito dettagliate per le 2 Fasi

Attività a misura	GG/Uomo
Kick off	0,5
Formazione e Affiancamento Fase 1	1
Formazione e Affiancamento Fase 2	1
<b>Totale attività a misura</b>	<b>2,5</b>

Tutte le ulteriori necessità di affiancamento operativo agli utenti verrà garantito dal presidio Engineering presente presso l'Azienda a cui verrà fornita adeguata formazione sulle funzionalità offerte.

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

### 2.3.1 Project Management

#### Project Management

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

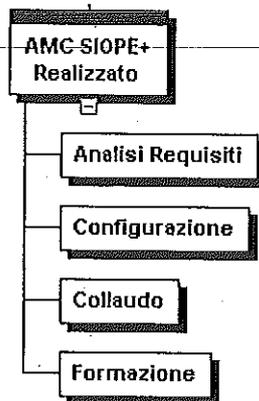
Il Kick off rappresenta il momento che sancisce l'inizio del progetto e durante il quale viene presentato il piano di progetto e si definiscono i Key User del progetto. A termine di tale momento è possibile avviare le attività operative del progetto.

**In sede di Incontro di Kick Off, saranno definite le modalità specifiche di organizzazione delle Attività di seguito descritte, anche in relazione al coinvolgimento dell'Istituto Tesoriere per l'effettuazione del Test di Fase 1**

Il Servizio di Supporto Centralizzato per l'Avvio del SIOPE+ sarà erogato dai professionisti Engineering del Centro di Competenza Applicativo e della software factory dell'area Amministrativo – Contabile e consentirà al personale impegnato nel delivery. Durante il kick off saranno forniti i riferimenti del personale a supporto da remoto



## 2.3.2 AMC SIOPE+ Realizzato



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

- Analizzare i requisiti di configurazione e in particolare i poteri di firma, le deleghe e le altre configurazioni necessarie;
- Analizzare lo stato dell'arte della gestione ordinativi ed eventualmente definire tutte quelle configurazioni necessarie per colmare Gap rispetto a precedente OIL (base di partenza dell'OPI)
- procedere a Installare e Configurare il modulo AMC SIOPE+ per la generazione, firma e download OPI e upload Giornale di Cassa;
- collaudare le funzionalità;
- erogare la formazione.

Durante l'analisi dei requisiti si procede alle analisi delle specifiche esigenze funzionali e operative che caratterizzano il processo di emissione e autorizzazione degli ordinativi di pagamento al fine di progettare e configurare le funzionalità del modulo AMC SIOPE+ nel modo più opportuno per le esigenze del cliente

Durante la **Configurazione** saranno garantiti tutti i servizi d'installazione e configurazione delle componenti software necessarie alla messa in esercizio del sistema informativo. Tutte le attività tecniche saranno svolte valutando attentamente l'impatto delle stesse sull'organizzazione, sui processi di lavoro e concordando con i referenti dell'Ente i tempi e le modalità di intervento.

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

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

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

Entro l'inizio fissato per le attività di **Installazione Ambiente Server** si suppone siano rese disponibili dall'Azienda tutte le componenti hardware e software di base dell'infrastruttura tecnologica necessaria al corretto funzionamento del nuovo sistema.

La natura Web Based della soluzione proposta consente di non procedere ad installazioni sui client.

Per i client che dovranno utilizzare il servizio di firma sarà necessario che i sistemi informativi verifichino la possibilità di accedere ad internet.

Le fasi di **configurazione e parametrizzazione** hanno lo scopo di predisporre il sistema proposto all'uso nello specifico contesto dell'Azienda. Si procederà a parametrizzare il sistema anche in base ai feedback ricevuti dalla Banca.

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.

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

L'obiettivo della **Formazione** 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 sia formative in aula, sia di training on the job.

**La formazione del personale rappresenta uno dei principali fattori critici per il successo di un nuovo servizio e – data l'importanza della gestione positiva del cambiamento – per l'intero sviluppo di un progetto ICT.**

In considerazione del numero esiguo e della tipologia dei discenti da formare si svolgerà il corso di formazione in aula massimo di 15 discenti, in modo da consentire un dimensionamento ottimale e funzionale al conseguimento di un risultato efficace.

