

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO

Procedura telematica per l'affidamento del Servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del software U.NI.CO EASY per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di Ateneo e dei connessi servizi di formazione e addestramento del personale interno, supporto e assistenza.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E INQUADRAMENTO GENERALE

L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" intende affidare il servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del software Easy UNI.Co. per la gestione integrata dei processi amministrativo contabili per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di formazione, supporto e assistenza.

L'operatore economico dovrà presentare una soluzione completa basandosi sui requisiti minimi descritti in questo Capitolato. Tale soluzione comprenderà i servizi minimi di manutenzione correttiva, evolutiva e per adeguamenti normativi così come espressamente indicato nel prosieguo di questo documento.

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del software Easy UNI.Co. utilizzato per la gestione della contabilità integrata dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

I servizi di seguito richiesti dovranno essere eseguiti presso l'Amministrazione Centrale ed i Centri di Gestione Autonoma dell'Ateneo.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

In considerazione dell'art. 68 comma 1 del decreto legislativo 82/2005, in base al quale *"Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato"*, questa Amministrazione sceglie di utilizzare il software Open Source Easy Uni.Co. (Contabilità Co.fi. Co.an. Co.ge.), distribuito con licenza GPL3 e di proprietà dell'Università degli Studi di Catania, scaricabile al seguente link: <https://developers.italia.it/it/software/github.com/unict-easy/easy-uni.co>

Il software è dotato delle seguenti funzionalità:

- Budget autorizzatorio per Ente e\o per strutture decentrate pluriennale
- Contabilità Economico-Patrimoniale per Ente e\o per strutture decentrate
- Contabilità Analitica definibile dall'Ateneo
- Contabilità Finanziaria
- Compensi e missioni
- Fatturazione elettronica attiva e passiva e conservazione sostitutiva
- Adempimenti relativi alla trasparenza (ANAC, PERLAPA, Pubblicità sul sito istituzionale, Comunicazioni PCC, ecc...)
- Adempimenti fiscali (versamento ritenute, liquidazioni IVA, registri fiscali, F24EP, CU, 770, ecc...)
- Ordinativo informatico e la gestione degli eventuali sotto-conti "virtuali" delle strutture decentrate
- Pago-PA e portale Easy-pagamenti per la gestione degli incassi non attesi
- SIOPE+
- Sistema di Monitoraggio dei debiti commerciali
- Magazzino, anche in modalità self service, e il calcolo delle rimanenze di magazzino
- Cassa Economale
- Tenuta dei registri dei beni inventariabili. Calcolo degli ammortamenti dei cespiti, Calcolo dei

- risconti passivi per contributi agli investimenti. Gestione automatica del consumo delle riserve di patrimonio netto per l'acquisizione dei cespiti.
- EasyWeb per la partecipazione del personale che non ha competenze contabili al processo amministrativo-contabile, che comprende:
 - Workflow di autorizzazione richieste di acquisto
 - Workflow di autorizzazione richieste di missione del personale
 - Richiesta di rimborso missione
 - Richiesta di merce in magazzino
 - Richiesta di budget per il bilancio di previsione
 - Richiesta di variazione di budget in corso d'anno.
 - Modulo Progetti. Questo modulo permette la gestione dell'intero ciclo di vita di un progetto, dalla nascita dell'idea alla rendicontazione. Quindi ingloba anche un timesheet management che si integra con gli altri applicativi in uso nell'Ateneo per garantire l'unicità del dato.
 - Modulo Valutazione Performance. Attraverso questo modulo è possibile seguire tutto il ciclo integrato delle performance, dalla definizione degli obiettivi strategici, il relativo budget, fino a valutare le performance del personale PTA e calcolare il costo effettivo degli obiettivi.
 - EasyCommerce, un portale per la vendita di servizi ed il relativo incasso attraverso PagoPa. Questo modulo si basa sulla definizione di prodotti ai quali sono associate le codifiche contabili ed i tipi di documenti che saranno emessi automaticamente dopo l'incasso.

Il software Easy, per la parte core di contabilità, si basa sulla libreria Microsoft .NET ed è realizzato in Visual C#, mentre molti moduli web sono realizzati in Javascript utilizzando il framework MyKode. Esso è strutturato secondo un'architettura client/server a tre livelli: livello di presentazione dei dati (interfaccia utente), livello intermedio (logica applicativa) e livello di gestione della persistenza dei dati (DBMS).

I moduli web sono gestiti con IIS.

La base di dati utilizzata per la memorizzazione permanente delle informazioni contabili è unica per tutte le strutture dell'Ateneo.

Il software utilizza come gestore del database il prodotto Microsoft SQL Server dalla versione 2019 in poi.

Attualmente il software risulta installato sui server dell'attuale manutentore che eroga un servizio SaaS secondo linee guida ACN.

La maggior parte del codice di validazione e verifica dell'integrità dei dati è eseguito direttamente dal DBMS e, di conseguenza, è stato sviluppato in linguaggio SQL. In particolare, il codice suddetto, prevalentemente sotto forma di stored procedures e triggers, è stato scritto in Transact-SQL.

L'Università ha in uso la versione 90.01.205 per un numero di utenze (postazioni) totali pari a 300 circa, non contando quelle web di cui al paragrafo 5.

L'Istituto cassiere dell'Università fino al 28.03.2029 è Unicredit SpA.

Il partner tecnologico fino al 28.03.2029 per il sistema PagoPa è Unicredit SpA.

L'Ateneo aderisce direttamente al Sistema di Interscambio per la ricezione/trasmissione delle fatture elettroniche tramite il software di contabilità Easy.

