

DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI INFORMATICI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

ALLEGATO B

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE, RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE



INDICE

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | PREMESSA..... | 3 |
| 2. | PIANIFICAZIONE | 3 |
| 2.1 | CRITERI DI DEFINIZIONE PRODOTTO SERVIZIO SPECIFICO DI PERTINENZA | 4 |
| 3. | RENDICONTAZIONE FUNZIONALE (RAPPORTO PERIODICO ECONOMICO FUNZIONALE)..... | 5 |
| 4. | RENDICONTAZIONE ECONOMICO CONTABILE (RAPPORTO PERIODICO CONTABILE)..... | 6 |
| 5. | FATTURAZIONE..... | 7 |
| 6. | ESEMPI DI REPORTISTICA PRODOTTA DA SISTEMA..... | 9 |



1. **PREMESSA**

Il presente allegato, parte integrante e sostanziale al Disciplinare stipulato tra Sogei e RGS, definisce il processo che governa le fasi di:

- Pianificazione delle esigenze del Cliente così come definito all'articolo 6 del Disciplinare, strutturate secondo le tipologie di servizio di cui agli articoli dall'8 al 13;
- Rendicontazione periodica dello stato di avanzamento economico/funzionale delle attività svolte così come definito all'articolo 17, comma 2 del Disciplinare e strutturata secondo la Pianificazione di cui al punto precedente;
- Rendicontazione periodica contabile delle attività svolte come definito all'articolo 17, comma 1 del Disciplinare e strutturata secondo la Pianificazione di cui al primo punto;
- Fatturazione dei servizi erogati nel periodo come definito nell'articolo 18 del Disciplinare e strutturata secondo la Pianificazione di cui al primo punto.

2. **PIANIFICAZIONE**

Le esigenze di RGS sono raccolte nel Piano Operativo documento in cui vengono individuati annualmente gli obiettivi da perseguire. Il Piano Operativo è il risultato di un processo che prevede la produzione di vari output:

1. Descrizione delle attività dell'anno - contiene un testo descrittivo degli obiettivi da raggiungere nell'anno ed in particolare:
 - Prodotti/Servizi Specifici di pertinenza costruiti secondo i criteri delineati nel successivo paragrafo 2.1 comprensivi di tutti i Servizi, ed eventuali beni da acquisire;
 - Servizi Professional;
 - Beni e servizi a rimborso da acquisire;
 - Servizi base di conduzione e non, in termini di volumi attesi.
2. Analisi dei costi per la determinazione degli importi relativi ai PSS di pertinenza.
3. Riepilogo degli impegni economici di dettaglio dell'anno per singoli obiettivi a c della parte testuale del Piano Operativo.



4. Tabella riepilogativa del massimale annuale ripartito per natura di remunerazione.
5. Documento di definizione dei Livelli di Servizio specifici del Cliente.

L'approvazione da parte dell'Amministrazione di tale documentazione rappresenta la formalizzazione degli impegni contrattuali e trova corrispondenza nei sistemi gestionali Sogei, da cui viene prodotta anche tutta la successiva documentazione, nonché nei corrispondenti sistemi gestionali dell'Amministrazione nei quali dovrà essere acquisita e corredata con tutte le informazioni per le relative attività di monitoraggio, riscontro e liquidazione nonché per la redazione dell'allegato al decreto giuridico di impegno alla spesa per ciascun esercizio finanziario.

Elemento chiave dell'organizzazione del Piano Operativo e di tutti i documenti fondamentali del processo in esame, è l'attribuzione di un codice univoco effettuata dal sistema Sogei a:

- PSS di pertinenza ed agli oggetti di pagamento in esso contenuti,
- cosiddetti Punti di piano (tutte le attività non organizzate in PSS ed agli obiettivi in cui questi sono declinati),
- Servizi di base,
- obiettivi di acquisizione di Beni e servizi a rimborso.

Rispetto alla prima versione di Piano Operativo oggetto di approvazione, possono essere gestite delle varianti il cui iter approvativo farà riferimento ai codici di cui sopra per una determinazione chiara della richiesta.

