



EXPEDIENT SEC01-2024 (20240013619L)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'APLICATIU DE COMPTABILITAT, EL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE LES L·LICÈNCIES DELS MÒDULS DE PRESSUPOST, SUBVENCIONS I CONTROL INTERN DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L' APLICATIU DE COMPTABILITAT, SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES DELS MÒDULS DE PRESSUPOST, SUBVENCIONS I COMPTABILITAT ANALÍTICA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Índex

1 INTRODUCCIÓ	4
1.1 Objecte del contracte	4
2 CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI	6
2.1 Situació actual	6
2.2 Abast	7
3 REQUISITS GENERALS DEL SISTEMA	9
3.1 Llicències de Software	9
3.2 Requeriments de Software	9
3.3 Interfaç Gràfica, Navegació i Consultes	11
3.4 Generació i impressió de consultes i informes	12
3.5 Rendiment	12
3.6 Sistemes oberts	12
4 REQUERIMENTS	13
4.1 Portabilitat de la informació	13
4.2 Interoperabilitat	13
4.3 Mesures de seguretat	13
4.4 Monitorització	14
4.5 Còpies de seguretat i explotació	14
4.6 Confidencialitat	15
4.7 Requeriments de connectivitat	16
4.8 Compliment normatiu	16
5 REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'APLICATIU DE GESTIÓ ECONÒMICA	16
5.1 Característiques generals, organització i seguretat	16
5.2 Mòduls	18
5.2.1 Gestió de Subvencions	18
5.2.2 Elaboració de pressupostos	19
5.2.3 Gestió pressupostària/comptabilitat	19
5.2.4 Consultes i informes	21
5.2.5 Obligacions tributàries	22
5.2.6 Tresoreria	22



5.3	Components comuns a tots els mòduls	23
5.3.1	Registre de tercers	23
5.3.2	Servei de notificacions electròniques	23
5.3.3	Portasignatures	23
5.3.4	Gestor Documental	24
5.3.5	Intranet del proveïdor	25
5.3.6	Indicadors operatius	25
6	INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMES PROPIS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ	25
7	INTEROPERABILITAT ENTRE ADMINISTRACIONS	26
8	GARANTIA I MANTENIMENT	26
9	PROJECTE D'IMPLANTACIÓ	27
9.1	Planificació i posada en marxa del projecte	28
9.2	Infraestructura i programari	28
9.3	Anàlisi de la solució	29
9.4	Disseny de la solució	29
9.5	Parametrització / construcció de la solució	29
9.6	Migració de la informació resident en el sistema actual	29
9.7	Implantació i posada en marxa del sistema	31
9.8	Formació i documentació	31
9.9	Suport post-implantació	32
10	CATÀLEG DE SERVEIS POST-IMPLANTACIÓ	32
10.1	Mesurament del servei i eines	33
11	EQUIP DE TREBALL	33

INTRODUCCIÓ

En l'actualitat, l'Ajuntament de Gavà disposa d'un programa de gestió econòmica- financera que s'ha vist afectat per diversos canvis normatius publicats posteriorment a la implantació del software i que han suposat noves exigències i obligacions que condicionen l'actual i la futura gestió econòmica.

Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la contractació dels serveis necessaris per un aplicatiu de comptabilitat, incloent la instal·lació, configuració, posada en marxa i serveis de suport d'aquest nou aplicatiu (amb formació dels usuaris de diversos nivells), així com el servei de manteniment de l'aplicació, tot de conformitat amb les especificacions contingudes en el plec de prescripcions tècniques.

A més cal incloure el subministrament de les llicències dels mòduls complementaris de confecció de pressupostos, subvencions i control intern.

Per la seva naturalesa, no és possible la divisió de les prestacions objecte del contracte en lots. Així, des d'un punt de vista tècnic, donat el caràcter transversal de l'eina que ha de permetre la tramitació dels expedients administratius en un mateix sistema de gestió documental, des de la seva iniciació fins a la seva finalització, execució i arxiu, i al nivell d'integració requerit amb les eines de gestió interna de l'Ajuntament, principalment Gestor d'Expedients, Comptabilitat, Contractació i Recursos Humans, no és possible la divisió en lots.

Tots els mòduls del sistema han de tenir la màxima integració possible entre ells, atès que els seus usuaris han de poder interoperar de manera que existeixi continuïtat en els procediments en els quals intervé personal de diferents departaments i sigui possible disposar de tota la informació necessària extrem a extrem en temps real.

L'adjudicatari proporcionarà els serveis de manteniment i actualització a tots els mòduls.

El licitador, per tant, proporcionarà una solució integral que haurà d'incloure.

- El software necessari que cobreixi els requeriments funcionals i tècnics descrits al llarg del present plec.
- La consultoria i el projecte d'implantació segons la metodologia proposada pel licitador, i que s'ajustarà a l'exigut en el plec.
- Migració dels històrics de dades que s'especifiquin i establiment del servei necessari.
- El servei de suport operatiu necessari, incloent atenció a usuaris.
- Una bossa de jornades d'evolutius per a fer front a possibles nous requeriments.

