



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED EVOLUTIVA E L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI
GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007-2013 DENOMINATO SFINGE 2007-
2013 E L'ANALISI, LA PROGETTAZIONE E LA PRIMA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2014-2020
DA DENOMINARE SFINGE 2014-2020**

**ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO**

Articolo 1

Contesto di riferimento

Con riferimento al periodo di programmazione del FESR 2007-2013 l'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia Romagna, ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 ed in particolare di quanto indicato agli artt. 58 e 60, ha realizzato un sistema informatizzato di gestione e controllo del Programma denominato SFINGE 2007-2013 la cui descrizione è fornita all'art. 2 del presente capitolato tecnico. Il sistema recepisce le modalità operative della programmazione comunitaria facente riferimento al POR FESR 2007-2013 (il programma e tutte le informazioni relative alla sua gestione sono consultabili nel sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>).

Il sistema informativo SFINGE, è un gestionale composto da moduli applicativi per la raccolta strutturata e l'elaborazione delle informazioni di gestione, controllo e monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del Programma, centralizzato presso l'Amministrazione Regionale e fruibile in tutte le sue funzionalità anche dagli organismi intermedi e dai beneficiari, per le informazioni di loro competenza.

Il sistema consente la gestione informatizzata delle procedure di attuazione per le operazioni di pertinenza dei beneficiari - presentazione on-line delle domande di finanziamento e della rendicontazione di spesa – e dell'Amministrazione regionale – istruttoria, valutazione, controlli – consentendo la tracciabilità e la storicizzazione delle informazioni.

L'accesso al sistema avviene secondo modalità controllate e verificate e per gli ambiti specifici di competenza dei diversi soggetti accreditati, attraverso un sistema di autenticazione tramite web service.

Gli automatismi e i controlli del sistema assicurano sicurezza e qualità dei dati, e una adeguata standardizzazione garantisce la necessaria coerenza e correttezza delle informazioni utili per i monitoraggi e la certificazione delle spese.

Con riferimento al periodo di programmazione del FESR 2014-2020, l'Autorità di Gestione incaricata della predisposizione del Programma Operativo Regionale dovrà istituire, secondo quanto indicato dall'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

Il presente capitolato tecnico fa pertanto riferimento ai sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi sopra richiamati.

Articolo 2

Descrizione dell'applicativo SFINGE 2007-2013

L'applicativo è realizzato nella filiera tecnologica supportata dalla Regione Emilia Romagna, denominata filiera C Applicazioni su tecnologia Open Source (framework LAMP):

WS: Apache

AS: PHP 5.3

DB: MySQL 5.1

E' in fase di migrazione da server in hosting esterno a server del data center regionale gestiti dal Servizio Sistema informativo-informatico regionale della Regione Emilia-Romagna.

L'applicativo si articola in due sezioni a loro volta articolate in moduli:

- ✓ area beneficiari
- ✓ area Autorità di Gestione

Area Beneficiari

Modulo di registrazione dei beneficiari

Il modulo è finalizzato alla creazione dell'anagrafica del beneficiario e all'assegnazione delle credenziali di accesso al legale rappresentante. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Identificazione del beneficiario effettuata in base al codice fiscale;

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

- Assegnazione del codice beneficiario a conclusione della registrazione;
- Assegnazione delle credenziali al legale rappresentante del beneficiario, con invio mail di password temporanea da modificare al primo accesso;
- Protezione del form (pubblico) con richiesta di inserimento del codice captcha.

Modulo di login

Il modulo permette la verifica delle credenziali fornite per l'accesso all'area beneficiari. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Password con scadenza a 90 gg;
- Procedura di cambio password con verifica robustezza e inibizione riutilizzo ultime tre password;
- Accesso tramite identificazione codice beneficiario e credenziali utente;
- Possibilità di recupero credenziali smarrite.

Modulo di amministrazione utenti

Il modulo permette la creazione di nuove utenze nominative e l'assegnazione dei privilegi applicativi. La funzionalità è attivata all'utenza del legale rappresentante del beneficiario. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Invio e-mail automatico delle credenziali di accesso (password temporanea da modificare al primo accesso) alle utenze create;
- Assegnazione dei privilegi di accesso tramite grant.