Il software è integrato con i seguenti applicativi:

- Titulus protocollo informatico, di Cineca, per la protocollazione automatica e la conservazione delle fatture elettroniche attive e passive.
- CSA gestione stipendiale, di Cineca, per la contabilizzazione automatica dei flussi stipendiali tramite importazione su Easy dei flussi CSA di riepilogo stipendi e versamenti, per la condivisione di anagrafiche tramite importazioni di singole anagrafiche o blocchi di anagrafiche da CSA ad Easy, per il travaso delle voci 8000 necessarie per il calcolo del conguaglio fiscale tramite importazioni di flussi riassuntivi di pagamento da Easy a CSA.
- Esse3 carriere studenti, di Cineca, per la contabilizzazione automatica dei crediti e degli incassi relativi alla contribuzione studentesca, la condivisione di anagrafiche. Inoltre, da Esse3 vengono importati, tramite collaborazione applicativa, i carichi didattici dei docenti e dei ricercatori affinché venga popolato il timesheet integrato di Ateneo del modulo Easy progetti che viene utilizzato per la rendicontazione dei progetti di ricerca.

- EasySiope, per l'intermediazione con il sistema Siope+ e per l'importazione del giornale di cassa e del flusso di rendicontazione del Sistema PagoPA. L'integrazione è effettuata attraverso WS.
- U-sign di Cineca per permettere la firma elettronica remota dei timesheet direttamente dal modulo di gestione dei progetti di ricerca.
- ELixform per la gestione degli altri incarichi del personale ad altre attività istituzionali.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'assistenza tecnica e la manutenzione in perfetta efficienza di tutti i sistemi di integrazione sopra descritti.

Lo schema di integrazione tra "Easy" - partner tecnologico PagoPA - Esse3 per la gestione degli incassi tramite PagoPA è illustrato nell'Allegato1.

3. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata del contratto è di due anni.

I servizi oggetto del presente capitolato decorrono dal momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo a base di gara è pari a € 140.000 per ogni anno, ovvero, in totale € 280.000,00 per due anni, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non è prevista la predisposizione del DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

4. SICUREZZA, CONTROLLO DEGLI ACCESSI, PROFILAZIONE UTENTI

Il software consente ai singoli operatori di accedere simultaneamente al sistema, attraverso browser compatibili HTML 5, sia dell'Amministrazione Centrale che dei Dipartimenti e di operare sui dati condivisi in modo concorrente. Tale processo assicura la conformità alle misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (come, ad esempio, autenticazione basata su username/password, possibilità di modifica della password da parte dell'utente e altro).

Il software prevede la gestione dei gruppi e dei profili, al fine di consentire una diversificazione delle modalità di accesso alle informazioni contabili, sia in funzione dei rispettivi ruoli degli utenti, sia in funzione delle diverse operazioni da effettuare (inserimento, modifica, cancellazione, ricerca, visualizzazione, stampa, ecc.). La gestione della sicurezza è basata oltre che su funzioni applicative anche su condizioni definibili dall'Ateneo.

Le protezioni ed i profili suddetti sono impostati da un amministratore di sistema in modalità interattiva e guidata dallo stesso software, al fine di creare regole di sicurezza personalizzate.

L'applicazione è in grado di supportare diverse centinaia di postazioni per gli utenti amministrativi (interfaccia windows) e consente l'accesso via web a funzionalità di consultazione e/o richiesta a diverse migliaia di utenti (docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo e altri soggetti in possesso di account nominativi).

I servizi Web contemplano le seguenti funzionalità:

- reportistica
- richiesta variazioni di bilancio
- richiesta acquisizione beni o servizi
- richiesta di autorizzazione missioni, rendiconto e relativo rimborso
- portale per l'acquisto di servizi e la generazione di avvisi PagoPa per soggetti esterni
- estrazione dati in excel o altri formati

Il sistema è in grado di scalare all'aumentare del traffico espresso in termini di numero di utenti che devono accedere al sistema stesso.

Le specifiche tecniche di dettaglio del software sono consultabili sul sito <https://www.unict.it/it/ateneo/software-unico-easy> .

5. SERVIZI RICHIESTI

5.1. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE (ASSISTENZA)

Il servizio di supporto alla gestione dei servizi di manutenzione (assistenza) è un insieme integrato di attività che garantisce supporto alla manutenzione del sistema Easy ed alla corretta gestione delle segnalazioni di eventi, incidenti nonché alla gestione dei problemi derivanti.

L'obiettivo del servizio consiste nell'assicurare, attraverso personale specializzato, attività di supporto all'utilizzo e alla gestione del sistema.

Nei casi di anomalie più complesse e non gestibili dalla conduzione operativa, l'aggiudicatario dovrà garantire interventi operativi sul sistema atti a risolvere la problematica, con le modalità e le tempistiche descritte nel presente documento.

Elenco delle principali attività previste nell'ambito del servizio:

- gestione delle segnalazioni di anomalie, eventi ed incidenti riguardanti il sistema;
- supporto nell'analisi delle anomalie dei servizi applicativi segnalate da utenti interni;
- supporto alla individuazione delle cause e delle soluzioni per la rimozione delle anomalie segnalate da utenti interni;
- supporto ad eventuali attività di *remediation* a seguito di incidenti, non gestibili tramite le procedure operative previste per l'applicazione;
- eventuale aggiornamento della documentazione dei servizi applicativi;
- supporto alla definizione, implementazione ed esecuzione di test di esercitabilità e di carico. Tali attività saranno innescate da ticket, secondo le modalità di seguito descritte.