Les característiques tècniques i funcionals dels serveis descrits en aquest document tenen caràcter de mínims, són d'obligat compliment i haurà de poder demostrar-se que estan totalment operatius en el moment de formalització del document contractual. Així mateix, seran valorades les millores de conformitat amb el recollit en aquests plecs.



Les activitats mínimes que inclou l'objecte del contracte són la instal·lació, configuració, proves i posada en producció dels sistemes de comptabilitat, incloent el mòdul de control intern, la tramitació de pressupostos i la gestió de subvencions.

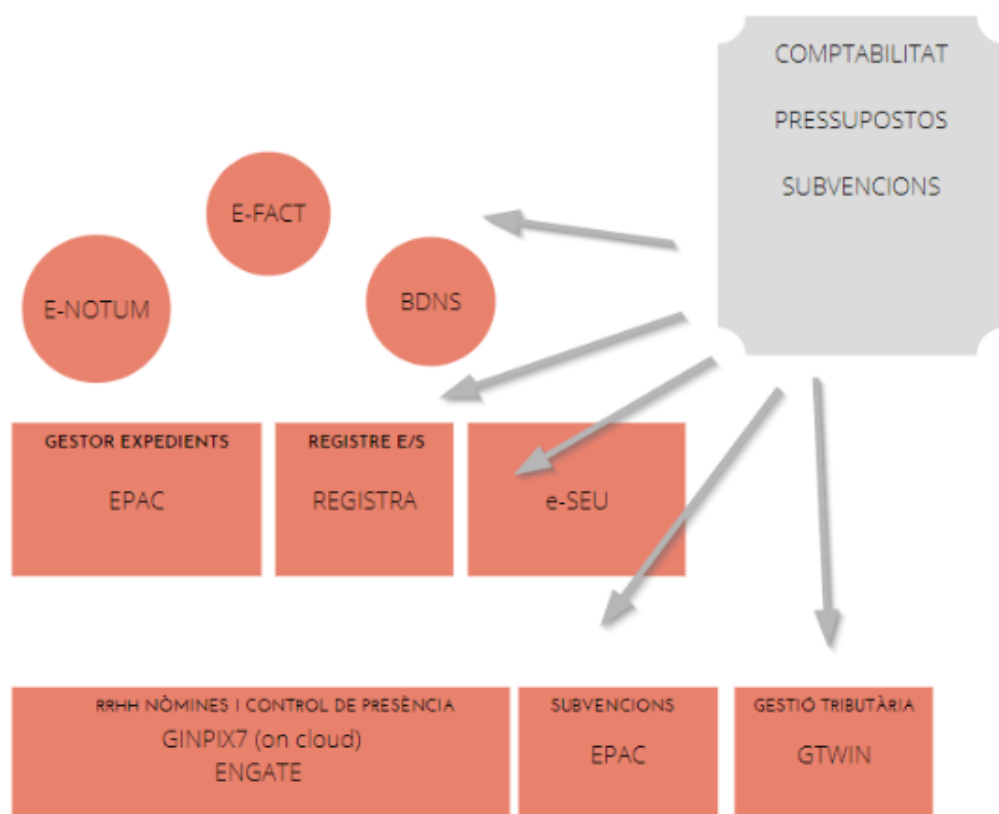
Parametrització i posada en servei de la solució.

- Integració de tots els sistemes objecte del contracte : Pressupostos, Subvencions i control intern.
- Integració amb la seu electrònica, aplicatiu TAO, de T-SYSTEMS.
- Capacitació al personal de l'ajuntament en els nous procediments i eines.
- Manteniment preventiu i correctiu del sistema fins a la finalització del contracte.
- Evolució tecnològica i funcional de l'aplicació als nous requeriments legals que puguin establir-se.
- Transferència de coneixement al llarg de tot el contracte, tant pel que respecta a l'ús i parametrització de la solució, com al seu manteniment, de manera que, a la finalització d'aquest, l' Ajuntament de Gavà pugui ser el més autònom possible en tots els aspectes relacionats amb aquesta.
- Borsa de jornades addicionals per a evolutius sol·licitats per l'Ajuntament que no suposin un requisit legal.
- Garantia dels productes i serveis inclosos en el contracte.
- Garantir la seguretat de la informació en tots els seus àmbits: protecció d'accessos, seguretat de les transaccions, adequada custòdia i salvaguarda dels actius tecnològics.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Situació actual

L' Ajuntament de Gavà disposa actualment d'un conjunt de solucions departamentals de diferents fabricants, i utilitza components comuns de l'administració electrònica segons la figura següent.



- Gestor d' expedients, operatiu des de l'any 2019, t-SYSTEMS-EPAC.
- Registre electrònic d'entrada i sortida de documents a través de T-SYSTEMS-eRegistra.
- Notificacions electròniques a través de eNOTUM.
- Tramitació íntegra dels expedients de contractació menor a través de t-SYSTEMS-EPAC.
- Les factures rebudes per l'Ajuntament de Gavà es gestionen a través de E-FACT.
- El sistema de gestió de nòmines i control de presència es gestiona a través de SAVIA-GINPIX7 amb arquitectura en cloud



- Sistema informàtic de comptabilitat es gestiona a través de SICAP., en mode client-servidor on-premise. Es disposa d'integracions des d'ePAC cap a SICAP.
- Sistema de Gestió Tributària GTWIN, en mode client-servidor, on-premise. Es disposa d'integracions de GTWIN cap a SICAP així com informes amb dades creuades subministrades per les dues aplicacions.