Modulo progettazione e presentazione domande

Il modulo permette la presentazione delle domande di contributo relativamente ai bandi attivati per la presentazione web. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Modulistica di presentazione differenziata per ogni bando;
- Impostazione di vincoli e controlli che impediscono la presentazione di formulari non completi/errati;
- Possibilità di compilazione delle informazioni richieste in più momenti successivi;
- Generazione del formulario di presentazione in base alle informazioni inserite;
- Possibilità di inoltro del formulario all'indirizzo PEC dell'impresa.

Modulo attuazione

Il modulo permette l'invio delle informazioni relative all'attuazione finanziaria delle operazioni attivate per la comunicazione dei dati di attuazione web. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Scelta dell'iter di pagamento da parte del beneficiario;
- Proposizione automatica degli step di pagamento in base all'iter prestabilito;
- Possibilità di compilazione delle informazioni in più momenti successivi;
- Verifica della correttezza e completezza delle informazioni inserite;
- Invio alla Pubblica Amministrazione a seguito di validazione finale delle informazioni inserite;
- Possibilità di apportare correzioni su richiesta della Pubblica Amministrazione;
- Possibilità di verificare l'avanzamento della spesa relativamente al piano dei costi.

Area Autorità di Gestione

Modulo di login

Il modulo permette la verifica delle credenziali fornite per l'accesso all'area AdG. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Login proprietario in fase di integrazione con il sistema di IdM regionale;
- Impostazione di meccanismi di riconoscimento della correttezza e autenticità degli headers ricevuti dall'IdM regionale.

Modulo di amministrazione utenti

Il modulo permette la creazione di nuove utenze nominative e l'assegnazione dei privilegi applicativi. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Complementarietà rispetto all'IdM regionale in fase di integrazione: è necessaria la registrazione dell'utente anche localmente all'applicazione per consentire l'accesso;
- Assegnazione dei privilegi di accesso tramite grant, articolati per piano di riferimento (Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali) e asse del POR.

Modulo presentazione operazioni

Il modulo ha la finalità di storicizzare i formulari operazione così come originariamente presentati. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Copia non modificabile dei formulari all'atto della presentazione.

Modulo istruttoria operazioni

Il modulo ha la finalità di memorizzare l'iter di istruttoria e approvazione delle operazioni. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

- Possibilità di adeguare/correggere le informazioni contenute nel formulario in base a quanto emerso durante la fase di istruttoria;
- Articolazione del flusso di istruttoria in formale e sostanziale;
- Definizione dell'esito finale in base a quanto definito negli step di istruttoria;
- Generazione delle estrazioni dei dati utili alla produzione della graduatoria;
- Possibilità di inserimento degli atti connessi all'iter di istruttoria (designazione del nucleo, approvazione, impegno).

Modulo attuazione delle operazioni

Il modulo permette l'inserimento di tutte le informazioni relative alla realizzazione fisico-finanziaria delle operazioni. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Suddivisione del modulo nelle sezioni relative ai dati fisici, ai dati finanziati, ai controlli;
- Differenziazione delle informazioni raccolte in base alla tipologia di operazione (acquisizione di beni o servizi, realizzazione di opere pubbliche, erogazione di finanziamenti alle imprese);
- Possibilità di verifica dell'avanzamento della spesa rispetto a quanto previsto nel piano dei costi;
- Possibilità di inserimento di tutte le check list di controllo previste nel manuale dell'AdG;
- Possibilità di inserimento delle informazioni relative all'iter di realizzazione del progetto (avvio, termine, revoche, rinunce, sospensioni);
- Possibilità di caricamento delle informazioni da file esterni (giustificativi di spesa);
- Possibilità di inserimento di tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio IGRUE (indicatori, fonti finanziarie, iter procedurale);
- Possibilità integrazione delle operazioni;

- Gestione del flusso finanziario dei trasferimenti agli Organismi intermedi (ove previsti).

