1. Introduzione

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

Per rispondere alle crescenti sfide di governance e monitoraggio che ASI sta affrontando nella gestione dei programmi spaziali, si rende necessario reingegnerizzare il processo di monitoraggio dei singoli progetti con l'obiettivo di migliorare l'efficienza nella gestione delle attività e dei contratti ad essi correlati, consentendo quindi ad ASI di ottimizzare i processi operativi decisionali, garantendo al contempo la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Il presente capitolato tecnico illustra quindi le funzionalità che la soluzione cloud based dovrà possedere. In particolare, ASI ha deciso di adottare Salesforce come tecnologia su cui implementare la soluzione, sfruttando le sue potenzialità avanzate in termini di automazione dei processi, e di analisi predittiva.

Pertanto, il fornitore dovrà implementare la progettualità nella sua interezza sulla piattaforma Salesforce, illustrandone lo sviluppo progettuale nei termini e nei dettagli definiti nei paragrafi successivi.

2. Obiettivi del Progetto

Con l'adozione della piattaforma per la gestione dei contratti, basata su tecnologia Salesforce, ASI ha come obiettivo di:

- Ottimizzare il controllo su tempistiche, deliverable e investimenti relativamente ai contratti, accordi e forniture stipulate dall'Agenzia.
- Automatizzare il ciclo di vita contrattuale: dalla stipula, alla rendicontazione e alla chiusura.
- Migliorare la trasparenza e della tracciabilità interna dei progetti/programmi.
- Monitoraggio in tempo reale dei KPI specifici dei programmi spaziali, inclusi la gestione delle milestone di fatturazione associate ad un progetto/programma.

3. Macro-requisiti funzionali

3.1 Gestione Contratti e Progetti

- Automazione del ciclo di vita contrattuale: il sistema dovrà automatizzare l'intero processo contrattuale, dalla creazione alla stipula, passando per l'esecuzione e la rendicontazione, fino alla chiusura del contratto.
- Integrazione con i sistemi aziendali esistenti: la piattaforma dovrà integrarsi perfettamente con i sistemi aziendali già in uso per garantire una corretta gestione delle informazioni.
- Gestione delle **anagrafiche progettuali** ed interfacciamento con l'attuale sistema che gestisce il workflow autorizzativo, denominato "**Office Automation**" per la stipula dei contratti e delle anagrafiche collegate, al fine di monitorare in modo centralizzato lo stato dei contratti e dei progetti, garantendo la sincronizzazione delle informazioni e assicurando un controllo efficace su **approvazioni**, **avanzamento** e **milestone** operative.

Attività richieste:

- creazione di un oggetto personalizzato Salesforce per gestire anagrafici contratti e milestone;
- analisi delle API o connessioni dirette disponibili per sincronizzare dati tra Salesforce e il sistema in-house, con particolare attenzione per i dati relativi al sistema della contabilità ASI, per collegare le forniture con le coordinate finanziarie;
- implementazione di flussi di aggiornamento automatici tramite task ascincroni per garantire coerenza dei dati;
- configurazione di Flow per inviare notifiche sulle milestone critiche.

Assunzioni:

- Salesforce gestirà l'anagrafica dei contratti e delle milestone con oggetti personalizzati e sincronizzazione diretta con il sistema in-house;
- i dati verranno aggiornati tramite API REST o Web Services, ASI garantisce la messa a disposizione della documentazione necessaria per l'utilizzo delle API e la loro raggiungibilità.

3.2 Generazione Documenti

- Generazione automatica dei benestare alla fatturazione ed al pagamento in relazione all'avanzamento del progetto e archiviazione di tutti i documenti progettuali all'interno di un repository con relazione ai vari progetti.

Attività richieste:

- Creazione di template PDF dinamici per generare i documenti di benestare;
- implementazione di flussi approvativi su Salesforce per la validazione dei documenti da parte degli attori coinvolti.

Assunzioni:

- I documenti verranno generati tramite Salesforce, si prevede un massimo di 4 template documentali di 3 pagine al max in formato pdf;
- il processo di approvazione utilizzerà i processi interni di Salesforce, con notifiche automatiche agli approvatori;
- Il sistema documentale sul quale archiviare i file generati sarà Sharepoint Online ed in carico ad ASI, Salesforce dovrà integrarsi con tale sistema e garantire la migliore user experience possibile. Si specifica che sarà onere di ASI esporre un layer di API per la gestione dei documenti e delle cartelle su Sharepoint, l'attività richiesta è limitata alla creazione di maschere per l'upload, il download e l'eventuale visualizzazione dei documenti all'interno di Salesforce.

3.3 Firma digitale

- Interfacciamento con il sistema di firma digitale aziendale al fine di garantire la validazione elettronica dei documenti in modo sicuro e tracciabile, assicurando l'integrità, l'autenticità e la conformità dei benestare, dei contratti e degli atti approvativi all'interno del processo gestionale.

