



## ALL. 1 ALLA LETTERA DI INVITO CAPITOLATO TECNICO

**Oggetto:** servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell'Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. "industry standard", per un importo massimo di 192.000 Euro, IVA esclusa.

### Premessa

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito INPS o anche Istituto, rappresenta il fulcro del processo di protezione sociale in Italia, in quanto gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed eroga a una vasta platea di utenti prestazioni a sostegno del reddito e prestazioni creditizie e sociali. Sono utenti dei servizi dell'Istituto cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionali.

Per fornire servizi sempre più efficienti alla sua utenza INPS ha da tempo avviato la strada della amministrazione digitale e dematerializzata ed oggi pressoché tutti i servizi e processi di lavoro, nonché le comunicazioni con l'utenza, sono telematizzati e offerti in modalità multicanale, dal web ai dispositivi mobili alla email / PEC, al contact center, in una logica utente-centrica.

Fulcro di questa impostazione è il Sistema Informativo dell'Istituto, che occupa una posizione di rilievo sia nel contesto italiano che internazionale per il numero, l'importanza e l'eterogeneità dei servizi gestiti, l'ampiezza e varietà dell'utenza, la continua dinamica che è chiamato a gestire.

Il Sistema Informativo dell'Istituto deve assicurare elevate prestazioni, affidabilità, sicurezza e continuità di servizio (H24 per 7 giorni su 7), ma essere anche scalabile e flessibile per poter rispondere in modo tempestivo ed efficace alla continua dinamica del quadro normativo di riferimento, che assegna all'Istituto compiti sempre più complessi e con brevi scadenze per la loro attuazione.

Il Sistema Informativo dell'Istituto è oggi in evoluzione, per migliorare le proprie performance, aggiornare le tecnologie e per supportare la contestuale evoluzione del modello di servizio dell'Istituto, basato sulle esigenze dell'utente e sulla multicanalità dei rapporti con l'utenza. La Direzione Centrale Sistemi Informativi dell'INPS (DCSIT) ha in tal senso avviato una serie di iniziative tra le quali una gara per acquisire da Società specializzate i servizi di sviluppo e gestione del software applicativo per 48 mesi, gara che si prevede sarà conclusa nei primi mesi del 2017.

D'altra parte, l'Istituto intende anche contribuire alla generale riduzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, ed in tal senso la DCSIT sta valutando la possibilità di ridurre i costi di gestione delle infrastrutture IT, in particolare attraverso l'adozione di tecnologie aperte e standard, in luogo di tecnologie proprietarie.

Considerando le dimensioni dei sistemi mainframe in uso in DCSIT, il volume delle applicazioni che vi sono installate, la loro criticità per il buon funzionamento dei servizi all'utenza, l'operazione di downsizing e dismissione deve essere attentamente valutata nei suoi costi, tempi, rischi. D'altra parte, sono oggi disponibili diverse tipologie di soluzioni per la migrazione da mainframe ad ambienti distribuiti, che vanno dalla reingegnerizzazione delle applicazioni allo spostamento "as is" delle applicazioni su nuove piattaforme,

senza effettuare sostanziali interventi applicativi sul codice sorgente e sul disegno dell'applicazione, lasciandone inalterate funzionalità e interfacce, intervenendo con strumenti automatici di traduzione oppure con interfacce di normalizzazione dei protocolli.

Queste soluzioni differiscono notevolmente per tempi, costi, sicurezza, impatto.

Perciò la DCSIT ritiene necessario effettuare uno studio di fattibilità preliminare alla operazione, che valuti attentamente i costi/benefici, che ne delimiti il perimetro, individui le soluzioni migliori per contemperare le esigenze di riduzione dei costi e di riduzione dei "lock in" con il minor impatto possibile sui servizi all'utenza e con un ROI tangibile in precise tempistiche da dettagliare nello studio di fattibilità.

Non disponendo al proprio interno di un numero sufficiente di risorse in possesso di competenze adeguate alla predisposizione di questo studio, anche in considerazione dei tempi stretti entro i quali si ritiene utile disporre (in modo da orientare le prossime iniziative di acquisto nel settore IT e gli sviluppi da prevedere nel sopra richiamato contratto che sarà operativo nei primi mesi del 2017) e dell'unicità del progetto sulla base delle dimensioni e rischio d'impatto sui servizi erogati, l'Istituto intende acquisire da Società specializzata un supporto metodologico e operativo per la realizzazione dello studio, ricorrendo a una gara.

### **Oggetto della gara**

Oggetto della gara è un servizio specialistico di supporto che deve coadiuvare l'Istituto nella realizzazione di uno Studio di Fattibilità finalizzato all'individuazione della soluzione che attraverso il re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati oggi installate su mainframe e/o attraverso la loro riscrittura applicativa porti alla dismissione della piattaforma mainframe.

Lo Studio deve individuare e mettere a confronto le migliori soluzioni per la migrazione del parco applicativo e delle banche dati da mainframe ad ambienti standard che garantiscono una significativa riduzione dei costi operativi con lo stesso livello di servizio dei sistemi proprietari basati su mainframe, mantenendo o migliorando le attuali performance elaborative e l'alta affidabilità e sicurezza dei sistemi.