Modulo certificazione

Il modulo permette la produzione della certificazione periodica della spesa (proposta AdG e certificazione AdC). In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Selezione automatica dei pagamenti erogati non ancora certificati per l'inserimento nella proposta di certificazione;
- Lavorazione della proposta da parte dell'AdC, con possibilità di sospensione delle spese proposte;
- Gestione del flusso delle sospensioni;
- Inserimento delle check list di controllo dell'AdC
- Produzione della reportistica allegata alla proposta di certificazione e alla certificazione;
- Inserimento delle schede OLAF.

Modulo Audit

Il modulo permette la gestione delle campagne annuali di rilevazione dell'Autorità di Audit. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Tabella di gestione delle campagne annuali.
- Suddivisione del dettaglio delle campagne nelle sezioni relative al campionamento, alla scheda controlli, alla tabella delle operazioni campionate e alla tabella delle operazioni certificate.
- Identificazione delle operazioni oggetto di campionamento annuale.
- Inserimento degli esiti dei controlli sul campo per ogni operazione campionata con registrazione delle eventuali proposte di tagli ai finanziamenti.

- Tracciamento dei dati relativi all'esito del contraddittorio, recupero delle spese.

Modulo monitoraggio

Il modulo permette la creazione del file testuale corrispondente alle specifiche del protocollo di colloquio IGRUE da inviare attraverso il Sender. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Caricamento a sistema delle tabelle di contesto IGRUE;
- Trasformazione dei dati contenuti in SFINGE in formato compatibile con quanto previsto dal protocollo di colloquio;
- Verifica dei controlli previsti dal protocollo di colloquio e dalle procedure di validazione del sistema IGRUE;
- Produzione del file testuale corrispondente alle specifiche del protocollo di colloquio;
- Elaborazione degli esiti di caricamento prodotti dal sistema IGRUE.

Modulo CUP

Il modulo permette la produzione del file xml per l'invio batch dei dati necessari per la generazione dei codici CUP. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Trasformazione dei dati contenuti in SFINGE in formato compatibile con quanto previsto dal protocollo di trasmissione CUP;
- Produzione del file xml corrispondente alle specifiche del protocollo di CUP;
- Elaborazione degli esiti di caricamento prodotti dal sistema CUP.

Modulo Comunicazioni

Il modulo permette la gestione delle comunicazioni in ingresso provenienti dai beneficiari e divise per tipologia. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

- Visualizzazione a sistema delle comunicazioni in arrivo divise per tipologia
- Sottosezioni adibite alla gestione delle singole tipologie di comunicazione, divise per stato
- Funzionalità per l'acquisizione/valutazione

Articolo 3

Oggetto della gara e servizi richiesti

La presente gara ha per oggetto:

- α. La manutenzione ordinaria ed evolutiva e l'integrazione delle procedure informatiche del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 (d'ora in poi SFINGE 2007-2013), finalizzati a consentire la gestione delle procedure connesse all'attuazione degli interventi in corso e la definizione delle procedure per la chiusura del Programma;
- β. L'analisi, la progettazione e la prima implementazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 (d'ora in poi SFINGE 2014-2020) finalizzati a consentire l'avvio del Nuovo Programma.

La realizzazione dell'oggetto di cui al punto a) dovrà operare sull'applicativo le cui caratteristiche sono descritte al precedente art. 2.

La realizzazione dell'oggetto di cui al punto b) dovrà avere a riferimento l'applicativo le cui caratteristiche sono descritte al precedente art. 2 da implementare sulla base della normativa e delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di Fondi Strutturali ed in particolare di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Programma Operativo Regionale 2014-2020, il Sistema di gestione e controllo di cui all'art.125 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 che sarà sviluppato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e conformemente al punto 6 della Decisione C

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

(2013) 1573 del 20/03/2013 *sull'Approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, FSE e Fondo di Coesione.*

I prodotti e servizi richiesti dalla presente gara si intendono organizzati nel seguente modo:

a. Manutenzione ordinaria ed evolutiva ed integrazione delle procedure informatiche dell'applicativo SFINGE 2007-2013

a.1 Manutenzione ordinaria e correttiva dell'applicativo, consistente nella verifica ed eliminazione delle cause di malfunzionamento eventualmente riscontrate dall'utenza

a.2 Manutenzione evolutiva finalizzata all'adeguamento delle funzionalità in essere connesse all'avvio di nuove procedure di attuazione degli interventi attraverso la progettazione e l'implementazione dei seguenti moduli:

- registrazione, caricamento ed invio delle proposte di progetto da parte dei soggetti beneficiari
- istruttoria e valutazione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione
- gestione finanziaria delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione
- gestione dei contatti tra Autorità di Gestione e beneficiari
- erogazione dei pagamenti ai beneficiari da parte dell'Autorità di Gestione

a.3 Supporto all'elaborazione, verifica ed invio su base bimestrale dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni del Programma, attraverso la gestione del Protocollo di Colloquio con le strutture preposte di livello nazionale (IGRUE- Ministero del Tesoro)

a.4 Supporto al processo di certificazione della spesa del Programma alla Commissione Europea attraverso l'elaborazione e la verifica dei dati finanziari delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione, il supporto all'Autorità di Certificazione nella gestione della sezione dedicata di SFINGE 2007-2013

a.5 Supporto all'elaborazione dei dati di attuazione del Programma finalizzati alla realizzazione di rapporti di esecuzione, di rendiconto al Comitato di Sorveglianza, di rapporti e documenti necessari alla chiusura del Programma

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

a.6 Servizio di help desk all'utilizzo dell'applicativo rivolto sia ai beneficiari in fase di registrazione e presentazione delle proposte di progetto, sia alle strutture delle Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit in fase di gestione delle operazioni. L'assistenza dovrà essere sia telefonica che telematica e l'aggiudicatario dovrà prendere in carico le segnalazioni fino alla risoluzione dei problemi, entro 24 ore lavorative dalla segnalazione stessa. L'help desk dovrà essere caratterizzato da un centralino IVR e un sistema CRM di gestione dei ticket. Il servizio di assistenza dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La ditta aggiudicataria dovrà esplicitare le modalità di coordinamento con il servizio di assistenza informativa, svolto direttamente dalla Committenza, al fine di garantire la massima integrazione ed efficacia del servizio.

a.7 Implementazione dell'interoperabilità di SFINGE 2007-2013 con i seguenti sistemi regionali:

- Federa (sistema di autenticazione federata)
- DOC/ER (sistema di gestione documentale regionale) che dovrà sostituire l'integrazione diretta con il protocollo
- Parix gate (banca dati Registro Imprese)

La documentazione sulle specifiche di integrazione verrà messa a disposizione della ditta aggiudicataria.

Infine si richiede l'adeguamento dell'applicazione allo stack tecnologico seguente:

- Ubuntu LTS 12.04 a 64bit
- Apache
- PHP 5.3.10
- MySQL 5.5

b. Analisi, progettazione, realizzazione del sistema informativo SFINGE 2014-2020.

L'analisi del sistema informativo SFINGE 2014-2020 dovrà partire dal sistema SFINGE 2007-2013 e configurarsi come una sua integrazione ed adattamento per renderlo rispondente ai requisiti

imposti dai nuovi regolamenti comunitari con particolare riferimento al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed al Regolamento (UE) N. 131/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oltre che dai documenti nazionali che regoleranno il funzionamento dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei programmi operativi.

SFINGE 2014-2020 dovrà essere un sistema informativo costituito da moduli applicativi e funzionalità differenziate a seconda degli utenti collegati.

Gli utenti che possono accedere al sistema sono:

- personale dei soggetti beneficiari dei contributi (Area Beneficiari);
- personale dell'amministrazione regionale dell'Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit ed altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nella gestione del programma (Area Autorità)

La realizzazione del sistema dovrà ad ogni modo prevedere le componenti di seguito descritte:

b.1 Area beneficiari

b.1.1 Modulo registrazione

Il modulo dovrà consentire la registrazione dell'anagrafica del beneficiario (persona fisica o giuridica) finalizzata al rilascio delle credenziali per l'accesso (codice beneficiario, username e password dell'utente amministratore);

b.1.2 Modulo di login

Il modulo dovrà regolare l'accesso all'area riservata del beneficiario, attraverso la verifica delle credenziali immesse

b.1.3 Modulo progettazione

Il modulo dovrà consentire ai beneficiari di inserire e presentare le domande di contributo secondo quanto previsto dalle procedure attuative del Programma Operativo Regionale.

