

SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' SPECIALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA E LA MIGRAZIONE DALLA PRECEDENTE PIATTAFORMA DENOMINATA GE.CO.SPE.

Procedure amministrative e/o servizi supportati oggetto della prestazione

Principali funzionalità della contabilità speciale richieste:

Anagrafica creditori (operatori economici, enti, volontari) storico delle variazioni intervenute, comprese le modalità di pagamento

Bilancio

Entrate

- Capitoli contabilità speciale
- Previsioni annuali di cassa (budget) e di competenza
- Assegnazioni fondi a capitoli

Uscite

- Impegni di spesa multipli, sulla stessa voce riferiti ai singoli provvedimenti o contratti sino alla concorrenza della competenza
- Gestione dei Cig collegati ai singoli provvedimenti di pagamento
- Consultazione degli impegni di competenza con dettaglio delle fatture pagate, e relativi saldi
- Consultazione della voce di bilancio con saldo rispetto al budget di competenza ed elenco dei provvedimenti legati alla singola voce di bilancio e associati alla cassa. Elenco "provvedimenti di liquidazione" associati ai mandati di pagamento effettuati.
- Gestione ritenute
- Scadenario ritenute

Gestione fatture elettroniche

Ricevimento delle fatture elettroniche tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) sulla piattaforma di Contabilità speciale, utilizzando il codice IPA assegnato all'Ufficio

Accettazione/rifiuto con contestuale contabilizzazione e recupero informazioni con verifica diretta su CIG e soggetti

Gestione documenti elettronici e allegati

Consultazione dei documenti elettronici nell'iter della gestione dalla contabilizzazione alla gestione del mandato

Attivazione iter su documenti ciclo passivo contabilizzati per invio ai servizi / RUP

Gestione dei Contributi a Volontari o ad Enti

Pagamenti

Emissione mandati pagamento contabilità speciale attraverso la generazione dell'Autorizzazione al pagamento da parte del servizio RUP con produzione automatica del documento, della gestione durc e degli allegati da inserire nel Decreto di Liquidazione per pagamenti a fornitori e enti.

Emissione mandati ritenute erariali

Emissione mandati Ritenute non accantonate

Verifica della Ragioneria ed emissione dell'ordinativo collegato all'autorizzazione di cassa.

Ritenute

Gestione contestuale delle ritenute per iva Spilt ed Irpef al documento di riferimento

Creazione automatica della reversale di incasso in partita di giro dall'emissione del mandato

Consultazione ritenute in essere da pagare e pagate per soggetto

Comunicazione a fornitori

Produzione CU da inviare al soggetto e allegato mod. 770

Imposta sul valore aggiunto

Registrazione contestuale dell'iva con il documento di riferimento

Gestione diretta dei movimenti iva con possibilità di modifica e consultazione

Stampa dei registri iva mensili e/o trimestrali e riepiloghi per settore

Stampa liquidazioni periodiche e calcolo esigibilità da data mandato

Stampa movimenti iva esigibili inclusi in liquidazione

Stampa riepilogo movimenti iva

Stampa liquidazione iva annuale

Definizione piano dei conti, centri di costo e commesse

Proposte

Interrogazioni.

Situazioni delle risorse quote impegnate

Ricerca del repertorio tramite beneficiario

Situazione della contabilità speciale

Elenco impegni

Ereditarietà di collegamento su impegni ed accertamenti

Elenco titoli inviati alla Banca d'Italia

Dettaglio ritenute versate

Reportistica

Stampa Mandati

Attivazione anagrafica vincoli

Collegamento fonti di finanziamento con voci di spesa

Utilizzo del cruscotto per verifiche quadrature e navigazione sui movimenti

Esportazioni e riepiloghi

Dominio applicativo

Gestione delle risorse finanziarie inserite nella contabilità speciale dell'Amministrazione

Funzione applicativa

Sviluppo della piattaforma per la gestione della contabilità speciale intestata al Servizio civile universale per l'attuazione degli interventi programmati

Architettura

La piattaforma dovrà soddisfare i requisiti di un'architettura Cloud

Deve quindi essere suddivisa nelle tre componenti principali previste nei servizi cloud.

Il front-end che rappresenta il lato client, il back-end, costituito da server virtuali, che contiene i dati e il software che fanno funzionare la procedura e la delivery basata che collega front-end e back-end.