In considerazione che tutte le attività per la fase di formazione si svolgono presso le strutture dell'Ente è necessario che siano disponibili un numero adeguato di aule formative dotate di con proiettore e PC per ogni discente.

La tabella seguente riassume le caratteristiche del corso di formazione.

Tabella 1: Corso formazione AMC SIOPE+

<b>Codice:</b>	AMC-CON-SP+GEST
<b>Titolo:</b>	AREAS® AMC – Gestione SIOPE+
<b>Durata (ore):</b>	2
<b>Destinatari:</b>	Ufficio Bilancio Gestione Mandati
<b>Propedeuticità</b>	Conoscenza del processo di emissione e autorizzazione degli ordinativi di pagamento e incasso Conoscenza della normativa sul SIOPE+ Conoscenza della Convenzione con il Tesoriere Conoscenza delle logiche di Contabilizzazione Pagamenti sulla PCC
<b>Profilo docente:</b>	Normal
<b>Obiettivi didattici:</b>	Comprensione logiche funzionamento del componente AMC SIOPE+ e comunicazione con il servizio di intermediazione denominata Eng SIOPE+
<b>Programma:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestione Motivi Esclusione CIG e Tipologie Debito SIOPE+</li><li>▪ Configurazione SIOPE+</li><li>▪ Nuovo Monitor SIOPE+</li><li>▪ Generazione, Firma e Download OPI</li><li>▪ Upload e Visualizzazione Giornale di Cassa</li><li>▪</li></ul>

<b>Codice:</b>	AMC-CON-APPROPI
<b>Titolo:</b>	AREAS® AMC – Approvazione OPI
<b>Durata (ore):</b>	2
<b>Destinatari:</b>	Firmatari Ordinativi di Pagamento e Incasso
<b>Propedeuticità</b>	Conoscenza del flusso autorizzativo dei mandati
<b>Profilo docente:</b>	Normal
<b>Obiettivi didattici:</b>	Comprensione logiche funzionamento del componente Firma Elettronica OPI
<b>Programma:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestione Ordinativi in approvazione</li><li>▪ Rifiuto con motivazione</li><li>▪ Selezione multipla e firma OPI</li><li>▪ Annulla Firma</li></ul>

**L'impegno complessivo previsto nella presente Offerta Tecnica per le attività di formazione è pari a 0,5 giorno/uomo**

In occasione della riunione di Kick Off in accordo con il cliente e considerando il numero di persone da formare sulla funzionalità, si definirà quindi un piano di formazione e di avvio così da ripartire le ore a disposizione tra attività di formazione ed attività di Training on the job.

I deliverables che evidenziano il completamento della presente WBS sono:

- Registro presenze per ogni edizione dei corsi erogati o in alternativa Verbale di attività.

### 2.3.3 Flusso Fatture Adeguato

#### Flusso Fatture adeguato

Questo deliverable include il servizio di installazione, test e collaudo delle modifiche al flusso fatture. Il flusso fatture sarà preliminarmente testato dalla software factory attraverso un test congiunto con i tecnici di Lazio Crea. Le modifiche del flusso fatture non modificherà le attività operative degli utenti e non si prevede quindi una specifica formazione oltre quanto descritto nelle altre WBS.

### 2.3.4 SIOPE+ Fase 1 Avviato

#### SIOPE+ Fase 1 Avviato

Questo deliverable include il servizio di affiancamento operativo per la gestione del periodo di sperimentazione e ingresso in esercizio con l'invio degli OPI attraverso il SIOPE+ al fine di rendere autonomi gli utenti coinvolti nell'attivazione del modulo.

Al fine di perseguire tali impegnativi obiettivi Engineering Ingegneria Informatica metterà a disposizione dell'Azienda *personale dotato di consolidate competenze, che opererà direttamente presso gli uffici amministrativi dell'Azienda, concordando con quest'ultima il calendario delle presenze presso i vari uffici coinvolti nell'avviamento.*

**L'impegno complessivo previsto nella presente Offerta Tecnica per le attività di supporto all'avviamento è pari a 0,5 giorni/uomo**

Tutte le ulteriori necessità di affiancamento operativo agli utenti verrà garantito dal presidio Engineering presente presso l'Azienda a cui verrà fornita adeguata formazione sulle funzionalità offerte.