b.1.4 Modulo comunicazioni istruttoria

Il modulo dovrà consentire di gestire il flusso informativo connesso alla finalizzazione delle domande di contributo, comprese le richieste di integrazione avanzate dall'Amministrazione regionale ai beneficiari al fine del completamento dell'istruttoria, l'accettazione della proposta di contributo, la presentazione delle domande di rinuncia

b.1.5 Modulo attuazione:

Il modulo dovrà consentire l'invio da parte dei beneficiari di tutte le informazioni necessarie al monitoraggio dell'avanzamento fisico finanziario e procedurale delle operazioni a seguito dell'approvazione del contributo.

b.1.6 Modulo pagamenti

Il modulo dovrà gestire tutto il processo di rendicontazione delle spese, consentendo ai beneficiari:

- la compilazione delle domande di richiesta erogazioni, differenziate in anticipi, stati di avanzamento lavori, saldi
- il caricamento dei giustificativi di spesa comprovanti l'effettuazione delle spese oggetto di contributo: fatture e cedolini completi delle relative quietanze di pagamento
- il caricamento della domanda di erogazione firmata digitalmente
- l'integrazione con il sistema di protocollazione informatica della Regione Emilia-Romagna.

b.1.7 Modulo comunicazioni pagamenti

Il modulo dovrà consentire di gestire il flusso informativo connesso alla liquidazione dei contributi, comprese le richieste di integrazione avanzate dall'Amministrazione regionale ai beneficiari e le comunicazioni di avvenuta liquidazione

b.2 Area Autorità

L'area Autorità dovrà permettere alla struttura dell'Autorità di Gestione ed ai soggetti a vario titolo delegati al presidio di particolari fasi del procedimento amministrativo di istruire, valutare, controllare e monitorare l'intero iter amministrativo di selezione, concessione ed erogazione dei contributi.

L'area dovrà essere accessibile, secondo le forme previste dal documento di Descrizione del sistema di gestione e controllo che l'Autorità di Gestione del POR FESR sarà chiamata a redigere ai sensi del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit ed agli organismi intermedi eventualmente individuati.

L'area si dovrà articolare nei moduli descritti nelle sezioni che seguono:

b.2.1 Modulo di gestione utenti

Il modulo dovrà regolare l'accesso all'area riservata del beneficiario, attraverso la verifica delle credenziali immesse e consentire la registrazione e la gestione dei privilegi autorizzativi degli utenti

b.2.2 Modulo istruttoria e valutazione

Il modulo dovrà consentire di gestire:

- il procedimento di valutazione e approvazione delle domande di contributo presentate, attraverso la gestione delle sottofasi in cui si suddivide l'istruttoria delle domande
- le comunicazioni provenienti/inviata dai/ai beneficiari (richieste di integrazioni, variazioni progettuali, rinunce, accettazione della domanda di contributo)
- gestione della documentazione amministrativa a corredo della valutazione della domanda (es. verifica del DURC, verifiche antimafia, etc)
- reportistica ed elaborazioni
- l'integrazione con il sistema di protocollazione informatica della Regione Emilia-Romagna attraverso DOC-ER.

b.2.3 Modulo attuazione e controllo

Il modulo deve consentire, sulla base dei parametri finanziari approvati e gestiti per ogni operazione:

- la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta
- la gestione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento

- la gestione delle comunicazioni con i beneficiari (richieste di integrazioni, comunicazione degli importi liquidabili ai Soggetti incaricati dell'erogazione)
 - la gestione/registrazione dei recuperi dei pagamenti irregolari
 - l'integrazione con il sistema di protocollazione informatica della Regione Emilia-Romagna attraverso DOC-ER

b.2.4 Controlli

Il modulo dovrà consentire l'informatizzazione del processo di controllo di cui ai regolamenti comunitari

b.2.5 Certificazione della spesa

Il modulo dovrà consentire la definizione ed il calcolo delle spese certificabili alla Commissione Europea, l'archiviazione dei dati collegati alla singola certificazione e l'invio all'Autorità di Certificazione.

