

## **CAPITOLATO TECNICO**

### ***OGGETTO DELLA FORNITURA***

- Una piattaforma software, con licenze perpetue per un numero illimitato di utenti, di supporto al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (nel seguito SGPCT), in ottemperanza e in conformità al quadro normativo attualmente applicabile ed in particolare alla Legge 190 del 06/11/2012;
- I servizi tecnici di installazione, formazione ed assistenza, come di seguito dettagliati;
- Eventuali licenze di Sistemi Operativi e DBMS propedeutici al funzionamento della piattaforma offerta.

### ***CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI***

Il software deve:

- consentire la gestione informatizzata del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (nel seguito SGPCT), in ottemperanza e in conformità al quadro normativo attualmente applicabile ed in particolare alla Legge 190 del 06/11/2012;
- consentire l'analisi preliminare con la ricognizione dello stato di fatto per i diversi ambiti/processi/attività attraverso check list di assessment;
- consentire la mappatura degli ambiti e dei processi, delle attività a rischio e per queste l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi, l'analisi delle misure proattive e reattive utilizzando gli algoritmi previsti dall'allegato 5 PNA;
- consentire la gestione delle azioni proattive e reattive, attraverso le fasi di programmazione, realizzazione, verifica dell'efficacia, per ripristinare la conformità delle misure preventive minime e pianificare il miglioramento a fronte degli obiettivi strategici definiti dalla direzione per il SGPCT;
- consentire la gestione di un cruscotto direzionale specifico del sistema SGPCT con la possibilità di monitorare batterie di indicatori, a fronte degli obiettivi fissati per i diversi processi e per le diverse articolazioni organizzative, alimentati automaticamente ed in tempo reale dai dati generati dall'applicazione e da altre fonti dati individuate nella fase di analisi preliminare;

- consentire la gestione della comunicazione interna: l'applicazione deve mettere a disposizione strumenti per la comunicazione interna tra le diverse funzioni e posizioni organizzative coinvolte nei diversi ambiti/processi/attività;
- consentire la pianificazione ed il monitoraggio dell'attività formativa di tutto il personale coinvolto a vario titolo nel sistema SGPCT, scambiando dati con il software in uso per la gestione della formazione;
- consentire la gestione dinamica della struttura organizzativa del servizio attraverso la definizione e l'aggiornamento delle diverse articolazioni e delle relative funzioni/responsabili apicali (direzione, referenti, coordinatori);
- dovrà essere integrato con i sistemi di firma digitale e firma grafometrica e con i sistemi di conservazione a norma, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.
- essere integrabile con un sistema di formazione a distanza (FAD), basato su piattaforma e-Learning e consentire di gestire contenuti formativi da erogare alle diverse articolazioni.

### ***FUNZIONALITA' PRINCIPALI DEL SOFTWARE***

Le **caratteristiche operative** richieste al software investono sostanzialmente i seguenti aspetti funzionali e devono essere dettagliatamente specificate nel manuale d'uso del software che il concorrente deve produrre tra i documenti di gara a pena di esclusione.

Di seguito è riportato un elenco delle principali funzionalità che deve soddisfare il software.

#### ***Funzionalità trasversali***

- Definizione e gestione della struttura organizzativa;
- Gestione anagrafiche dei lavoratori e relative qualifiche, mansioni, funzioni, articolazioni di appartenenza (acquisendo i dati da altri sistemi in uso);
- Gestione anagrafiche fornitori, contratti e appalti, parti interessate (acquisendo i dati da altri sistemi in uso);
- Gestione dei processi e delle attività
- Configurazione permessi ed accessi
- Gestione del sistema di notifiche interno
- Configurazione dei flussi di comunicazione automatizzati

- Gestione scadenziario e sistema di alert
- Gestione dell'importazione/esportazione dei dati

### ***Requisiti funzionali specifici***

- Importazione e aggiornamento automatico delle anagrafiche e dei dati;
- Gestione ed aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del relativo documento di valutazione dei rischi e del piano di miglioramento, delle procedure e istruzioni, attraverso funzionalità di gestione documentale che consentano di tracciare le fasi di redazione, verifiche, approvazione, pubblicazione e distribuzione in forma controllata a tutte le articolazioni organizzative dei documenti del SGPCT;
- Gestione dei ruoli coinvolti nel sistema SGPCT con produzione in automatico del relativo organigramma funzionale;
- Identificazione, valutazione e analisi dei rischi per processi/attività critiche gestite per singola UOC;
- Gestione delle azioni proattive e reattive identificate per affrontare rischi ed opportunità con possibilità di programmare e monitorare i relativi interventi;
- Gestione integrata degli obiettivi posti per i diversi processi/attività critiche con elaborazione di batterie di istanze indicatori che devono alimentare un cruscotto direzionale;
- Pianificazione e monitoraggio dell'attività formativa del personale coinvolto nel SGPCT scambiando dati con il sistema in uso per la gestione della formazione;
- Gestione degli audit di seconda e prima parte (in conformità alla norma ISO 19011) finalizzati a verificare la corretta applicazione delle procedure e delle misure di prevenzione e ad accertare le cause di eventuali fenomeni corruttivi o di mancata trasparenza nella gestione dei processi critici;
- Gestione di non conformità e prescrizioni conseguenti alle attività ispettive con scadenziari e sistemi alert;
- Gestione dei momenti di riesame periodici della direzione e del Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC)