Più in particolare, lo studio deve comprendere, almeno, questi elementi:

- a) Una analisi delle possibili migliori soluzioni (metodi e tools) per la migrazione delle applicazioni e banche dati dell'Istituto da ambiente mainframe a sistemi industry standard, confrontando possibili soluzioni di re-hosting e di reingegnerizzazione.
- b) Un confronto delle soluzioni in termini di costi, tempi, rischi, impatti. Per i costi va ipotizzato anche il ROI in relazione agli attuali costi sostenuti.
- c) Una analisi di come limitare gli impatti sulla operatività dei servizi IT durante il re-hosting.
- d) Una analisi di come dovrà essere dimensionato e gestito dal punto di vista sistemistico il nuovo ambiente distribuito dopo la migrazione, la gestione di backup fisico dei dati, i servizi di monitoraggio e controllo, il reporting dei livelli di servizio e il servizio di disaster recovery a freddo.

Ulteriori contenuti potranno essere proposti dai Concorrenti in sede di Gara.

Prima di procedere con lo studio di fattibilità l'Appaltatore dovrà realizzare un assessment delle componenti infrastrutturali e applicative del sistema IT INPS, al fine di individuare le applicazioni e banche dati candidate, le loro correlazioni e integrazioni, e meglio comprendere le modalità per ridurre i rischi e gli impatti sulla operatività dei servizi IT offerti all'utenza.

La documentazione per realizzare l'assessment sarà resa disponibile dalla DCSIT.

### **Tempistiche**

Il documento di *assessment* dovrà essere realizzato e consegnato dall'Appaltatore all'Istituto entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto.

Il documento relativo allo studio di fattibilità dovrà essere consegnato dall'Appaltatore all'Istituto entro 120 giorni solari dalla data di stipula del contratto.

Queste scadenze sono vincolanti, salvo diversa proposta dell'Operatore in sede di gara, che l'Istituto si riserva di valutare e accettare.

### **Altre indicazioni per lo svolgimento dei servizi**

Entro 5 giorni solari dalla stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto i CV delle risorse che intende impiegare nelle attività, specificandone il ruolo, la qualifica e le attività affidate ad ognuno.

L'Istituto si riserva di approvare l'utilizzo di queste risorse o di chiederne la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio. La sostituzione potrà essere richiesta anche in corso d'opera. L'Appaltatore si impegna a sostituire la risorsa entro 5 giorni solari dalla richiesta dell'Istituto..

Sulla base delle risorse disponibili, l'Appaltatore dovrà quindi proporre all'Istituto un Piano di attività, che dovrà essere approvato dall'Istituto per diventare operativo. Il Piano deve essere trasmesso entro 10 giorni solari dalla stipula.

Tutta la documentazione deve essere consegnata dall'Appaltatore in formato elettronico e in contenuti tali da poter essere considerata operativa, salvo richieste di integrazione e/o modifica che saranno avanzate dall'Istituto.

L'Istituto dovrà approvare esplicitamente la documentazione trasmessa dall'Appaltatore, che si impegna fin da ora a recepire le eventuali richieste di integrazione e / o modifica, ripresentando entro 5 giorni solari la documentazione modificata come richiesto dall'Istituto.

### **Referenti dei servizi e comunicazioni tra le Parti**

Per il coordinamento dei servizi, l'Appaltatore individuerà e comunicherà alla DCSIT un referente unico, che sarà il mittente e il destinatario di tutte le comunicazioni tra le Parti, da eseguirsi di norma via posta elettronica, e sarà l'interlocutore principale dell'Istituto per l'organizzazione dei servizi.

L'Istituto costituirà a sua volta un *team* di risorse che seguirà le attività, con un coordinatore che sarà il principale interlocutore dell'Appaltatore.

### **Risorse professionali richieste**

Per la complessità e specificità della materia, è richiesto all'Appaltatore di utilizzare figure professionali altamente qualificate. In particolare, sono richieste le figure richieste riportate nella successiva tabella, nella quale sono riportate anche le giornate presuntivamente stimate nel periodo di durata contrattuale, per tipologia di risorsa professionale..

<b>Figura professionale</b>	<b>gg/pp stimati nel periodo di durata contrattuale</b>
Analista di strategie ICT	132
Specialista di tecnologie ICT	280

Si rappresenta che qualora l'Appaltatore dovesse impiegare un numero di giornate superiore rispetto a quello indicativo complessivamente e presuntivamente stimato, lo stesso non avrà diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva; la remunerazione resterà risultante dal valore complessivo dell'Appalto posto a base d'asta, quale ribassato dall'Operatore in sede di offerta economica.

### **Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

### Costi del contratto

Il valore complessivo dell'Appalto è complessivamente e presuntivamente stimato in **€ 192.000,00, IVA esclusa**.

### Composizione dei costi

Il servizio richiesto è di natura professionale, da erogarsi a corpo sulla base dei *deliverable* per ogni servizio secondo quanto previsto nelle seguenti disposizioni.