b.2.6 Modulo per il monitoraggio

Il modulo dovrà consentire la gestione informatizzata del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni del Programma, secondo il Protocollo di colloquio definito a livello nazionale

b.2.7 Modulo Autorità di Certificazione

Il modulo dovrà consentire alla struttura dell'Autorità di Certificazione di effettuare tutte le operazioni connesse alla certificazione delle spese proposte dall'Autorità di Gestione attraverso una sezione dedicata di SFINGE 2014-2020 che consenta anche il collegamento diretto con il sistema nazionale per l'invio delle domande di certificazione

b.2.8 Modulo Autorità di Audit

Il modulo dovrà consentire alla struttura dell'Autorità di Audit di effettuare tutte le operazioni connesse agli audit di sistema e delle operazioni attraverso una sezione dedicata di SFINGE 2014-2020

Il sistema Sfinge 2014-2020 dovrà garantire l'interoperabilità con i seguenti sistemi regionali:

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

- Federa (sistema di autenticazione federata)
- DOC/ER (sistema di gestione documentale regionale) che dovrà sostituire l'integrazione diretta con il protocollo
- Parix gate (banca dati Registro Imprese)
- PAYER

La documentazione sulle specifiche di integrazione verrà messa a disposizione dell'aggiudicatario della presente gara.

Infine si richiede che l'applicazione sia conforme allo stack tecnologico seguente:

- Ubuntu LTS 12.04 a 64bit
- Apache
- PHP 5.3.10
- MySQL 5.5

per poter risiedere sui server del data center regionale gestiti dal Servizio Sistema informativo-informatico regionale della Regione Emilia-Romagna.

Il sistema hardware ed il software di base di supporto agli applicativi richiesti non sono oggetto della presente gara, ma saranno messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire un servizio di help desk all'utilizzo dell'applicativo SFINGE 2007-2014 rivolto sia ai beneficiari in fase di registrazione e presentazione delle proposte di progetto, sia alle strutture delle Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit in fase di gestione delle operazioni. L'assistenza dovrà essere sia telefonica che telematica e l'aggiudicatario dovrà prendere in carico le segnalazioni fino alla risoluzione dei problemi.

Per entrambi gli oggetti di cui alla presente gara (a e b), l'aggiudicatario dovrà fornire:

- Attività di Manutenzione correttiva ed evolutiva

Le attività di manutenzione del sistema implementato dovranno:

- ✓ garantire la manutenzione correttiva, cioè l'insieme di tutte quelle attività volte a garantire il mantenimento dell'operatività e delle funzionalità delle applicazioni software da attuare attraverso la rimozione errori (bug software) che si potrebbero manifestare durante la fase di manutenzione prevista.
- ✓ prevedere risorse per la manutenzione evolutiva, cioè l'insieme di attività volte ad assicurare il costante, ed efficace aggiornamento delle funzionalità dei servizi rispetto a:
 - variazioni organizzative dei processi di lavoro cui le funzioni applicative si riferiscono che comportino interventi di modifica del software;
 - variazioni normative che comportino interventi di modifica del software;
 - evoluzione delle versioni dei sistemi software di base (sistemi operativi, data base, software di rete, linguaggi di programmazione, ecc.) o all'adozione di nuovi sistemi e/o aggiornamenti software di base o di utilità che intervengano nel corso del periodo di manutenzione;
 - esigenze di miglioramento di prestazioni, facilità d'uso, robustezza e sicurezza di un'applicazione software, che ne lascino tuttavia sostanzialmente inalterate le funzionalità.
- Attività di assistenza, formazione e fornitura di documentazione dei moduli

Oltre alla realizzazione degli applicativi dei moduli precedentemente descritti, dovranno essere previste:

- attività di assistenza e formazione all'utilizzo delle procedure informatiche realizzate;
- redazione di documentazione connessa alle attività oggetto della fornitura (analisi dei requisiti, analisi funzionale, manuale di installazione e gestione, manuale utente).