2.1 Criteri di definizione Prodotto Servizio Specifico di Pertinenza

I Prodotti/Servizi Specifici di pertinenza rappresentano una vista progettuale delle attività da svolgere per raggiungere un obiettivo e presentano una serie di vantaggi:

- consentono una maggior condivisione degli obiettivi fra le parti coinvolte;
- richiedono una pianificazione attenta da parte del cliente;
- consentono a Sogei una miglior organizzazione del lavoro.

I passi per la definizione dei PSS di pertinenza sono:

- delineare gli obiettivi attesi anche al fine della determinazione degli specifici livelli di servizio per la misurazione delle performance del PSS stesso;



- esprimere requisiti progettuali, funzionali e non funzionali, qualitativi e temporali chiari;
- dimensionare l’impegno anche economico relativamente ai Servizi necessari per raggiungere l’obiettivo sulla base dei corrispettivi previsti e degli eventuali beni necessari;
- fissare un prezzo corrispondente agli elementi oggetto di pagamento individuati (un output concreto, un servizio mensile fisso, dei “pezzi” gestiti...).

La descrizione del contenuto del PSS è riportata nel Documento di cui al punto 1 del paragrafo 2 ed è corredata di tutte le informazioni utili ai fini di un’analisi economica del PSS che viene invece declinata nel documento di cui al punto 2 del medesimo paragrafo.

In fase di definizione del PSS possono essere individuati eventuali livelli di servizio specifici del PSS orientati alla misurazione delle performance del prodotto finale. I livelli di servizio definiti potranno richiedere un periodo per mettere a punto la modalità di rilevazione nonché un periodo di sperimentazione.

L’attuazione del PSS di pertinenza è oggetto di continuo monitoraggio sia da parte della Società che dell’Amministrazione; il sopraggiungere di elementi di variazione delle esigenze che hanno portato alla definizione del PSS di pertinenza, richiedono una nuova valutazione dello stesso in tutti i suoi aspetti ed una eventuale sua rimodulazione.

Si specifica che i progetti basati interamente sul Servizio di Sviluppo software verranno erogati come PSS di pertinenza.

3. RENDICONTAZIONE FUNZIONALE (RAPPORTO PERIODICO ECONOMICO FUNZIONALE)

Sulla base della periodicità concordata tra Società e RGS, verrà predisposto un prospetto analitico sullo stato di avanzamento economico-funzionale e le eventuali variazioni in termini di obiettivi, volumi, date e/o di impegni economici concordati. Il prospetto è strutturato e riporta i codici identificativi secondo lo schema già descritto nel paragrafo precedente e conterrà la situazione alla “data” dello stato avanzamento lavori e dello stato avanzamento economico; un esempio di schema prodotto da sistema viene riportato in Tabella A.

Il rendiconto funzionale dovrà essere trasmesso periodicamente entro il giorno



mese successivo al periodo di riferimento, ivi compresi i mesi nei quali è prevista la trasmissione del Rapporto Periodico quadrimestrale.

Resta inteso che, qualora il termine ultimo previsto per la trasmissione dei dati di interesse cada in concomitanza di giorni non lavorativi o festività infrasettimanali, tale termine dovrà intendersi automaticamente posticipato al primo giorno lavorativo utile.

Di seguito si riportano le principali informazioni:

- Area,
- Codice Progetto (da Piano Triennale RGS),
- Codice e nome punto di piano – codice univoco dell'intervento del Piano Operativo che potrà essere di tipo PSS di pertinenza, Servizio di base, Servizi professional a TS o BS etc.,
- Codice e nome elemento di dettaglio:
 - ♦ identificativo del singolo rilascio, se si tratta di PSS di pertinenza e di Servizi di base,
 - ♦ identificativo del codice obiettivo se si tratta di Servizi professional remunerati a TS,
 - ♦ BS per beni e servizi,
 - ♦ NS per note spese di missione,
- Quantità/volumi pianificati per i PSS di pertinenza e per i Servizi di base e giorni per le attività che ricadono nell'ambito dei Servizi professional,
- Importi corrispondenti,
- SAL rilascio % - percentuale di avanzamento,
- Note - per evidenziare eventuali dati di dettaglio o criticità,
- Stato dell'obiettivo o del rilascio - bozza, in corso, annullato.