Attività richieste:

- Implementazione di un connettore diretto tra Salesforce ed Aruba **ARSS** (Aruba Remote Signing. Service) per inviare e recuperare i documenti alla firma;
- gestione del flusso di firma e ricezione dello stato di avanzamento da Salesforce;
- automazione del download e dell'archiviazione del documento firmato nel repository documentale della soluzione, Sharepoint (cfr. par. 3.2).

Assunzioni:

- Aruba ARSS mette a disposizione delle API esposte su indirizzo pubblico, ASI garantisce la messa a disposizione della documentazione necessaria per l'utilizzo delle API e la loro raggiungibilità.

3.4 Fatturazione

- Interfacciamento con il sistema di fatturazione digitale al fine di monitorare in modo centralizzato lo stato delle fatture, garantendo la sincronizzazione delle informazioni assicurando un controllo efficace sulle fatture.

Attività richieste:

- Sincronizzazione con il portale di fatturazione utilizzato da ASI (Unimatica) per il monitoraggio dello stato delle fatture, garantendo aggiornamenti tempestivi su accettazione, rifiuto ed errori;
- implementazione di un sistema di tracciamento dello stato delle fatture all'interno di Salesforce, con aggiornamenti in real-time e notifiche;
- accettazione dell fattura attraverso reso servizio con firma digitale (cfr. par. 3.3).

Assunzioni:

- Unimatica mette a disposizione delle API esposte su indirizzo pubblico, ASI garantisce la messa a disposizione della documentazione necessaria per l'utilizzo delle API e la loro raggiungibilità.
- Salesforce non dovrà gestire la generazione delle fatture, ma esclusivamente la sincronizzazione dello stato con Unimatica.

3.4 Protocollazione

- Interfacciamento con il sistema di protocollazione utilizzato da ASI (CiviliaNext) per garantire la tracciabilità dei documenti.

Attività richieste:

- Integrazione con il sistema di protocollo CiviliaNext per la protocollazione dei documenti e salvataggio nel repository documentale della soluzione, Sharepoint (cfr. par. 3.2).

Assunzioni:

- CiviliaNex mette a disposizione delle API esposte su indirizzo pubblico, ASI garantisce la messa a disposizione della documentazione necessaria per l'utilizzo delle API e la loro raggiungibilità, nello specifico ASI esporrà al fornitore un layer di API già pronte per tutte le funzioni di basi, l'attività richiesta è limitata alla chiamata delle API con passaggio dei parametri necessari.

3.5 REPORTING

- Sistema di **monitoraggio** e analisi dati al fine di garantire la generazione centralizzata di report sulle attività contrattuali e progettuali, assicurando la tracciabilità delle informazioni, il controllo delle performance e la disponibilità di **KPI** per un'analisi efficace dell'avanzamento e della gestione finanziaria.

Attività richieste:

- Creazione di dashboard personalizzate per visualizzare in tempo reale lo stato delle milestone e della situazione economica;
- implementazione di report dinamici per tracciare KPI di avanzamento e cash flow;
- configurazione di Alert su Salesforce per segnalare scadenze critiche o ritardi nei pagamenti.

Assunzioni:

- I report saranno sviluppati attraverso Salesforce Reports & Dashboards con possibilità di configurare grafici personalizzati per Direzioni e Dipartimenti, per un massimo di 20 Reports e 2 Dashboards.

3.6 Collaborazione con fornitori esterni

- Portale riservato per la collaborazione con i fornitori esterni per la chiusura del processo end to end, prevedendo un'area dedicata al monitoraggio dei propri contratti con la possibilità di interscambiare con ASI file utili alla corretta gestione e monitoraggio delle attività progettuali e contrattuali.

Attività richieste:

- Creazione di un portale di community per la condivisione bidirezionale delle informazioni tra ASI ed i Fornitori;
- configurazione di una sezione dedicata per la sola visualizzazione dei contratti afferenti al Fornitore;

- configurazione di una sezione dedicata per il solo caricamento di file:
- abilitazione della funzionalità di chatting.

Assunzioni:

- I file da allegare saranno nei formati e dimensioni previsti dallo standard Salesforce;
- Il processo di registrazione ed accreditamento dei fornitori sarà a carico di ASI.

3.7 Gestione del change management e dell'adoption

- Implementazione di un percorso strutturato di adoption e change management volto a garantire un'efficace transizione verso il nuovo sistema, massimizzando il coinvolgimento e la produttività degli utenti. Il piano deve prevedere sessioni formative mirate e strumenti di supporto digitale per favorire la comprensione e l'adozione delle nuove funzionalità.

Attività richieste:

- 4 sessioni formative in aula, della durata di 2 ore ciascuna, per un massimo di 8 partecipanti per sessione, con focus su processi e best practice.
- Produzione di 2 video tutorial interattivi, finalizzati a fornire una guida chiara e accessibile sulle funzionalità del sistema.
- Supporto continuo attraverso materiali di riferimento (manuali utenti ed amministrativi) e risorse self-service per garantire un'adozione efficace e progressiva.