### 2.3.5 SIOPE+ Fase 2 Avviato

#### SIOPE+ Fase 2 Avviato

Questo deliverable include:

- il servizio di configurazione e test dell'integrazione tra il sistema contabile di Engineering e il Bridge SIOPE+ di Regione Lazio
- il servizio di formazione e affiancamento operativo per la gestione delle novità funzionali e tecniche introdotto su AMC SIOPE+ e dall'integrazione con il Bridge SIOPE+ di Regione Lazio al fine di rendere autonomi gli utenti coinvolti nell'attivazione del modulo.

L'integrazione tra AMC SIOPE+ e il Bridge SIOPE+ di Regione Lazio sarà deliverata sul cliente a seguito di test svolti dalla Software Factory di Engineering congiunti con i tecnici di Lazio Crea e interfacciati direttamente con il Bridge di Regione Lazio.

A seguito della configurazione dell'integrazione e dei test di connessione il modulo AMC SIOPE+ sarà pronto a dialogare in modo integrato con il Bridge per la trasmissione degli OPI e la ricezione dei messaggi del SIOPE+, degli stati degli OPI e del Giornale di Cassa.

La tabella seguente riassume le caratteristiche del corso di formazione che verrà erogato prima dell'avvio in produzione dell'integrazione tra AMC SIOPE+ e il Bridge.

Acem d



Fornitura di software e servizi "Chiavi in mano" per la gestione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso attraverso SIOPE+ e Conservazione Sostitutiva

38/58

Tabella 2: Corso formazione AMC SIOPE+

<b>Codice:</b>	AMC-CON-SP+GESTint
<b>Titolo:</b>	AREAS® AMC – Gestione Integrata SIOPE+
<b>Durata (ore):</b>	3
<b>Destinatari:</b>	Ufficio Bilancio Gestione Mandati
<b>Propedeuticità</b>	Conoscenza del processo di emissione e autorizzazione degli ordinativi di pagamento e incasso Conoscenza della normativa sul SIOPE+ Conoscenza della Convenzione con il Tesoriere Conoscenza delle logiche di Contabilizzazione Pagamenti sulla PCC Conoscenza delle funzionalità del modulo AMC SIOPE+ standard
<b>Profilo docente:</b>	Normal
<b>Obiettivi didattici:</b>	Comprensione logiche funzionamento del componente AMC SIOPE+ e comunicazione con il servizio di intermediazione denominata Eng SIOPE+
<b>Programma:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitor flusso OPI: nuove informazioni e funzioni per l'integrazione con il Bridge</li> <li>▪ Ricezione notifiche SIOPE+ e stati OPI da Bridge</li> <li>▪ Gestione operazioni previste da piattaforma SIOPE+</li> <li>▪ Accesso ai servizio Eng SIOPE+</li> </ul>

In questa fase verrà garantito un minimo affiancamento necessario all'avvio in esercizio.

L'impegno complessivo previsto nella presente Offerta Tecnica per le attività di supporto all'avviamento della Fase 2 è pari a 0,5 giorno/uomo

Tutte le ulteriori necessità di affiancamento operativo agli utenti verrà garantito dal presidio Engineering presente presso l'Azienda a cui verrà fornita adeguata formazione sulle funzionalità offerte.