In particolare, dovrà essere garantito il supporto a tutte le attività di verifica e risoluzione delle anomalie segnalate da utenti interni. L'aggiudicatario dovrà analizzare il problema, individuare le cause radice e le necessarie soluzioni. Nel caso in cui l'anomalia dipenda dal sistema, l'aggiudicatario dovrà individuare le eventuali contromisure temporanee (*workaround*) per il celere ripristino del servizio, definire, quindi, la richiesta di attivazione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa o evolutiva, corredando la richiesta con le informazioni ricavate dall'analisi; gli interventi di manutenzione correttiva, compresi i *workaround*, saranno attivati direttamente, mentre gli interventi di manutenzione adeguativa o evolutiva dovranno essere approvati dall'Ateneo.

Nel caso in cui il problema sia stato causato da un errato utilizzo del sistema da parte degli utenti dell'Ateneo, l'aggiudicatario dovrà attivare il supporto formativo a distanza di cui al paragrafo 5.6 comma 1.

Il servizio sarà normalmente erogato da remoto e con modalità concordate tra gli uffici dell'Ateneo e l'aggiudicatario e dovrà essere fornito mediante un sistema di ticketing (Help Desk) avente le seguenti caratteristiche:

- attivazione attraverso contatto web, telefonico, e-mail;
- le chiamate pervenute fuori orario saranno prese in carico nella prima fascia oraria di copertura immediatamente successiva. Il servizio di posta elettronica sarà sempre attivo e le richieste saranno prese in carico con le stesse modalità prima indicate per il servizio telefonico;
- tracciamento mediante sistema di trouble ticketing per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste e per rendere disponibili dati di controllo e monitoraggio statistico del servizio;
- gestione della segnalazione attraverso prestabilite procedure di presa in carico (apertura ticket), diagnosi e stima del tempo di risoluzione (*problem determination*), risoluzione (*problem solving*), conclusione (chiusura ticket) e comunicazione/aggiornamento all'utente;
- risoluzione richiesta da parte dell'operatore di Help Desk di primo livello o smistamento alla struttura di secondo livello.

La struttura di primo livello si configura come un servizio di primo intervento per la risoluzione di problemi semplici e circoscritti.

In caso contrario, l'operatore, sulla base di una valutazione del contenuto, smista la richiesta alle funzioni competenti, organizzate in una struttura di secondo livello;

- risoluzione richiesta da parte della struttura di secondo livello: la struttura di Help Desk di 2° livello dopo averne ricevuto la notifica, può:
 - richiedere ulteriori informazioni in merito alla richiesta;

- fornire informazioni all'Help Desk di 1° livello;
- concordare con l'Help Desk di 1° livello, nel rispetto dei livelli di servizio concordati con l'Ente, la durata prevista per l'intervento, gli elementi impattati o degradati, le attività da eseguire. Il responsabile dell'evasione della richiesta deve sistematicamente tenere informato l'Help Desk di 1° livello sullo stato dei lavori;
- chiusura della richiesta: una volta individuata la soluzione ed effettuato l'intervento, il servizio di Help Desk provvede a notificare a tutti gli utenti interessati la risoluzione dell'intervento. L'intervento viene chiuso tenendo traccia delle modalità di risoluzione attuate, in modo da avere sempre disponibile un archivio storico, da cui attingere informazioni sulle modalità, funzioni coinvolte e tempi di risoluzione per richieste successive similari;
- con cadenza annuale l'aggiudicatario trasmette all'Ateneo un report di tracciamento dei ticket, contenente la data di apertura del ticket, l'oggetto, l'utente che ha richiesto il ticket e la data di chiusura;
- il servizio di Help Desk dovrà essere disponibile dalle ore 09.00 alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 09.00 alle ore 14.00 il venerdì, esclusi i giorni festivi.

5.2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'Aggiudicatario deve garantire la manutenzione software dell'applicativo in tutti i suoi aspetti: manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva.

Per **Manutenzione Correttiva** si intendono tutte le attività di analisi, diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti, sia dei malfunzionamenti sia del degrado delle prestazioni del sistema in esercizio.

Gli interventi di Manutenzione Correttiva sono normalmente innescati da una segnalazione di impedimento all'uso dell'applicazione, di una o più delle sue funzioni o dal riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività dell'utente, sia esso interno all'Università che esterno alla stessa.

I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, nelle specifiche di formato o sulla base dati, sono risolti dal servizio di Manutenzione Correttiva con la riparazione del codice sorgente o della base dati.

Sono parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva le seguenti attività:

- test positivo della soluzione realizzata in un ambiente assimilabile a quello di esercizio (preproduzione/test);
- allineamento della documentazione di progetto;
- allineamento degli eventuali script automatici di installazione;
- allineamento dei sorgenti;
- supporto all'installazione in ambiente di rilascio e pre-esercizio;
- supporto alla risoluzione tempestiva di eventuali problemi relativi a malfunzionamenti ed errori;
- erogazione di attività che assicurino in via continuativa la rimozione dei malfunzionamenti e degli errori causati dai malfunzionamenti;
- miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni;
- aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell'affidabilità e dell'efficienza;
- gestione della configurazione;
- assicurazione della qualità del software.