Le informazioni, riversate nel sistema gestionale dell'amministrazione, saranno correlate con la Tipologia di spesa/Capitolo/impegno/.

4. **RENDICONTAZIONE ECONOMICO CONTABILE (RAPPORTO PERIODICO CONTABILE)**

Al termine di ciascun quadrimestre vengono rilevati dai sistemi di rendicontazione pr



Sogei i consuntivi del periodo per le diverse tipologie di remunerazione:

- timesheet per il Tempo e Spesa;
- consuntivo di volumi, pezzi prodotti o canoni per PSS di pertinenza e per Servizi di base;
- beni e servizi effettivamente installati nel periodo;
- beni e servizi a rimborso contabilizzati;

da cui viene predisposto il Riepilogo.

La rendicontazione economico contabile, di cui le Tabelle B, C, D, E ed F rappresentano un esempio, è composta dai seguenti prospetti:

- a) “Ordini di vendita dei Servizi” di avanzamento economico per Servizi professional remunerati a TS, PSS di pertinenza e Servizi di base,
- b) “Ordini di vendita dei B&S” relativa ai beni già consegnati o installati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione,
- c) Collaudo B&S a rimborso contiene l’esito dei collaudi eseguiti sui fornitori terzi,
- d) Penali fornitori è il prospetto che riporta eventuali penali applicate a fornitori terzi per inadempienze contrattuali. Tale importo viene accreditato con l’emissione di una apposita nota di credito per riversamento penali applicate a fornitori e relativa documentazione a corredo,
- e) Dettaglio beni ad installazione è il prospetto che elenca le apparecchiature hardware acquistate da Sogei per nome e per conto della RGS e installate nel periodo presso i loro uffici.

Il Cliente ha tempo 30 giorni per verificarne, mediante sistema gestionale che consenta tale riscontro, il contenuto e richiedere chiarimenti o eventuali rettifiche, che comporteranno un’interruzione dei termini e, all’esito positivo, procedere all’approvazione. Allo scadere dei 30 giorni o ad approvazione del Rapporto quadrimestrale la Società potrà procedere alla fatturazione in coerenza con gli OdV inviati.

5. FATTURAZIONE

La fatturazione dei servizi erogati avviene in due fasi:

- emissione delle fatture di acconto mensili,



- emissione delle fatture di conguaglio quadrimestrali sulla base dei consuntivi del periodo.

Gli acconti mensili vengono calcolati basandosi sul massimale annuo dei Servizi base di conduzione e diversi dalla conduzione definiti nella tabella riepilogativa del Piano Operativo. L'emissione degli acconti consiste in:

- calcolo dell'acconto sulla base della percentuale concordata annualmente fra le Parti e non superiore al 90% dell'importo medio mensile calcolato sulla base del massimale annuale dei Servizi di base previsti nel Piano Operativo,
- predisposizione ordini di acconto (propedeutici all'emissione delle fatture),
- predisposizione fatture di acconto.

Al termine di ciascun quadrimestre la Sogei predispone ed invia gli OdV di consuntivo del periodo così come descritto nel paragrafo precedente per le diverse tipologie di remunerazione:

- timesheet per i Servizi professional remunerati a TS;
- consuntivo di volumi o pezzi prodotti per PSS di pertinenza e per Servizi di base;
- beni e servizi a rimborso effettivamente installati e/o contabilizzati nel periodo.

Le fatture di conguaglio verranno emesse sulla base del consuntivo quadrimestrale approvato e delle fatture di acconto emesse per lo stesso periodo; RGS provvederà alla loro liquidazione entro 30 giorni dall'emissione delle fatture.

Le fatture inviate al cliente sono conservate digitalmente secondo la normativa vigente.

Tutti i documenti contabili a supporto delle fatture stesse vengono conservati e resi disponibili al cliente per eventuali verifiche.

Si fa presente che nel caso di progetti a finanziamento europeo, identificabili in modo specifico in fase di Pianificazione, verrà emessa apposita fatturazione.