*[Handwritten signature]*

### 3. Architettura del Sistema

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

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

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

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

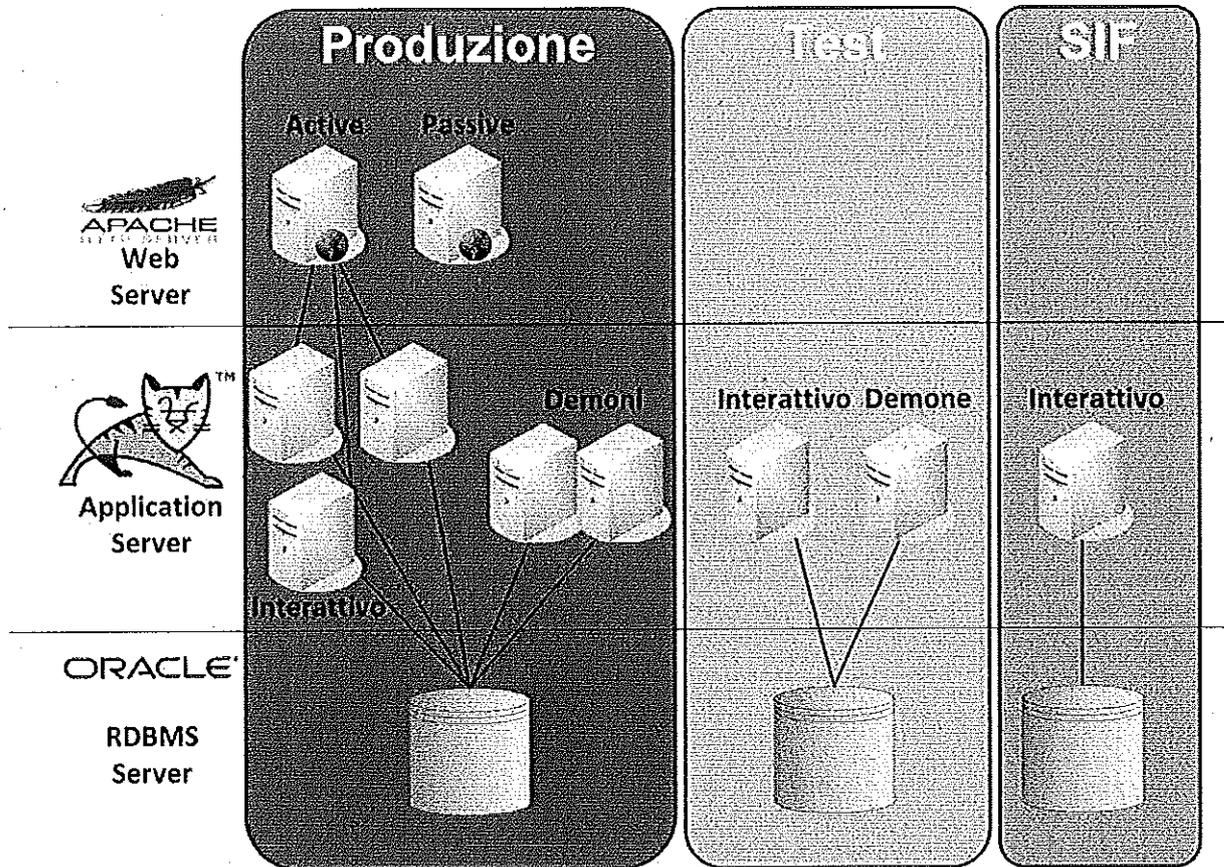


Figura 7 – Schema logico dell'architettura

Analogamente, per l'RDBMS non è necessario prevedere nuovi server ma spazio disco sufficiente per allocare i dati. Si ipotizza una allocazione per ogni OPI pari a circa 250Kb.



## 4. 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, per quanto riguarda la Fase 1.

La Fase 2 sarà avviata dal momento in cui Regione Lazio/Laziocrea avranno formalizzato le specifiche dei Servizi del BRIDGE.

