



AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL
SOFTWARE IN USO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ
NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE PER DIGITALIZZAZIONE
COMPLETA DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI IN SIOPE+ DI CUI
ALLA LINEA A DEL BANDO IFEL DEL 25/09/2023 - L816 - CUP
G51E15000670001

DISCIPLINARE TECNICO



Premessa

La Città Metropolitana è stata selezionata come “sperimentatori”, a seguito della risposta all’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO COMPLESSO LINEA A: DIGITALIZZAZIONE COMPLETA DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI IN SIOPE+ e/o LINEA B: CORRETTA ALIMENTAZIONE E ALLINEAMENTO DELLA PCC.

Il progetto illustrato nel Bando si colloca all’interno dell’Asse III del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, Azione 9 “Supporto al processo di trasformazione digitale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.

L’intervento ha lo scopo di realizzare una sperimentazione per la prima fase del “Progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti Locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)” attraverso il coinvolgimento di una rappresentanza di Enti Locali.

Nell’ambito del progetto l’intervento è funzionale all’eliminazione di documenti esterni ai mandati informatici per il pagamento delle spese di personale.

La Sperimentazione avrà durata complessiva di 12 mesi a partire dall’esercizio finanziario 2024 e verrà suddivisa in due fasi:

1. durata massima di 9 mesi, durante la quale l’Ente Sperimentatore dovrà realizzare le attività richieste dal bando, ma potrà ancora effettuare i pagamenti degli stipendi con i “mandati cumulativi con elenco allegato”;
2. della durata minima di 3 mesi, durante la quale l’Ente Sperimentatore effettua i pagamenti di stipendi esclusivamente attraverso mandati a favore del singolo dipendente.

Oggetto dell’appalto

La Città Metropolitana partecipa al progetto per la linea A che ha lo scopo di raggiungere la piena digitalizzazione dei pagamenti effettuati, migliorare il monitoraggio della spesa pubblica, elevare il livello di informatizzazione degli Enti Locali e migliorare il sistema dei pagamenti pubblici.

La gestione attuale degli enti per il pagamento degli stipendi prevede un documento esterno di dettaglio, modalità che nel tempo ha generato problemi di tracciabilità ed effetti negativi sulla procedura di regolarizzazione delle spese da parte della ragioneria.

I servizi richiesti nell’ambito del progetto sono relativi al supporto nella sperimentazione con riferimento al software per la contabilità fornito da ADS.

In particolare, si richiede:

- partecipazione agli incontri con il gruppo di lavoro;
- analisi delle esigenze dell’ente in merito alla sperimentazione della linea A;
- condivisione dei requisiti per la completa realizzazione delle attività previste dalla linea A;
- coordinamento delle attività con l’azienda Maggioli, fornitrice del software di gestione del personale;
- individuazione evoluzioni e migliorie della soluzione;



- gestione delle modifiche applicative;
- illustrazione del corretto utilizzo delle nuove funzionalità applicative richieste dalla sperimentazione;
- supporto nel dispiegamento iniziale del progetto;
- messa in produzione della soluzione individuata dal gruppo di lavoro.

Devono essere previste le opportune modifiche applicative nella gestione dei gruppi di liquidazione, nella gestione dei gruppi degli ordinativi, nella gestione dei mandati e delle reversali.

Si richiedono inoltre le modifiche nelle fasi di aggiornamenti automatici, nella gestione dei flussi SIOPE+ e nella rendicontazione dei flussi di cassa.

Il supporto alla Città Metropolitana nella fase di messa in produzione del progetto potrà essere svolto anche a distanza con un calendario degli interventi che dovrà essere concordato con il personale della Città Metropolitana.

Modalità di svolgimento

Nell'ambito del progetto si richiede un servizio di supporto e affiancamento nelle diverse fasi di attuazione, fino alla fase di messa in campo della soluzione.

Il supporto richiesto si deve far carico di soddisfare tutte le esigenze, in termini di conoscenza profonda del software e della normativa, così da consentire lo svolgimento delle attività di:

- messa in esercizio delle soluzioni applicative secondo le tempistiche;
- supporto diretto per lo svolgimento di attività di conclusione del progetto;

Tramite l'approccio proposto al progetto, è richiesto di seguire l'Amministrazione attraverso una soluzione innovativa, interoperabile e di facile manutenzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti funzionali, informativi ed operativi richiesti dall'avviso.

Nella definizione del coordinamento progettuale si richiede particolare attenzione all'approccio con il quale affrontare il progetto di realizzazione ed all'organizzazione del gruppo di lavoro, avendo ben presente i seguenti obiettivi:

- garantire supporto per tutte le funzioni in ambito, tanto nelle fasi di partecipazione al progetto quanto nella fase di realizzazione delle soluzioni;
- cogliere le opportunità di miglioramento dei processi interni e delle soluzioni proposte al fine di supportare l'Amministrazione nel percorso di cambiamento richiesto dall'avviso;
- guidare l'Ente con una visione d'insieme al miglioramento dei processi organizzativi;
- supportare l'Ente nel confronto con altri Enti simili portando l'esperienza acquisita ai Tavoli istituzionali come spunti di riflessione;
- verificare con l'Ente il rispetto di tutti i criteri di conformità del progetto di sperimentazione;
- supportare l'Ente nella documentazione richiesta per il progetto;
- partecipare ai tavoli di lavoro per analizzare la problematica, con sessioni periodiche a distanza;
- somministrare agli operatori dell'ente la formazione in affiancamento necessaria per un utilizzo funzionale della soluzione.



Consegna dei prodotti dell'esecuzione dell'appalto

I tempi di svolgimento delle attività la consegna della soluzione applicativa saranno stabiliti dalla programmazione del Gruppo di Lavoro e dovranno comunque terminare entro la data prevista dal bando.

Il particolare il fornitore dovrà completare l'intervento entro i termini qui indicati:

- Milestone "LAM1" avvio di procedure di pagamento degli stipendi senza fare ricorso a mandati cumulativi e documenti esterni: a decorrere dal 1° settembre 2024;
- Milestone "LAM2" pagamento della totalità degli stipendi senza fare ricorso a mandati cumulativi e documenti esterni: a decorrere dal 1° ottobre 2024.

La correttezza delle componenti applicative sviluppate dovrà essere verificata nelle modalità e nei tempi che saranno definiti in un piano di collaudo da definire in accordo con il personale dell'Ente.

Le fasi, con la consegna delle relative Milestone, saranno definite concluse, e quindi soggette a pagamento, solo dopo un esito positivo del collaudo

Le verifiche di collaudo non dovranno interferire con la modalità attuale di gestione dell'emissione degli stipendi.

Assistenza e manutenzione

Il software risultante dall'intervento realizzato nell'ambito della sperimentazione sarà garantito da malfunzionamenti dovuti a difetti documentati e riproducibili per tutta la durata della sperimentazione, dopodiché rientrerà nel contratto di assistenza e manutenzione del software di contabilità.

Fatturazione

Il pagamento sarà effettuato entro "30 giorni data fattura" dalle singole fatture, che dovranno essere emesse in tre rate:

- 20% consegna e collaudo della Milestone LAM1;
- 30% consegna e collaudo della Milestone LAM2;
- 50% a conclusione del progetto (termine della sperimentazione, 31/12/2024).

Il benessere alla fatturazione è subordinato alla verifica ed all'accettazione delle ultime versioni dei prodotti costituenti la soluzione.