Nella tabella che segue sono dettagliati i costi per l'Appalto stimati in base ai valori medi di mercato e ai fabbisogni presuntivi dell'Istituto espressi in termini di giorni persona

Prestazione	Importi unitari giornalieri, IVA esclusa	Quantità di giorni persona stimata nel periodo di durata contrattuale	Importi complessivi, IVA esclusa
Servizio di supporto strategico IT	500,00	132 ggpp	66.000,00
Servizio di supporto specialistico sulle tecnologie IT	450,00	280 ggpp	126.000,00
<b>Totale costo</b>			<b>192.000,00</b>

### Verifica delle attività e pagamenti

L'Appaltatore renderà con cadenza mensile le attività svolte e l'*effort* erogato, specificando l'impegno per ogni attività e le risorse nominative impiegate.

L'Istituto verificherà e approverà sia la consuntivazione mensile, sia la documentazione via via trasmessa dall'Appaltatore secondo le scadenze riportate nei precedenti paragrafi.

L'importo della Fornitura sarà quindi riconosciuto all'Appaltatore in 2 tranches:

- a) 40% alla consegna dell'*assessment* del sistema IT INPS, previa sua approvazione da parte dell'Istituto.
- b) 60% alla consegna dello Studio di Fattibilità, previa sua approvazione da parte dell'Istituto.

### Scelta e qualificazione dei fornitori

L'Istituto intende procedere alla scelta del contraente attraverso una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 50/16.

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ciascun Operatore deve possedere i seguenti requisiti:

#### Requisiti di idoneità professionale

I candidati, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto di affidamento, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.

### **Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria**

Un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato in favore di soggetti pubblici e privati, negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione dell'Avviso, comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, non inferiore a due volte il valore complessivo del contratto posto a base di gara.

Si precisa che la richiesta dei requisiti relativi al fatturato specifico è determinata dalla necessità di consentire la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria, tenuto conto del grado particolarmente elevato di complessità dell'Appalto, nonché della necessità della Stazione Appaltante di usufruire di prestazioni adeguate.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

### **Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale**

I concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (definizione di strategie ICT – tecnologiche e applicative – studi di fattibilità, progetti di *re-hosting*) effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione dell'oggetto del contratto svolto, dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni e dei destinatari pubblici o privati.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il predetto requisito dovrà essere posseduto da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

In ogni caso, non sono ammessi alla partecipazione alla procedura gli operatori economici che si trovino nella situazione di incompatibilità di cui al successivo paragrafo.

### **Incompatibilità**

L'Operatore non deve essere già presente in Istituto come affidatario (diretto o in subappalto) di servizi di sviluppo e gestione del software, né per servizi di assistenza sistemistica, né per la fornitura di prodotti IT (software o hardware), né per la manutenzione di prodotti. Inoltre, non deve aver fornito tali tipologie di servizi all'Istituto negli ultimi 3 anni solari, calcolati a partire dalla data di trasmissione della Lettera di invito. La Società affidataria non potrà inoltre partecipare per i 3 anni solari successivi alla data di trasmissione della Lettera di invito, ad eventuali gare indette dall'Istituto per il re-hosting delle applicazioni e banche dati.

### **Criteri di valutazione delle offerte**

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100, così suddiviso:

- Valutazione tecnica – max 80 punti
- Valutazione economica – max 20 punti

Al fine di valutare la componente tecnica dell'offerta, i Concorrenti dovranno presentare all'Istituto una Relazione Tecnica di massimo 50 pagine (escluse tabelle e curricula) contenente i seguenti elementi (riportati in appositi capitoli):

1. Descrizione delle metodologie e degli strumenti con i quali intende eseguire il servizio richiesto, e, in particolare:
  - Metodologie e strumenti per la conduzione dell'attività di assessment;
  - Metodologie e strumenti per la realizzazione dello studio di fattibilità richiesto.

Le descrizioni di cui sopra dovranno dettagliare le attività previste, le tecniche di analisi utilizzate, i semilavorati che si prevede di realizzare, i criteri di controllo della loro qualità e adeguatezza.
2. Descrizione di sintesi delle caratteristiche e competenze delle risorse professionali che intende utilizzare, allegando il loro curriculum vitae, con indicazione del ruolo e delle responsabilità previste all'interno del team di lavoro; i CV possono non essere nominativi, e vanno in tal caso referenziati con apposite codifiche che ne consentano la tracciabilità. Dai CV dovranno evincersi esperienze e competenze analoghe a quelle richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto della Gara.
3. Cronogramma delle attività previste per la realizzazione e consegna della documentazione richiesta dalla gara, se diversa da quanto definito dall'Istituto.
4. Descrizione di come intende assicurare che quanto verrà fornito sia coerente con le effettive esigenze dell'Istituto, sia conforme ai requisiti del cliente e sia consegnato nei tempi previsti dal Contratto.

Le modalità di valutazione delle offerte sono riportate nella Lettera di invito.