Il servizio di **Manutenzione Adeguativa** si riferisce all'attività volta ad assicurare il costante adeguamento del software all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo e al cambiamento dei requisiti infrastrutturali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi vengono innescati da:

- cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio variazioni al numero utenti, necessità di miglioramento delle performance, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
- innalzamento di versioni del software di base;

- costante allineamento del repository Github all'ultimo rilascio;
- introduzione di nuove piattaforme tecnologiche;
- migrazioni di piattaforma;
- supporto al mantenimento della corretta evoluzione tecnico-architetturale dei servizi applicativi;
- esigenza di garantire la corretta evoluzione tecnica dei servizi applicativi in coerenza con l'evoluzione dell'infrastruttura hardware e software con il ciclo di vita dei software di base (sistemi operativi, middleware, piattaforme tecnologiche, ecc.) definito dai vari produttori;
- esigenza di mantenere aggiornate tutte le piattaforme tecnologiche (inclusi i sistemi di virtualizzazione, i sistemi di front end e la compatibilità con i browser più diffusi) in uso almeno alla penultima versione (minor release), salvo diversa richiesta dell'Ateneo.

La **Manutenzione Evolutiva** si riferisce all'introduzione di nuove funzioni o alla modifica di funzioni sul sistema resi necessarie a seguito di evoluzioni normative o volte a soddisfare esigenze dell'utente tramite funzioni aggiuntive o modificate di basso impatto sul sistema e che non rivestano il carattere di personalizzazione.

In particolare, per gli interventi di manutenzione di adeguamento normativo (a mero titolo di esempio si citano le modifiche al sistema contabile e di bilancio prescritte dal Legislatore o l'adeguamento del software a diversi o nuovi adempimenti fiscali) dovranno essere garantiti entro due mesi dalla rilevazione del relativo fabbisogno, salvo diverso termine concordato con l'Ateneo. In ogni caso, i tempi di implementazione correttiva, manutentiva o normativa dovranno essere tali da non compromettere l'operatività degli utenti e la stabilità del sistema, nonché garantire l'assolvimento degli adempimenti obbligatori entro i termini stabiliti dalla legge.

A seguito degli interventi di manutenzione e di adeguamento normativo ed evolutivo la ditta dovrà fornire manuali di utilizzo aggiornati, al fine di consentire il corretto utilizzo delle nuove funzionalità che da tali interventi discendono.

5.3. SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE+

L'aggiudicatario deve garantire il servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma Siope+. L'intermediazione potrà avvenire sviluppando direttamente la soluzione in "Easy" oppure per il tramite di altre soluzioni software i cui costi saranno interamente a carico dell'aggiudicatario. L'Ateneo utilizza attualmente la soluzione Easy-Siope di Nexi SPA che soddisfa le seguenti caratteristiche che dovranno essere rispettate dall'aggiudicatario nel caso di utilizzo di una soluzione diversa:

- Acquisizione di flussi OPI non firmati dal software di contabilità dell'Ateneo tramite web services;
- Acquisizione di flussi OPI già firmati;
- Firma digitale integrata multipla, con la possibilità di configurare diverse combinazioni di firma e gerarchie di firma;
- Profili operativi diversificati per Ruolo e Work Flow configurabili;
- Diagnostica dei flussi in carico, con evidenza on-line dei flussi caricati o dei flussi in errore;
- Veicolazione verso Banca d'Italia: invio degli ordinativi firmati secondo le Regole Tecniche, acquisizione delle ricevute e dei giornali di cassa rilasciati dalla Tesoreria e messi a disposizione dalla piattaforma Siope+;
- Gestione dei flussi attraverso una gestione per stati;
- Acquisizione delle ricevute e giornali di cassa rilasciati dalla Tesoreria e messe a disposizione dalla piattaforma Siope+;
- Scarico dei giornali di cassa verso il sistema contabile dell'Ente tramite web services;
- Cruscotto per un monitoraggio efficace e puntuale dello stato degli ordinativi, delle eventuali anomalie o di situazioni di attenzione con accesso alle relative liste di ordinativi. Attraverso il cruscotto è possibile interrogare i flussi per stato applicativo;
- Diagnostica dei flussi con effettuazione di controlli formali (validazione XSD) e sostanziali (es. quadrature sospesi, quadrature ritenute, correttezza campo CIG, valori codici Siope solo positivi) e di consistenza rispetto alla base dati al fine di non inoltrare a SIOPE+/Tesoriere ordinativi non eseguibili (es. ordinativi esitati ma trasmessi più volte).

La soluzione Easy-Siope è integrata con Easy tramite Web Services che permettono l'invio degli OPI e lo scarico automatico dei giornali di cassa giornalieri, dei sospesi/provvisori in entrata ed uscita, delle ricevute di mandati e reversali esitati. Nel caso in cui l'aggiudicatario decidesse di utilizzare un software per l'intermediazione differente da EasySiope dovrà garantire a proprie spese la realizzazione di web services di collegamento analoghi tra la piattaforma ed Easy. Il servizio deve essere dimensionato per 110.000 transazioni annue.

La soluzione deve inoltre prevedere un sistema di firma elettronica integrato, con firme multiple e gerarchiadi firma.

5.4. RILASCIO DI NUOVE FUNZIONALITÀ

L'Aggiudicatario deve rendere disponibile, in versione funzionante e testata, le funzionalità di cui ai seguenti gruppi:

- ❖ **Gruppo A: funzionalità da rendere disponibili entro massimo un mese dall'attivazione del servizio, che rispondono ad obblighi di legge:**
 - a. Adeguamento alla contabilità ACCRUAL. Il software dovrà essere predisposto per la Contabilità Accrual. La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026 seguendo i principi, le regole (standard contabili ITAS) e le modalità dettate dalla normativa vigente. Le Università rientrano tra le amministrazioni pubbliche assoggettate alla fase pilota 2025, per cui il software dovrà garantire la possibilità di generare gli schemi di bilancio, come da indicazioni dettate dagli standard contabili ITAS e in particolare ITAS 1, già per la fase di redazione del bilancio 2025.