6. ESEMPI DI REPORTISTICA PRODOTTA DAL SISTEMA

Tabella A – Esempio di Rapporto periodico economico funzionale
 Contratto.....e Sogei – Periodo di riferimento gg/mm/aaaa – gg/mm/aaaa

| Area | Codice progetto | Descrizione progetto | Codice sottoprogetto | Descrizione sottoprogetto | Codice PPT | Descrizione PPT | Progressivo rilascio / Codice obiettivo | Descrizione rilascio / obiettivo | Data inizio rilascio | Data inizio rilascio effettiva | Data disponibilità al collaudo | Data disponibilità al collaudo effettiva | Data rilascio prevista | Data rilascio effettiva | Tipo rilascio / obiettivo | Capitolo | Quantità / Volumi pianificati | Baseline importo rilascio | Importo rilascio | Importo maturato | SAL rilascio | Note | Stato |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------|----------|
| XXXXXX | | | | Condizione | | SERVER | 01 | IMMAGINI | | | | | | | SERVER | Corrente | NNNNNN | € XXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | In corso |
| XXXXXX | | | | Condizione | | ASSISTENZA CENTRALE AGLI UTENTI | 01 | RICHIESTE RISOLTE DAL SUPPORTO SPECIALISTICO | | | | | | | PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI COMUNI DI CONDUZIONE | Corrente | NNNNNN | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | In corso |
| XXXXXX | | Supporto xxxxx | | Supporto xxxxxx | | INTERVENTO DI SUPPORTO | 01 | INTEVENTO DI SUPPORTO XXXXXXXX | 01/01/2020 | | | | 31/12/2020 | | SERVIZIO DI COORDINAMENTO | Investimento | NNNNNN | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | In corso |
| XXXXXX | | Supporto xxxxx | | Supporto xxxxxx | | INTERVENTO DI SUPPORTO | 01 | INTEVENTO DI SUPPORTO XXXXXXXX | 01/01/2020 | | | | 31/12/2020 | | SERVIZIO SPECIALISTICO | Investimento | NNNNNN | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | In corso |
| XXXXXX | | Condizione | | Condizione | | ASSISTENZA CENTRALE AGLI UTENTI | 02 | RICHIESTE RISOLTE DA CUSTOMER SUPPORT | | | | | | | PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI COMUNI DI CONDUZIONE | Corrente | NNNNNN | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | In corso |
| XXXXXX | | | | EVOLUZIONE DEL SISTEMA XXXXXXXX | | | 07 | | 04/03/2020 | | 29/09/2020 | | 14/10/2020 | | PROGETTUALE | Investimento | 1,00 | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | 10% | | In corso |
| XXXXXX | | | | NUOVO SISTEMA YYYYYY | | | 08 | | 08/01/2020 | | 18/02/2020 | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 11/03/2020 | PROGETTUALE | Investimento | 1,00 | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | 100% | | In corso |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | € XXXXXXXXXX | € XXXXXXXX | € XXXXXXXXXX | | | |

Tabella B: Ordine di Vendita Servizi

Contrattoe Sogei - Periodo di riferimento gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa

SEZIONE : ODV Servizi

| Tipologia | MESE | PERIODO | ANNO | PERIODO COMP | ANNO COMP | Codice Servizio/Intervento | ARTICOLO | DESC ARTICOLO | UDM | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO | Obiettivo | Attività | NUM ODV | NUM LINEA |
|---|-------|---------|-------|--------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------------|-------|----------|--------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| Server | DIC | 3Q | AAAA | 3Q | AAAA | XXXXXX | OS consuntivo | immagini | num | nnnnnn | € | € | | | | |
| Server | DIC | 3Q | AAAA | 3Q | AAAA | XXXXXX | OS consuntivo | vRAM | num | nnnnnn | € | € | | | | |
| Professional | DIC | 3Q | AAAA | 3Q | AAAA | XXXXXX | OS consuntivo | Servizio di Coordinamento | gg | nnnnnn | € | € | | | | |
| Sviluppo e manutenzione evolutiva del software ad hoc | DIC | 3Q | AAAA | 3Q | AAAA | XXXXXX | OS consuntivo | Unità di sviluppo | FP | nnnnnn | € | € | | | | |
| Sviluppo e manutenzione evolutiva del software ad hoc | DIC | 3Q | AAAA | 3Q | AAAA | XXXXXX | OS consuntivo | Unità non funzionali | GG | nnnnnn | € | € | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabella C: Ordine di Vendita beni e servizi