Articolo 4

Condizioni di espletamento dell'attività

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'aggiudicatario ed il funzionario designato quale responsabile di progetto dalla Autorità di Gestione del POR FESR. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico tra i soggetti indicati sia in fase di progettazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

Tutte le attività oggetto del presente capitolato devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con l'Autorità di Gestione e riportate in una proposta tecnico-operativa che contenga:

- le soluzioni proposte opportunamente dettagliate per i singoli moduli da realizzare;
- i tempi di realizzazione e di consegna dei singoli moduli;
- la documentazione di consegna relativa ai singoli moduli (fermo restando che la documentazione minima è quella indicata all'art. 2 paragrafo C).

La documentazione è da intendersi parte integrante della fornitura dei servizi resi e dovrà essere consegnata anche in formato elettronico secondo la pianificazione concordata.

Art. 5

Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Autorità di Gestione del POR.

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Direzione citata, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'attesa dell'autorizzazione della Autorità di Gestione del POR non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Le attività dovranno essere svolte da persone con i seguenti profili:

- un capo progetto con un minimo di otto anni di esperienza nei settori di attività oggetto della gara e di conoscenza del tessuto economico-sociale del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- un esperto tecnico con un minimo di cinque anni di esperienza nei settori di attività oggetto della gara, con particolare riferimento all'ambito dei Fondi Strutturali;
- un esperto informatico con un minimo di cinque anni di esperienza nell'ambito dello sviluppo di software gestionali e progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi;
- un esperto junior, con esperienza di almeno 2 anni in attività di assistenza sui temi della gara;

Art. 6

SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA

Tutte le attività che richiedono sviluppo di software nell'ambito dei servizi oggetto della fornitura dovranno, in particolare, soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 4137/2014), nel "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 14852/2011). I suddetti disciplinari sono scaricabili dalla sezione Privacy del sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna (<http://www.regione.emilia-romagna.it>).

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e di analisi, progettazione e prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020

Per alcune figure professionali le attività necessarie all'erogazione dei servizi oggetto del presente Lotto comporteranno funzioni di Amministratore di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema". La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto assicurare che le stesse hanno caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità necessarie per svolgere le funzioni di Amministratore di sistema nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare, dovranno essere rispettate le indicazioni fornite nel "Disciplinare tecnico per gli amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa" (determinazione n. 597/2012). La documentazione completa sarà fornita all'Aggiudicatario contestualmente alla stipula del Contratto.

ACCESSIBILITÀ

I servizi resi dovranno risultare accessibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive integrazioni e variazioni, e in particolare rispettare i requisiti e la metodologia indicati nell'allegato A del DM 20/3/2013 (reperibile in Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/16/13A07492/sq>)

Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato dall'Amministrazione all'atto della consegna da parte del Fornitore e sarà poi accertato dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale della Direzione Generale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e Telematica attraverso le verifiche preliminari al rilascio in produzione, prima della messa on line del sito e delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.

L'Amministrazione inoltre si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, di effettuare verifiche di accessibilità ed usabilità dei servizi oggetto del presente Capitolato tecnico resi dal Fornitore, il quale dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche.

LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE

I servizi acquisiti nel presente capitolato dovranno essere erogati nel rispetto delle "Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale" (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e suoi aggiornamenti. La documentazione completa sarà fornita all'Aggiudicatario contestualmente alla stipula del contratto.

Articolo 7

Somma stanziata

Per l'acquisizione dei servizi indicati è previsto un importo posto a base d'asta di Euro 344.262,30 IVA esclusa riferito alla durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, a procedura negoziata, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 8

Durata del contratto

La durata della prestazione è di 18 mesi dalla data di avvio delle attività.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente previa adozione di apposito atto formale del dirigente regionale competente.

Art. 9

Responsabile esterno del trattamento di dati personali

L'incarico di cui al presente capitolato ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:

- gestione tecnica della banca dati SFINGE 2007-2013
- gestione tecnica della banca dati SFINGE 2014-2020

- supporto agli utenti

e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto.

L'aggiudicazione di tale incarico comporta la designazione quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico);
- predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il

corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente ;

- consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 2008 o il responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 2008
- attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 2008
- di fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il presente capitolato, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare, il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

A) nell'invio di specifici report a cadenza annuale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo e da adattare allo specifico

incarico):

- attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali

- attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c

- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;

- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in contratto.

I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati al presente contratto o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.