- ❖ **Gruppo B: funzionalità da rendere disponibili entro tre mesi dall'attivazione del servizio:**
 - a. Integrazione con ESSE3, il software di gestione delle segreterie studenti acquistato dal CINECA. L'integrazione deve permettere la contabilizzazione automatizzata degli incassi relativi agli studenti.
La contabilizzazione deve intendersi come:
 - Emissione automatica delle reversali d'incasso
 - Contabilizzazione automatica in contabilità generale
 - Contabilizzazione automatica dei movimenti di budget
 - Contabilizzazione automatica in contabilità analitica. In base a questa caratteristica sarà possibile determinare l'esatto ammontare dei ricavi per ogni corso di laurea.
 - b. Sistema di verifica, in sede di caricamento del contratto passivo, dei requisiti artt. 94 e segg del Dlgs 36/2023 con riferimento ai seguenti requisiti:
 - casellario giudiziale;
 - casellario amministrativo (delle sanzioni amministrative);
 - ottemperanza legge 68/99;
 - regolarità fiscale;
 - verifica Anac;
 - Durc;
 - visura camerale.

Il sistema di verifica deve essere strutturato in modo analogo alla procedura già attiva su "Easy" per la verifica, in sede di liquidazione, di DURC, visura camerale e conto corrente dedicato, con regole bloccanti che impediscono i pagamenti in assenza dei suddetti documenti obbligatori. La procedura può essere derogata manualmente, dal contratto passivo per gestire le eccezioni.

Analogamente deve essere possibile registrare su "Easy": casellario giudiziale, casellario amministrativo (delle sanzioni amministrative), documento di ottemperanza legge 68/99, documento di regolarità fiscale, verifica Anac. Sul contratto passivo devono essere inserite regole bloccanti che impediscano il salvataggio in assenza di tutti i citati documenti (casellario giudiziale, casellario amministrativo, ottemperanza legge 68/99, regolarità fiscale, verifica Anac, Durc, visura camerale) ove richiesti per Legge. I documenti appena descritti devono essere validi alla data di

inserimento del contratto passivo. Deve essere inoltre prevista la possibilità di gestire eccezioni sui singoli contratti passivi in modo da non far scattare le regole bloccanti di cui sopra solo per la specifica eccezione.

Deve essere previsto un sistema di registrazione dei log delle transazioni che tracci le operazioni di gestione delle eccezioni sui contratti passivi e l'utente che le ha generate.

- c. il software dovrà permettere la dematerializzazione del ciclo delle missioni, dalla richiesta di autorizzazione alla richiesta di rimborso:
- i. dovrà garantire l'autenticazione univoca del soggetto richiedente la missione;
 - ii. dovrà prevedere la possibilità di inserire un allegato per ogni spesa inserita nel rendiconto (e permettere la possibilità di inserire ulteriori allegati senza rimuovere l'allegato precedente);
 - iii. dovrà generare un modulo di liquidazione (da realizzare come note spese, che dovrà visualizzare, tra gli altri, i movimenti autorizzatori della missione);
 - iv. dovrà permettere lo scarico, in un'unica cartella, di tutti i documenti informatici associati alla missione e della relativa nota spesa;
 - v. dovrà garantire l'immodificabilità dei documenti informatici inseriti e creati durante il processo;
- d. Introduzione di un'unica fase finanziaria attiva e passiva: riscossione per la fase finanziaria attiva e liquidazione per la fase finanziaria passiva, con la conseguente eliminazione delle fasi finanziarie derivanti dal precedente sistema di contabilità pubblica (Accertamento per la fase attiva e Prenotazione ed Impegno finanziario per la fase passiva) in quanto ridondanti e non più necessarie.
- e. In fase di registrazione di un contratto passivo, soggetto a CIG, il software deve obbligare l'utente ad inserire il RUP. Quando Easy riceve la fattura dal sistema di interscambio, corredata di CIG, deve automaticamente avvisare via mail il RUP per gli adempimenti consequenziali.

❖ **Gruppo C: funzionalità da rendere disponibili entro quattro mesi dall'attivazione del servizio:**

- a. Dematerializzazione ciclo passivo finalizzato a semplificare la rendicontazione dei progetti finanziati. Il sistema deve permettere di scaricare tutti i documenti collezionati durante il ciclo passivo. Lo scarico dei dati deve essere possibile per anno e progetto. I documenti scaricabili devono poter essere definiti da una configurazione a scelta dell'Ateneo. Tra questi dovranno esserci comunque la fattura elettronica, il mandato di pagamento, la quietanza del mandato di pagamento.
- b. Collaborazione applicativa con il software Elixform per la gestione della partecipazione dei docenti agli organi collegiali al fine di permettere lo scarico delle ore dedicate ad altre attività istituzionali e la relativa pubblicazione sui timesheet integrati prodotti con il modulo Easy progetti.
- c. Il software dovrà garantire la predisposizione del Bilancio di Genere, così come da indicazioni della CRUI, e la possibilità di generare statistiche e stampe con le indicazioni specifiche inerenti al Bilancio di Genere.

Per le funzionalità di cui al gruppo A, da rendere disponibili entro massimo un mese dall'attivazione del servizio in quanto rispondono ad obblighi di legge, in caso di mancato rispetto della scadenza, il contratto sarà automaticamente risolto.

Per tutte le funzionalità di cui ai gruppi B e C l'analisi dovrà essere preventivamente approvata dall'Ateneo e, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista, potranno essere applicate le penali previste nella documentazione di gara.