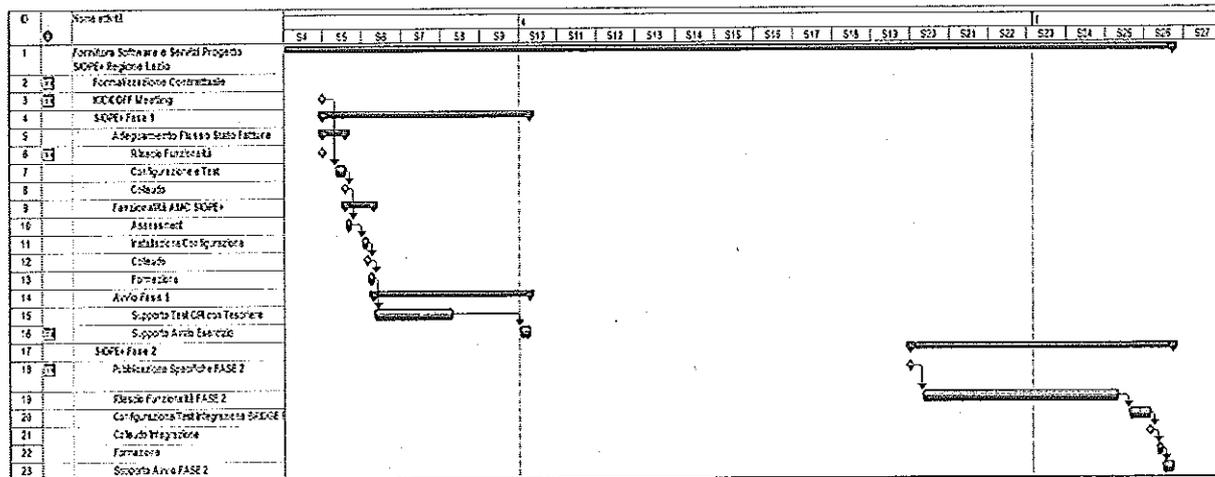


Figura 8 – Pianificazione delle attività

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.
- **Piano di collaudo condiviso con la Banca** – al fine di avviare il supporto ai test degli OPI con la Banca Tesoriere è necessario condividere il calendario dei test in modo che i tecnici della Banca siano disponibili a verificare gli OPI e fornire le indicazioni per eventuali modifiche.
- **Collaudo Fase 1** – Al momento dell'avvio in esercizio del SIOPE+ si ritiene collaudata tutta la componente progettuale e applicativa della Fase 1.
- **Collaudo Fase 2**– il collaudo dell'integrazione con il Bridge è verificata attraverso l'effettuazione in esercizio dell'invio dell'OPI, il download degli stati degli OPI e il download del Giornale di Cassa.

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

## 5. Composizione del gruppo di lavoro

### 5.1 PERSONALE DEL CLIENTE

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

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

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

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

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

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

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

### 5.2 PERSONALE DI ENGINEERING

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

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



## 6. Obbligazioni del Cliente

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

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

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

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

Le VPN certificate dai laboratori Engineering sono:

- Microsoft VPN
- CISCO VPN
- Open VPN

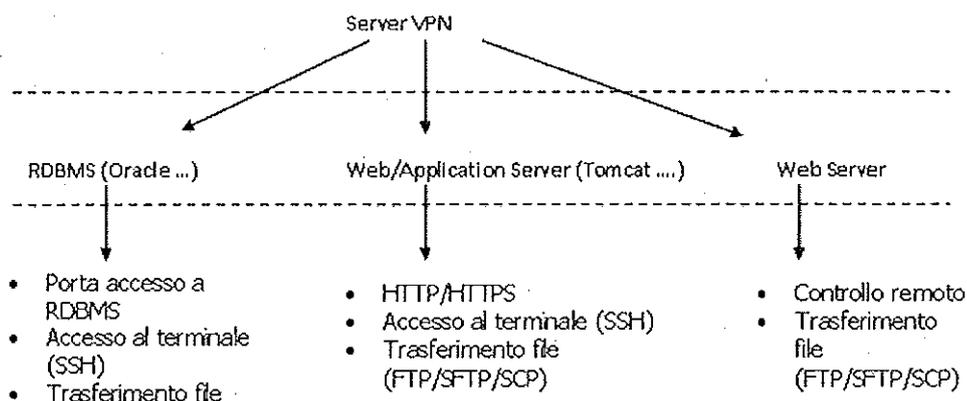


Figura 9 – Collegamenti VPN

È a carico del Cliente predisporre il collegamento con gli adeguati livelli di sicurezza previsti dal Dlgs. 196/03.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 30 del Dlgs. 196/03, l'erogazione del servizio di Tele-assistenza prevede che agli erogatori dello stesso venga conferito l'incarico ai trattamenti con le relative istruzioni operative.

A tale scopo, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, siamo a richiedervi l'invio delle istruzioni al trattamento dei dati, al fine di provvedere alla consegna delle stesse a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

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

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

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

- terminare, nei modi e nei tempi previsti le attività di propria competenza che saranno definite nel corso della progettazione esecutiva;
- effettuare, nei modi e nei tempi previsti, l'accettazione dei documenti ed i collaudi previsti

**Sarà infine compito del cliente effettuare l'attivazione del codice A2A rilasciato dal Tramite attraverso l'apposita funzionalità del sistema PCC disponibile alla voce di menu Utilità > Abilita A2A Siope+ Per maggiore informazioni vedere "Guida alla registrazione del codice A2A" presente sul sito del MEF e della PCC.**

Per la firma elettronica il cliente dovrà dotarsi di un sistema di firma digitale, remota abilitante alla firma in mobilità. Il sistema di firma deve supportare il tipo di sottoscrizione digitale XAdES uno dei tre riconosciuto dalla CE.