Architettura Client

La soluzione dovrà permettere l'utilizzo delle funzionalità client indipendentemente dalla configurazione hw e dei sistemi operativi (Windows, Linux, MacOS) in uso dagli operatori.

L'applicazione Web-Based permetterà l'uso dei comuni Browser Web presenti sul mercato senza la necessità di modifiche nella sua interfaccia grafica.

Architettura Server

Lato Server è necessario che l'applicazione sia disponibile sulle principali piattaforme, in particolare dovrà girare su server virtuali indipendentemente dal produttore dell'HW e dal SO utilizzato.

Architettura Database

L'applicazione deve essere costruita per funzionare su più tipologie di Database relazionali, deve quindi essere indipendente dal DBMS utilizzato (ORACLE, PostgreSQL, SQL, MariaDB, etc.)

Protocolli di comunicazione

La soluzione dovrà permettere la connessione dei sistemi su rete LAN Ethernet e su protocollo TCP/IP.

Portabilità

Come espresso nei capitoli precedenti il software dovrà avere caratteristiche che permetterà di essere utilizzato su diverse piattaforme.

Affidabilità

La soluzione proposta dovrà essere disponibile (online) H24, 7x7.

I moduli dovranno essere integrati tra loro e dovranno garantire la piena conformità dei processi alle norme vigenti e la totale sicurezza, trasparenza, affidabilità e confidenzialità dei dati che vi saranno trattati.

Usabilità e Accessibilità

Il Sistema deve rispettare le norme di accessibilità e usabilità attualmente in vigore. In particolare, la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Scalabilità

La soluzione dovrà essere scalabile permettendo di aumentare o diminuire le capacità operazionali in funzione delle necessità, ad esempio il sistema può essere installato in un solo server, oppure su più server.

Sicurezza

La soluzione deve garantire il rispetto dello standard ISO/IEC 27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti).

La soluzione deve garantire i requisiti di riservatezza, autenticità, integrità, disponibilità e non ripudio.

La soluzione proposta deve essere dotata di appositi sistemi di tracciamento e registrazione a livello di sistema (log applicativi) delle attività eseguite da tutti gli utenti del sistema compresi gli utenti di amministrazione in accordo alla normativa vigente.

Si deve inoltre garantire il pieno rispetto, entro i termini di legge, degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Livello di documentazione

Deve essere prevista la fornitura di una documentazione dettagliata per facilitare l'utente nell'utilizzo delle applicazioni e per garantire una corretta manutenibilità nel tempo (Manuali utente, guide operative, help in linea, ecc).

Manutenzione e Assistenza

È previsto un servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva della durata di 3, di cui il primo anno a titolo non oneroso.

La remunerazione del servizio è da considerarsi a canone.

Il fornitore dovrà predisporre un servizio di ticketing per la gestione delle richieste di intervento.

Il sistema di Help Desk dovrà essere strutturato su due livelli, il primo livello per analizzare il problema e, eventualmente risolverlo. Il secondo livello che dovrà essere attivato dal personale addetto al primo livello, si occuperà di risolvere i casi più complicati.

La gestione dei ticket dovrà prevedere la classificazione a livelli che determinerà gli SLA pre la soluzione delle problematiche segnalate:

- Livello Emergenza: Soluzione entro le 4 ore
- Livello Urgente: Soluzione entro le 5 ore
- Livello Medio: Soluzione entro le 16 ore
- Livello Basso: Soluzione entro le 36 ore

La remunerazione del servizio è da considerarsi a canone.

La fornitura prevede, inoltre, i seguenti servizi:

- la migrazione dei dati dall'attuale sistema in uso;
- l'installazione sull'infrastruttura a disposizione delle attività di configurazione e parametrizzazione;
- 15 giornate/uomo (di 8 ore) per formazione specialistica per affiancamento all'utenza con l'impiego della figura professionale di Senior Profile di cui 5 giorni di formazione on site e di 10 giorni di formazione da remoto;
- cessione, mantenimento e successive modifiche dei codici sorgente.

Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica è previsto un sopralluogo per visionare l'applicativo in uso da concordare con i funzionari Giovanni Chiriatti (rif. telefonico: 335/5833970) e Roberto Amabile (rif. telefonico: 345/5805766).

Sono previsti, inoltre, degli incontri presso la sede dipartimentale, sita in via della Ferratella in Laterano, 51, con la dirigenza ed alcuni funzionari del Dipartimento