### ***Requisiti generali***

L'applicazione deve essere possibilmente integrata in modalità nativa o integrabile con altre applicazioni, quali quelle per la gestione del sistema qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015, per la gestione dell'accREDITAMENTO istituzionale, per la gestione della formazione, per la gestione del cruscotto aziendale attraverso un sistema di business intelligence.

L'applicazione deve essere fornita con sistemi di help on line che prevedono istruzioni scritte e **video istruzioni**; l'applicazione deve essere fornita con adeguato ed idoneo manuale d'uso;

Configurazione delle autorizzazioni di accesso alle singole maschere;

Registrazione e tracciabilità delle attività e degli utenti;

Import/export dati in diversi formati;

Elevata portabilità; possibilità di operare con diversi device: PC, tablet, iphone, ecc.

### ***Amministrazione del sistema***

Gli operatori abilitati al ruolo di amministrazione hanno accesso ad una serie di funzioni per la gestione/amministrazione del sistema, come: gestione accessi, profili utenti, configurazioni generali dell'applicazione. Per ogni utente deve essere possibile stabilire a quali funzioni è abilitato e in che modalità.

### ***Architettura di sistema***

Dal punto di vista dell'architettura, il sistema deve prevedere un accesso alle applicazioni tramite interfaccia web pura e collegamento crittografato di tipo SSL.

Deve essere **multi organizzazione** e **multi utente** e indicato per un'azienda sanitaria complessa che richiede una gestione centralizzata per diverse articolazioni organizzative.

Il prodotto deve essere un'applicazione web, installabile su server Windows equipaggiato di IIS versione 6 o superiore.

Sulle postazioni di lavoro (client) deve essere richiesta la sola presenza del browser e non deve essere richiesta la installazione di alcun software aggiuntivo. Con la semplice abilitazione/disabilitazione in sede centrale si devono poter aggiungere/rimuovere postazioni.

Il prodotto deve prevedere la memorizzazione dei dati su uno dei DBMS: MySQL, SQL Server, Oracle.

### **VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE**

I beni oggetto della fornitura devono rispondere ai requisiti prescritti nei precedenti paragrafi. Si segnala che, ove le caratteristiche indicate individuassero uno specifico software ovvero riferibile ad una sola casa costruttrice, si devono intendere ammesse offerte equivalenti e/o analoghe.

Ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 163/2006 saranno ammesse soluzioni diverse da quelle indicate nel capitolato tecnico, purché l'offerta tecnica sia corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo e il prototipo dimostrativo e l'audizione abbiano evidenziato funzionalità conformi a quelle richieste

### ***PROTOTIPO DIMOSTRATIVO E AUDIZIONE DELLA SOLUZIONE OFFERTA***

La facilità di utilizzo e di configurazione dell'applicazione è un fattore importante nel processo di valutazione della soluzione offerta. Quindi, è richiesto di fornire una dimostrazione delle principali e più rilevanti funzionalità e tecnologie comprese nel prodotto a beneficio della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte presentate, nella forma di un prototipo dimostrativo e di una audizione.

Scopo del prototipo e dell'audizione è di verificare le funzionalità indicate nei requisiti e descritte nella offerta tecnica, nonché gli aspetti qualitativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di configurazione e di sviluppo.

L'audizione dovrà essere svolta presso la ASL di Pescara, per dare la possibilità alla Commissione Giudicatrice di comprendere meglio le tecnologie e le funzionalità utilizzate.

E' richiesta la disponibilità del fornitore a prestare la propria assistenza per un tempo massimo di 0,5 giorno lavorativo, in date da concordarsi, e da svolgersi presso la sede della ASL di Pescara.

L'audizione consisterà nell'illustrazione del prodotto su sistemi di proprietà dell'offerente e da persone di fiducia indicate dall'offerente. L'audizione avverrà sulla versione del software attualmente disponibile sul mercato, oggetto di valutazione nella presente gara, non saranno prese in considerazione funzionalità mostrate solo parzialmente o dichiarate in via di sviluppo.