## 7. Manutenzione

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

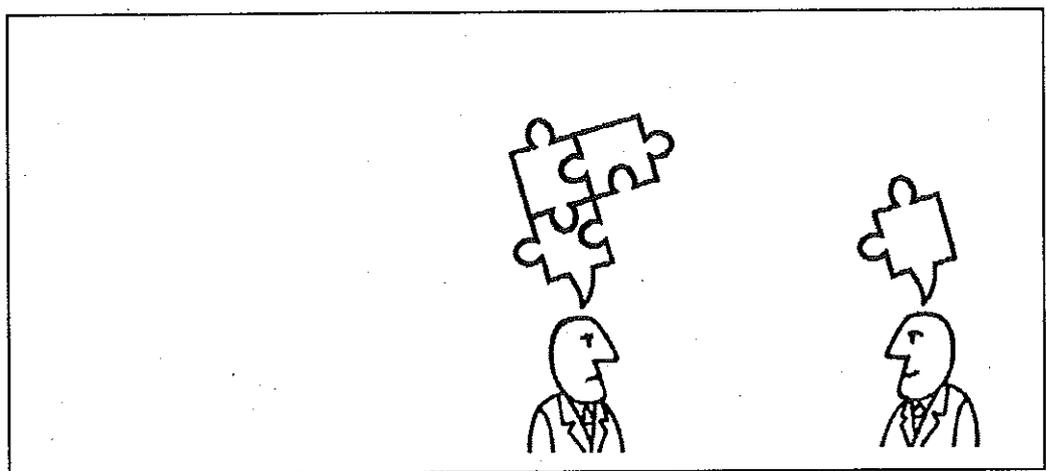
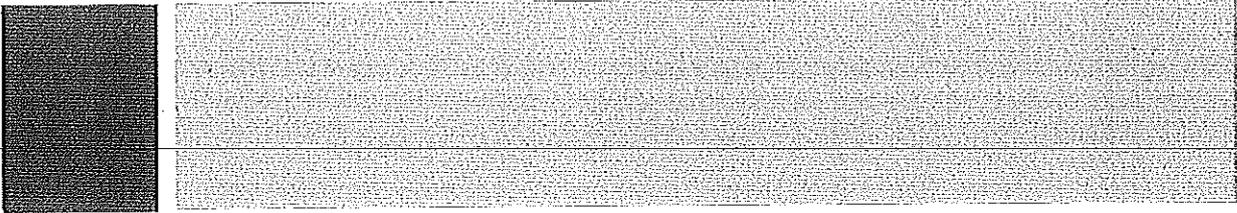
Il servizio di Assistenza & Manutenzione verrà erogato secondo le modalità descritte nell'ambito del contratto di manutenzione in essere.

Il modulo AMC SIOPE+ oggetto di questa offerta è in garanzia per un anno dalla data di collaudo e al termine del quale decorrerà il canone di manutenzione.

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

*[fine del documento]*





Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

**Condizione 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..

Alc m.1  
16/58

## Obbligo di riservatezza

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

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

## Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

Per qualsiasi esigenza relativa a queste condizioni, vogliate contattare i riferimenti riportati nella sezione "Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A." della Proposta Economica.



Acc md  
47/58



## Indice

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
1.1. DEFINIZIONI .....	4
<b>2. CONDIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI .....	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 .....	6
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. VARIANTI .....	7
2.11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO .....	7
2.12. RESPONSABILITÀ .....	8
2.13. RISERVATEZZA .....	8
2.14. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".	8
2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
2.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE	9
2.17. RISOLUZIONE.....	10
2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	10
2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE.....	11
2.20. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.....	12
2.21. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI .....	12
2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI .....	13
2.23. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE .....	14
2.24. GARANZIA.....	14
2.25. STORNO DI DIPENDENTI.....	14
2.26. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA .....	14
2.27. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II.....	14

Accord  
68/58

## 1. PREMESSA

Questo documento costituisce le condizioni generali di vendita di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed è parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai documenti elencati nella Lettera d'accompagnamento. A seconda di quanto previsto nella Fornitura, sono applicabili, e dunque valide, tutte o parte delle sezioni delle presenti Condizioni Generali.