Assunzioni:

- Le sessioni formative saranno erogate in modalità presenziale o virtuale, a seconda delle esigenze organizzative, da concordare preventivamente.
- Ogni sessione avrà una durata di 2 ore e sarà rivolta a un massimo di 8 partecipanti per garantire un'interazione efficace.
- I video tutorial saranno focalizzati su specifiche funzionalità e processi operativi.
- I contenuti formativi (slide, video, materiali di supporto) saranno concordati preventivamente con ASI per garantire la loro coerenza con le esigenze operative.
- La partecipazione degli utenti alle sessioni sarà gestita direttamente da ASI, che fornirà l'elenco dei partecipanti e la programmazione delle sessioni.

4. Requisiti Tecnici

4.1 Salesforce, licensing e tipologie di utenti

Di seguito le licenze Salesforce e le quantità previste per una prima fase pilota di per 12 mesi:

Licenze	SKU	Quantità	Mesi
Public Sector Foundation - Advanced - Enterprise Edition	**200013349**	**10**	**12**
Lightning Platform Plus - Enterprise Edition	**200012830**	**18**	**12**
External Apps - Enterprise Edition - Members	**200000606**	**5**	**12**
Premier Success Plan - Salesforce Platform	**200001427**	**1**	**12**

4.2 Integrazione con Sistemi Esistenti

Come accennato ai paragrafi precedenti, la soluzione dovrà essere perfettamente integrata nell'ecosistema applicativo attuale di ASI. In particolare, Salesforce e la soluzione proposta dovrà essere integrata con:

- Il sistema di identità di ASI, Microsoft Entra ID, per permettere l'accesso alla soluzione Salesforce in Single Sign On con utenza aziendale ASI.
- L'attuale sistema che gestisce il workflow autorizzativo, denominato "Office Automation" per la stipula dei contratti. Terminata la fase autorizzativa sull'attuale sistema di ASI, la soluzione Salesforce che si richiede di sviluppare dovrà mettere a disposizione delle API che permettano la creazione dell'oggetto "Contratto/Accordo" con i relativi attributi. La creazione di tale oggetto dovrà essere permessa anche dalla stessa piattaforma Salesforce in modalità manuale.
- Il sistema "Aruba ARSS" per l'apposizione delle firme digitali sui documenti, il sistema è raggiungibile tramite API REST.
- Il sistema di Protocollo "Civilia Next", il sistema è raggiungibile tramite API REST.
- Il sistema "Unimatica" per la sincronizzazione delle fatture, volto ad innescare il processo per la generazione dei corrispettivi benestare al pagamento, il sistema è raggiungibile tramite API REST.
- Il sistema della contabilità ASI, per collegare le forniture con le coordinate finanziarie, il sistema è raggiungibile tramite API SOAP XML.
- Piattaforma Sharepoint per la documentazione, si richiede che la documentazione possa risiedere su piattaforma Sharepoint (servizio online Microsoft365) di ASI. È richiesto che la

documentazione possa essere visualizzata/caricata anche dalla piattaforma Salesforce, facilitando il più possibile l'user experience.

Si precisa che i sistemi sopraccitati oggetto del presente capitolato (Aruba, Protocollo, Unimatica, Contabilità, Office Automation, Sharepoint, Entra ID) potranno essere raggiunti attraverso API pubbliche esposte, oppure, se disponibile, esposte direttamente su API Manager, sarà onere di ASI fornire la documentazione aggiornata dei servizi.

5. Parametri di Valutazione della Risposta Tecnica del Fornitore

Il fornitore dovrà dettagliare nella risposta tecnica, la soluzione proposta che intende realizzare argomentando le attività ad alto livello, la metodologia adottata per lo sviluppo progettuale, il piano di lavoro con le diverse fasi del progetto, con particolare attenzione agli aspetti di Adoption della soluzione e di gestione del Change Management.

Inoltre, si richiede al fornitore di illustrare la composizione del team di lavoro ipotizzato per la progettualità, le figure professionali che interverranno nelle diverse fasi progettuali, includendo nella risposta tecnica il curriculum vitae (CV) di ciascun componente del team.
Si richiede infine al fornitore di argomentare nella risposta tecnica le esperienze progettuali più significative in ambito Pubblica Amministrazione (PA) Italiana, dettagliando referenze analoghe alla progettualità richiesta da ASI al presente capitolato.

La valutazione della proposta tecnica e la scelta del fornitore avverrà in base ai seguenti criteri:

1. Completezza e rispondenza ai Requisiti Funzionali
2. Metodologia applicata per lo sviluppo progettuale
3. Gestione dell'Adoption e del Change Management
4. Piano di lavoro e tempistiche di rilascio della soluzione implementata
5. Composizione del gruppo di lavoro e CV proposti
6. Esperienze e Referenze in ambito PA italiana
7. Referenze su casi d'uso simili a quello oggetto del capitolato
8. Certificazioni di riferimento