5.5. SERVIZI AGGIUNTIVI

L'aggiudicatario renderà inoltre disponibili i seguenti servizi aggiuntivi per tutto il periodo di durata contrattuale:

- a. Conservazione sostitutiva obbligatoria per legge dei flussi OPI, ricevute e quietanze. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ateneo il nominativo del Responsabile della conservazione;
- b. Supporto tecnico, manutenzione ed help desk per le soluzioni software di intermediazione

- utilizzate dall'aggiudicatario, per le integrazioni di cui al presente capitolato (intermediazione Siope+, intermediazione NSO) e per il modulo di gestione progetti;
- c. Servizio di hosting tramite soluzione SaaS conforme ai requisiti SaaS di ACN per tutti i sistemi e servizio di terminal server per l'accesso degli utenti a "EASY" (esclusi gli utenti web) con possibilità di autenticazione a due fattori;
 - d. Realizzazione di dashboard con sistemi di Business Intelligence;
 - e. Sviluppo di personalizzazioni su richiesta dell'Ateneo e relativo servizio di addestramento per utenti dell'Ateneo.

Per i servizi di cui al punto e), su richiesta dell'Ateneo, l'Aggiudicatario dovrà garantire:

- uno studio di fattibilità comprensivo dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi, previa analisi fornita dall'Ateneo, delle sopravvenute esigenze applicative;
- la relativa stima dei costi;
- previa approvazione da parte dell'Ateneo, l'implementazione delle personalizzazioni.

5.6. FORMAZIONE E ADESTRAMENTO AL PERSONALE INTERNO: UTENTI FINALI, UTENTI AMMINISTRATORI

1. Il Servizio di Formazione dovrà prevedere delle brevi sessioni di training on the job in modalità on line di massimo 15 minuti, individuali o collettive, sul corretto utilizzo del sistema ogni qual volta si rilevi un errato utilizzo del sistema e dovrà essere erogato per tutta la durata contrattuale.
2. Il servizio di Addestramento dovrà essere reso in occasione del rilascio di nuove funzionalità di impatto rilevante (ad eccezione delle personalizzazioni di cui al precedente paragrafo 5.5 lett. d), e) su richiesta e previo accordo di volta in volta con l'Ateneo e potrà interessare un numero di soggetti variabile da 1 a n. Il servizio sarà reso in modalità on line e dovrà consentire ai discenti di acquisire tutte le conoscenze e le capacità necessarie al corretto utilizzo del sistema con riferimento, separatamente, alla classe di utenza finale e alla classe di utenza di amministratori.
3. L'Ateneo potrà richiedere di organizzare percorsi formativi su uno o più moduli specifici di Easy sulla base del proprio fabbisogno formativo.

Il servizio di formazione e addestramento di cui ai punti 1, 2 e 3 è dimensionato mediamente in 40 ore annuali per un massimale di 80 ore da utilizzare nell'arco dei due anni della durata del contratto.

5.7. SERVIZIO DI HOSTING

L'Aggiudicatario si impegna a rendere disponibile il servizio di Hosting certificato ACN per tutto il periodo contrattuale. In caso di mancanza del requisito della certificazione ACN per l'erogazione dei servizi SaaS il contratto, secondo il parere della Stazione appaltante, potrà essere risolto.

Il software di contabilità, attualmente in uso, viene erogato su piattaforma SaaS e dovrà continuare ad essere fruito in modalità cloud e, pertanto, dovrà essere ospitato all'interno dell'infrastruttura SaaS del fornitore aggiudicatario senza che ciò comporti ulteriori investimenti, in termini di hardware e di licenze software, per la stazione appaltante.

Il fornitore sarà responsabile della piattaforma sulla quale sarà installata la soluzione comprensiva di tutte le componenti del sistema, dovrà garantire l'accessibilità alle stesse da parte degli utenti, oltre che la continuità di erogazione del servizio in accordo agli standard ed ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato.

Nel caso di passaggio ad una nuova infrastruttura SaaS, il fornitore dovrà garantire la migrazione dei dati nel nuovo sistema in cloud senza alcuna perdita di informazioni e nei tempi previsti. In particolare, il fornitore dovrà prevedere un piano di migrazione dei dati che azzeri tutti i rischi connessi alla migrazione stessa, che si possono riassumere nei seguenti punti:

- perdita dei dati;
- inconsistenza dei dati;
- downtime prolungato;

- corruzione dei dati;
- interferenze.

Il fornitore dovrà assicurare la messa in esercizio del sistema in tempi ristretti e comunque non superiori a tre giorni lavorativi.

Il servizio SaaS deve risultare conforme al regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 e applicabile dal 1° agosto 2024. L'avvenuta qualificazione del servizio deve risultare dalla presenza della relativa scheda tecnica nel catalogo dei servizi SaaS come quella disponibile <https://www.acn.gov.it/portale/w/sa-897> del sito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

5.8. REQUISITI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

Il servizio SaaS deve rispettare le norme vigenti riguardanti la sicurezza e la riservatezza dei dati e deve essere conforme alle linee guida per la sicurezza delineate da ACN, anche in considerazione del fatto che il servizio prevede l'utilizzo di risorse di calcolo e di storage di tipo cloud che non sono sotto il diretto e completo controllo dell'Università.

Il fornitore deve specificare per quali aspetti il servizio SaaS è conforme agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Il fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, anche in riferimento ai contenuti del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati personali.

Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.

Le soluzioni e i servizi di sicurezza proposti dal fornitore devono essere aggiornati dal punto di vista tecnologico, con riferimento all'evoluzione degli standard e del mercato; devono essere conformi alle normative e agli standard di riferimento applicabili; devono venire adeguati nel corso del contratto, senza oneri aggiuntivi, alle normative che l'UE o l'Italia rilasceranno in merito a servizi analoghi.