### 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 acquirente la Fornitura;
- b) **"Condizioni Generali"**: il presente documento (altresi denominato Condizioni Contrattuali), che disciplina le Condizioni Generali della fornitura;
- c) **"Contratto"**: l'insieme dei documenti che disciplinano le condizioni della Fornitura;
- d) **"Fornitore"**: la società emittente le presenti Condizioni Generali;
- e) **"Fornitura"**: L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, delle soluzioni e dei prodotti informatici oggetto 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) **"Risorsa Minima Garantita"**: la quantità di risorsa per cui è stato definito il relativo prezzo (corrispettivo fisso), corrispettivo che rimane invariato a fronte di un decremento nell'utilizzo, da parte del Cliente, della risorsa considerata;
- k) **"Servizi Addizionali"**: servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali, connessi, utili o necessari per la gestione di quanto contemplato nella Fornitura.
- l) **"Servizi Extra a Consumo"**: incremento quantitativo nella fornitura dei servizi Informatici rispetto alle quantità e/o volumi previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura. Tale prestazione è valorizzata in base al listino prezzi per Servizi Extra a Consumo di cui alle Condizioni Specifiche di Fornitura e potrà essere richiesta dal Cliente.
- m) **"Servizio"**: insieme di attività di natura più o meno intangibile, che ha luogo nell'interazione tra Cliente e Fornitore, e che viene erogato come soluzione ai problemi del Cliente



Acc m 1  
49/58

## 2. CONDIZIONI GENERALI

### 2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI

Le presenti condizioni (di seguito "Condizioni Contrattuali") disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione delle prestazioni meglio definite nella proposta tecnica, nella proposta economica e nelle condizioni specifiche di vendita.

Il Contratto si considera perfezionato alle condizioni previste dalle Condizioni Contrattuali 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 dei lavori, dandone successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Eventuali deroghe, integrazioni, modifiche alle presenti Condizioni Contrattuali si considerano inefficaci se non formalizzate in un documento sottoscritto dalle parti.

La data inizio lavori verrà stabilita e sottoscritta dalle Parti, con apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del Contratto; in assenza del perfezionamento o del verbale, tale data coinciderà con l'eventuale inizio effettivo dei lavori.

### 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. 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.



All md  
50/58

## 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 della successiva sezione 2.9 Gestione delle attività.

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai relativi 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 le attività – 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 non concordato tra le Parti.

## 2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

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

- a) fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento delle attività;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento delle attività;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza 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 messi a disposizione dal Cliente per lo svolgimento di quanto necessario all'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



Allegato 1  
51/58



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 delle attività oggetto del contratto nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone il nominativo all'altra.

I Referenti si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento delle attività 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 delle attività 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. VARIANTI

Ogni e qualsivoglia variazione rispetto alle presenti condizioni contrattuali ed a quelle contenute nel Contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti.

## 2.11. 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 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.

## 2.12. 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 contro il Cliente da terzi.

## 2.13. 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.

## 2.14. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A tal fine si allega alla proposta l'informativa che il Fornitore è tenuta a fornire al Cliente relativamente al trattamento dei dati acquisiti in relazione al contratto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I Servizi prestati dal personale del Fornitore saranno eseguiti in accordo con le istruzioni che il Cliente impartirà in merito alle specifiche funzionali, tecniche e di sicurezza.

In caso di consegna di prodotti software, le specifiche tecniche, se autonomamente determinate dal Fornitore, rispondono, per quanto di competenza, a quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di cui

Alcml  
53/58

all'allegato B del Codice in materia di dati personali comuni. La conformità in materia di dati personali sensibili (art. 4 comma lett. "d" del Codice) o giudiziari (art. 4 lett. "e" del Codice) è garantita limitatamente ai dati di cui alla lista analitica fornita al Cliente, con riferimento alle singole definizioni di dati utilizzati nel Prodotto. Non si garantisce la suddetta conformità per il Trattamento di dati sensibili non specificamente indicati nella suddetta lista analitica o per l'uso non conforme di altre definizioni di dati da parte del Cliente.