A tale scopo l'Azienda ha individuato alcuni temi di prova, come di seguito specificato:

- funzionalità per l'assessment iniziale di processi ed attività critiche;
- funzionalità per l'identificazione, l'analisi, la valutazione dei rischi per i processi/attività critiche;
- funzionalità per la programmazione ed il monitoraggio dell'azioni proattive e reattive e relativi interventi;
- funzionalità per la parametrizzazione e la gestione in forma controllata dei documenti del sistema SGPCT: piano triennale e procedure;

- funzionalità per la gestione degli audit;
- funzionalità per la gestione delle situazioni non conformi;
- funzionalità per la gestione degli obiettivi e relativi indicatori.

### **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, nell'offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'aggiornamento HW e SW (ove presenti) degli apparecchi offerti per tutto il periodo di garanzia, nonché fornire le apparecchiature offerte nell'ultimo aggiornamento tecnologico Hw e Sw al momento della consegna, senza che ciò comporti maggiori oneri per la Azienda Sanitaria.

Nell'importo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- Installazione on site, prove di funzionalità e collaudo secondo le modalità meglio descritte nel successivo art. 4.
- Formazione di tutto il personale afferente al Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC).

### **MODALITÀ DI CONSEGNA E COLLAUDO**

1. Il RUP e il DEC, o una commissione appositamente costituita effettueranno il collaudo/ la verifica di conformità del sistema, per verificarne:

- la conformità al presente capitolato e all'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria,
- la conformità alle regole "dell'arte" comunque applicabili ad ogni aspetto della progettazione e realizzazione.

2. Le forniture software (Sistemi operativi. Database e applicativi finali), e ogni altro bene oggetto di contratto possono essere collaudati anche in corso d'opera a discrezione dell'Ente. Al termine delle attività di collaudo di quanto sopra descritto dovrà essere effettuato un collaudo complessivo in contraddittorio di tutto il sistema aggiudicato. Alle operazioni di collaudo dovranno assistere il Responsabile di progetto della Ditta Aggiudicataria che dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per

l'espletamento delle relative operazioni. Ogni spesa relativa alle operazioni di verifica é a carico dell'Appaltatore.

3. Il collaudo dovrà accertare che gli applicativi software presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato e siano conformi alla proposta tecnica presentata dalla ditta, siano conformi alle norme vigenti ovvero ai requisiti espressi nelle eventuali schede tecniche esibite dalla Ditta concorrente. Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori di questa Azienda sottoporranno ad esame, a loro scelta, i materiali che riterranno necessari, senza che la Ditta possa elevare contestazioni o pretese.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell'esecuzione, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.

5. Al termine delle operazioni di verifica (da concludersi entro 30 giorni dalla ultimazione della fornitura ) il RUP e il DEC (o la Commissione eventualmente nominata) emettono il certificato di conformità, positiva o negativa, e lo trasmettono all'appaltore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 323 del Regolamento.

6. Il collaudo favorevole determina il pagamento della prestazione eseguita, lo svincolo della cauzione definitiva e l'inizio del periodo di garanzia.

7. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.

9. L'Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in ASL, durante l'installazione ed il collaudo.

### **Messa in produzione del sistema e Formazione**

A partire dalla data di collaudo positivo del sistema, la Ditta avvierà la realizzazione delle iniziative formative e di assistenza proposte, secondo il piano proposto e approvato dal RUP. Tale attività dovrà concludersi entro 1 mese dalla messa in esercizio e collaudo dell'impianto.

Il piano di formazione dovrà prevedere il trasferimento completo delle conoscenze a livello utente per non meno di 10 persone e, al livello amministratore di sistema per non meno di 2 persone.

### **ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK E MIGRAZIONE DATI E UTENTI**

Per la durata di tre anni, a far data dall'esito positivo del collaudo, il Fornitore garantisce l'Azienda Sanitaria acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero presentarsi sulla fornitura. In tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, a proprio carico oneri e spese:

- interventi illimitati di manutenzione periodica
- il servizio di manutenzione normativa, volto ad aggiornare il software in conformità ad aggiornamenti legislativi, comunitari, nazionali o regionali, ovvero servizi di manutenzione evolutiva, per tutti i rilasci software sviluppati dalla casa produttrice, previa valutazione positiva dell'Azienda Sanitaria.

Al fine di semplificare l'uso, al termine del servizio di manutenzione evolutiva, il Fornitore, a propria cura onere e spese, deve svolgere un'attività di affiancamento agli utenti per introdurre le eventuali funzionalità aggiuntive con la relativa formazione.