Per ogni incidente di sicurezza, il fornitore si impegna a consegnare all'Università, entro il giorno successivo, un report che descriva la tipologia di attacco subito, le vulnerabilità sfruttate, la sequenza temporale degli eventi e le contromisure adottate.

Su richiesta dell'Università, il fornitore deve consegnare i log di sistema generati dai dispositivi di sicurezza utilizzati, almeno in formato CSV o TXT. Tali log dovranno essere inviati all'Università entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la richiesta.

In ragione dell'oggetto del presente contratto, considerato che il Fornitore deve eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, secondo lo schema di Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali allegato al presente Capitolato Speciale.

A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5.9. DISPONIBILITÀ DI ACCESSO AL CODICE SORGENTE

L'Aggiudicatario si impegna a rendere disponibile il codice sorgente di tutte le nuove versioni sia a fini ispettivi che ai fini di permettere all'Ateneo di effettuare modifiche in proprio all'applicativo. In qualunque caso dovrà essere rilasciato sotto licenza GPL3 (o successive versioni) tutto il codice sorgente modificato o prodotto in ottemperanza all'espletamento del presente appalto e delle personalizzazioni che potrebbero essere eventualmente richieste. Su richiesta dell'Ateneo dovrà inoltre essere disponibile una mappatura completa

delle tabelle, delle viste e delle procedure implementate nel DB in modo da permettere estrazione di dati anche ai sistemisti dell'Ateneo.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante la procedura prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

a) Valutazione offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX								
1	SERVIZI AGGIUNTIVI (par. 5.5)	50	a. Conservazione sostitutiva obbligatoria per legge dei flussi OPI, ricevute e quietanze.	10									
			b. Supporto tecnico, manutenzione ed help desk per le soluzioni software di intermediazione utilizzate dall'aggiudicatario, per le integrazioni di cui al presente capitolato (intermediazione Siope+, intermediazione NSO) e per il modulo di gestione progetti;	10									
			c. Servizio di hosting tramite soluzione SaaS conforme ai requisiti SaaS di ACN per tutti i sistemi e servizio di terminal server per l'accesso degli utenti a "EASY" (esclusi gli utenti web) con possibilità di autenticazione a due fattori;	15									
			d. Realizzazione di dashboard con sistemi di Business Intelligence;	5									
			e. Sviluppo di personalizzazioni su richiesta dell'Ateneo e relativo servizio di addestramento per utenti dell'Ateneo.	10									
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (La valutazione avverrà sulla base della qualità ed esperienza del gruppo di lavoro assegnato all'espletamento della gara. L'operatore economico dovrà dettagliare nella relazione tecnica	10	VALUTAZIONE GRUPPO DI LAVORO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Profili professionali (A)</th> <th>Numero di persone (B)</th> <th>Punteggio per persona (C)</th> <th>Punteggio totale (D=BxC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sviluppatore con esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo applicativo di contabilità per Atenei</td> <td></td> <td>Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza)</td> <td>Max 2</td> </tr> </tbody> </table>	Profili professionali (A)	Numero di persone (B)	Punteggio per persona (C)	Punteggio totale (D=BxC)	Sviluppatore con esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo applicativo di contabilità per Atenei		Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza)	Max 2		10
Profili professionali (A)	Numero di persone (B)	Punteggio per persona (C)	Punteggio totale (D=BxC)										
Sviluppatore con esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo applicativo di contabilità per Atenei		Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza)	Max 2										

	l'esperienza professionale di ogni singola unità di personale che intende far partecipare al gruppo di lavoro)		e ASL.		oltre i 5 anni)			
			Sviluppatore con esperienza ultradecennale nello sviluppo con tecnologia NET linguaggio C#		Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza oltre i 10 anni)	Max 2		
			Operatore help desk con esperienza di almeno 5 anni su applicativi di contabilità generale		Max 0,5 (0,1 punti per ogni anno di esperienza oltre i 5 anni)	Max 1		
			Operatore help desk abilitato come dottore commercialista		Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza)	Max 2		
			Operatore professionale con esperienza ultradecennale nell'implementazione di sistemi di contabilità analitica in contesti aziendali di grandi dimensioni (oltre 1.000 dipendenti)		Max 1 (0,2 punti per ogni anno di esperienza oltre i 10 anni)	Max 2		
3	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (par. 5.6. punti 1, 2 e 3)	6	Numero di utenti dell'Ateneo beneficiari diretti del servizio di formazione e addestramento: Da 1 a 100 beneficiari 1 Da 101 a 200 beneficiari 2 Da 201 a 300 beneficiari 3 Da 301 a 400 beneficiari 4 Da 401 a 500 beneficiari 5 Oltre 501 beneficiari 6				6	
4	SERVIZIO DI HOSTING e REQUISITI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI	4	Paragrafi 5.7 e 5.8				4	
	TOTALE	70				50	20	

b) Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, (linee guida dell'ANAC n. 2) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come da seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente di gradimento (G)
Ottimo	1,00
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50

Scarso	0,40
Molto scarso	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Assolutamente insufficiente	0,10
Non classificabile	0,00

La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti da ciascun componente ad ogni singola offerta in relazione ad ogni criterio rapportando all'unità l'offerente che avrà ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti verranno rapportati a quest'ultimo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

Il valore così ottenuto verrà quindi moltiplicato per il peso/punteggio attribuito allo specifico criterio/sottocriterio (massimo due decimali, quelli eccedenti verranno automaticamente non considerati) e costituirà il punteggio finale del singolo criterio/sottocriterio stesso.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

c) Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta

economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

A. A. Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/Rmax$$

dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo; Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo; $Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

d) Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

i = punteggio concorrente i -esimo

a_i = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i -esimo; b_i = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i -esimo