La suddetta conformità del prodotto può dipendere dalla corretta installazione ed utilizzo di altre componenti software, indicate quali Prerequisiti alla Installazione nella scheda tecnica del prodotto. Il Fornitore non è responsabile della eventuale assenza di tali Prerequisiti o della loro inadeguata installazione o configurazione.

Fatto salvo quanto specificato ai precedenti capoversi, il Cliente dichiara che i dati eventualmente messi a disposizione del Fornitore per l'erogazione della Fornitura contengono esclusivamente dati fittizi o comunque anonimi, ovvero comuni; qualora al personale del Fornitore sia richiesto di accedere a dati personali e/o dati di natura sensibile e/o dati giudiziari, questo avrà luogo sotto la diretta supervisione del Cliente, che potrà provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel caso in cui l'oggetto della Fornitura coincida o includa una esternalizzazione di un trattamento dei dati del Cliente ovvero definendo un apposito incarico al trattamento dei dati.

In entrambe le situazioni il Cliente è tenuto a trasmettere al Fornitore adeguate istruzioni secondo quanto previsto dagli art. 29 e 30 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Il Cliente dovrà inoltre informare preventivamente dei criteri da lui adottati in ottemperanza dell'art. 19, comma 8 del Disciplinare Tecnico al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Qualora gli Allegati Tecnici non contemplino le richieste di cui sopra, le Parti ne concorderanno la fornitura quali Servizi Addizionali o Servizi Extra a Consumo.

Su richiesta del Fornitore, il Cliente assolverà ad analoghe nomine nei confronti dei Fornitori indiretti.

Qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di operare in conformità al Codice a causa di carenze in merito ai locali, strumenti, applicazioni o altro fornito dal Cliente, le sue responsabilità sono limitate unicamente alla tempestiva e documentata segnalazione di dette carenze e delle conseguenti non conformità.

## **2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il Fornitore potrà cedere il Contratto ovvero subappaltare a terzi parte della Fornitura oggetto del Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che si intende qui prestato .

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.

Il Fornitore potrà affidare, in tutto o in parte, l'erogazione della Fornitura a terzi (imprese o lavoratori autonomi) restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

## **2.16. 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 la 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 dei Servizi/Prodotti già forniti ed al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della fornitura.

## 2.17. 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"), 2.13 ed il presente 2.17.

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.

## 2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In caso di attività di sviluppo software la proprietà del software e della relativa documentazione realizzati ad hoc per il Cliente nell'ambito del contratto 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 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.

Nel caso di sviluppo software o di servizi, la titolarità giuridica ed i correlativi diritti di utilizzazione economica del know-how, dei programmi software messi a disposizione dal Fornitore e degli sviluppi software realizzati da questi nell'ambito delle Forniture, sono e restano di esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore ovvero dei licenzianti del Fornitore.

Con riguardo ai programmi di titolarità dei terzi licenzianti del Fornitore si applicheranno le garanzie dei rispettivi terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente.

In caso di rivendita di licenze di prodotti software del Fornitore, tutti i diritti di proprietà intellettuale in merito ai prodotti software, in aggiunta a tutti i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla progettazione, produzione, utilizzo o assistenza di detti prodotti, saranno di titolarità del Fornitore.

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.

## 2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio 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.

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 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".

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

All m 1  
56 / 58

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.

## 2.20. 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 del servizio, l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto degli accordi contrattuali. A tal fine si svolgeranno a 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.

## 2.21. 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 nello specifico contratto e nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto.

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

Ace m.l  
57/58

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. Tali attività potranno essere oggetto di separato contratto.

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 eventualmente determinata in Contratto.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello individuato in Contratto.

## 2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Modifiche al prodotto software, o ai servizi, 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, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dalla Fornitura, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzate 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; è compreso nella Fornitura esclusivamente ciò che è previsto per iscritto nel Contratto.



Allegato  
58/58

## **2.23. 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.

## **2.24. 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.

## **2.25. STORNO DI DIPENDENTI**

Il Cliente s'impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori, dipendenti) dal Fornitore 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.

## **2.26. 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.

## **2.27. 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. 2.17 "Risoluzione".