Contratto e Sogei - Periodo di riferimento gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa

Sezione: ODV beni e servizi

| CONTRATTO ESECUTIVO | CAPITOLO | TIPOLOGIA | MES E PERIODO | ANNO | PERIODO COMP | ANNO COMP | PPT | ARTICOLO | DESC ARTICOLO | UDM | Q.tà | Costo unitario | Totale | Repertorio | Num ODA ODL | Num ODA Linea | DESC ARTICOLO ODA | Marca | Modello | Ragione Sociale | Sede Consegna | Voce di Spesa | Num ODV | Num Linea ODV |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|------|--------------|-----------|--------|----------|--|-------|-------|----------------|--------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| QC | Corrente | B&S | SET 3Q | 2017 | 3Q | 2017 | 600M01 | A.4 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI BENI | Num | nn | € | € | | | x | Manutenzione Licenze | - | - | AAAAA S.R.L. | - | BA801 | | 1 |
| QC | Corrente | B&S | SET 3Q | 2017 | 3Q | 2017 | 600M01 | A.4 | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI BENI | Num | nn | € | € | | | x | Manutenz Apparecchiature periferiche | - | - | BBBBB S.R.L. | - | BB303 | | 2 |
| QC | Investimento | B&S | OTT 3Q | 2017 | 3Q | 2017 | 600M01 | A.2 | PRODOTTI SOFTWARE DI MERCATO | Num | nn | € | € | | | x | Licenza sw "....." | - | - | CCCCC S.R.L. | - | BA816 | | 3 |
| QC | Investimento | B&S | OTT 3Q | 2017 | 3Q | 2017 | 600M01 | A.1 | SISTEMI DI ELAB. PERIFERICI, SOFTWARE DI BASE E DI SISTEMA | Num | nn | € | € | | | x | STAMPANTE | fffff | hhhhh | xxxxx | | BA802 | | 3 |
| QC | Corrente | B&S | SET 3Q | 2017 | 3Q | 2017 | 600M01 | A.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabella D: collaudi effettuati nel periodo

Contratto e Sogei - Periodo di riferimento gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa

SEZIONE : collaudi effettuati nel periodo

| Fornitore | Contratto | Data stipula | Descrizione | Data collaudo | Data Accettazione Certificato di Collaudo | Esito |
|---------------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---|-------------------|
| Ragione sociale fornitore | Codice Contratto | gg/mm/aaaa | | gg/mm/aaaa | gg/mm/aaaa | Positivo/Negativo |



Tabella E: penali fornitori

Contratto tra ..e Sogei Periodo di riferimento xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx SEZIONE: penali applicate ai fornitori

| N° | DATA | SOCIETA' | CONTRATTO | IMPORTO |
|---------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 189 | gg/mm/aaaa | XXXXXX | | € xxxx,xx |
| 190 | gg/mm/aaaa | YYYYYY | | € xxxx,xx |
| 191 | gg/mm/aaaa | ZZZZZZ | | € xxxx,xx |
| 198 | gg/mm/aaaa | AAAAAA | | € xxxx,xx |
| TOTALE | | | | - |

Tabella F: beni installati nel periodo

Contratto trae Sogei Periodo di riferimento xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx SEZIONE: beni installati

| Matricola | Repertorio | VDS | Tipologia | Modello | Prezzo | Codice Ufficio | Ufficio | Località | Data Installazione |
|------------|------------|-------|------------------|---------|--------|----------------|---------|----------|--------------------|
| XX76AGX06S | | BA802 | STAMPANTE xxxxxx | | € xxx | A-37 | | ROMA | gg/mm/aaaa |
| | | BA802 | STAMPANTE yyyyy | | € xxx | | | | gg/mm/aaaa |
| | | BA802 | ... | | € xxx | | | | gg/mm/aaaa |
| | | BA802 | ... | | € xxx | | | | gg/mm/aaaa |
| | | BA802 | ... | | € xxx | | | | gg/mm/aaaa |

Firmatario1

L'Amministratore Delegato di Sogei