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i -esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente

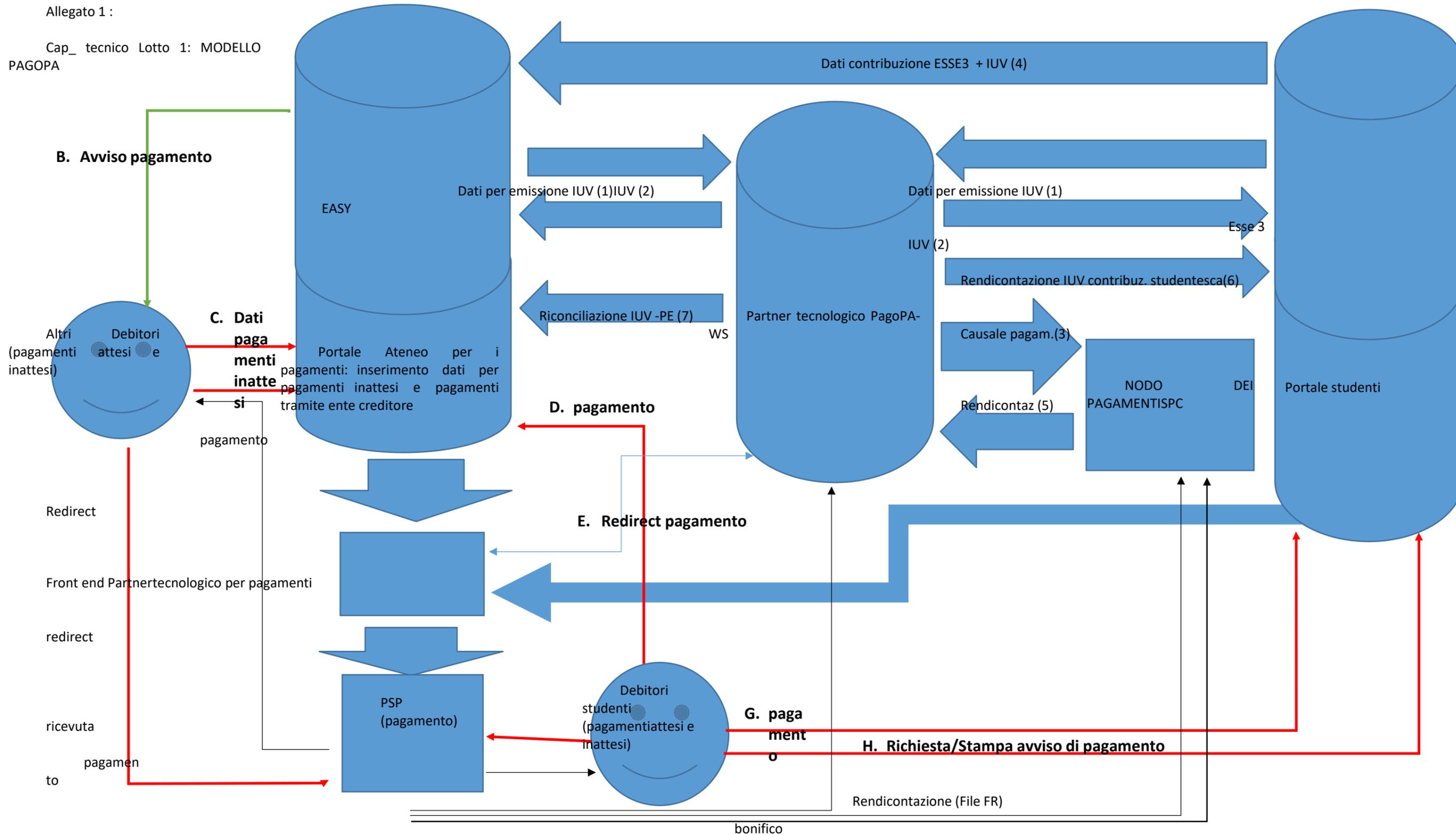
7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice .

La stipulazione del contratto è subordinata alla disponibilità per l'Università dei requisiti richiesti dal presente capitolato di gara. A tal fine, ai fini dell'affidamento, l'affidatario renderà disponibile un'installazione di "Easy" con tutte le implementazioni previste. Se il programma non sarà completo di tutte le implementazioni richieste e di tutte quelle dichiarate come disponibili in sede di gara, o le implementazioni non presenteranno le caratteristiche descritte nel capitolato, l'Università non procederà alla stipula del contratto e si aggiudicherà al secondo collocato in graduatoria.

Allegato 1 :

Cap_ tecnico Lotto 1: MODELLO PAGOPA



Ricevuta (RT)

- 1) I sistemi dell'Università (contabilità Easy e gestione studenti Esse3) trasmettono al Partner Tecnologico i dati per la generazione degli IUUV da esporre al Nodo dei pagamenti
- 2) il Partner Tecnologico restituisce ai sistemi dell'Università gli IUV generati
- 3) il Partner Tecnologico espone IUV e Causali di pagamento verso il nodo
- 4) Esse3 trasmette a Easy i dati della contribuzione attesa e gli IUUV generati
- 5) Il Partner Tecnologico riceve dal nodo la rendicontazione degli IUUV pagati
- 6) Il Partner tecnologico trasmette a Esse3 la rendicontazione di incasso degli IUV relativi alla contribuzione studentesca
- 7) Il Partner tecnologico (tesoriere) trasmette a Easy un flusso rendicontazione indicante, per ogni provvisorio di entrata e l'elenco dei relativi IUV.