Perquè els licitadors puguin dimensionar adequadament les necessitats actuals es facilita la següent informació de volumetria:

- Factures rebudes 10.000 x any
- Ajuts concedits 30000 x any
- Nòmines 700 mensuals

Usuaris potencials de l'aplicació:

- Gestió Econòmica 100
- Ajuts i subvencions 20
- Pressupostos 40

Abast

La situació actual descrita fa imprescindible evolucionar vers un aplicatiu que integri, amb EPAC, la millora de la comptabilitat, la modernització de la gestió econòmica i la integració amb la Seu Electrònica en compliment de les lleis vigents.

L'Ajuntament de Gavà, amb el propòsit d'implantar un model avançat de Gestió Econòmica i modernització en la seva gestió de manera plena, ha decidit contractar mitjançant **procediment obert amb publicitat**.

L'abast general d'aquests plecs és disposar d'un **aplicatiu WEB, en el 100% dels mòduls, de Gestió Econòmica, a les nostres oficines**, i el suport operatiu necessari per al seu correcte funcionament així com el projecte per a implantar, migrar les dades actuals i posar-lo en producció.

Les aplicacions que es consideren dintre del projecte són:

- Comptabilitat
- Mòdul de Pressupostos
- Mòdul de subvencions
- Mòdul de fiscalització i control intern

Les integracions són:

- Seu electrònica
- Registre E/S



- Carpeta ciutadana
- Portasignatures
- Tercers
- Sistema de Gestió Documental (Documentum)
- Procediment de contractació menor.
- Notificacions electròniques (eNotum)
- EFACT
- Nòmines (GINPIX7)
- Valid
- Expedient Electrònic (EPAC). Integrar amb mòdul de fiscalització.

L'Ajuntament de Gavà proporcionarà la infraestructura de servidors virtuals per allotjar els components de software.

L'Ajuntament de Gavà farà l'ampliació de la base de dades, del gestor documental i del sistema de fitxers, d'acord amb les especificacions dels tècnics de l'adjudicatari.

Posteriorment, en acabar el projecte, l'adjudicatari farà un estudi de rendiment i/o tuning de les solucions i executarà les accions correctives que se'n derivin.

Els treballs a realitzar són:

1. Implantació de les solucions mitjançant la metodologia que proposi l'adjudicatari. S'haurà de desenvolupar la metodologia a utilitzar, així com els lliurables previstos, que seran requisit imprescindible per a l'acceptació dels treballs desenvolupats.
2. Serveis de formació a usuaris, administradors així com tots els rols involucrats.
3. Servei de migració de dades des dels actuals sistemes i bases de dades.
4. Pla de conscienciació, comunicació i gestió del canvi per a gestionar de manera òptima la implantació de la solució, involucrant a totes les persones rellevants en el procés. S'haurà de presentar un document en l'oferta on s'exposin de forma resumida però clara, les propostes de gestió del canvi que es realitzaran al llarg del període d'implantació.
5. Integració de les solucions proposades entre elles i amb les eines complementàries del Ajuntament de Gavà detallades. Cal aportar el document d'integracions aportades
6. Tuning de la solució.
7. Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de les solucions aportades.

8. Establiment d'un Centre d'Atenció a Usuaris així com procediments i eines per a registre, seguiment i resolució d'incidències.
9. Seguiment periòdic del servei i preparació dels informes de compliment dels Acords de Nivell de Servei.

Específicament estaran inclosos tots els serveis i subministraments que siguin necessaris per a l'execució total i completa del contracte en els termes detallats, mentre no s'especifiqui el contrari en aquest plec de condicions tècniques.

REQUISITS GENERALS DEL SISTEMA

Llicències de Software

Les propostes hauran d'incloure les Llicències Corporatives per a l'Ajuntament de Gavà, de totes les aplicacions que conformen el sistema integrat de gestió.

S'hauran d'incloure les llicències del programari complementari que es requereixi per al funcionament de la solució completa (gestor d'informes etc.), havent d'especificar-se en la memòria tècnica clarament les llicències incloses. Aquest concepte inclou les llicències de sistema operatiu WINDOWS o LINUX i s'hauran de seguir les guies de «hardening» del mateix fabricant en el desplegament del sistema operatiu.

El SGBD serà ORACLE on premise, versió 12.1.0.2.0 o la versió 19 (actualment en procés de licitació d'aquesta actualització). Caldrà aportar un document d'explotació i estudi del possible creixement inicial i futur de la base de dades.

Respecte al gestor documental, l'Ajuntament de Gavà disposa de Documentum. Caldrà aportar un document d'explotació i estudi del possible creixement inicial i futur del gestor documental.

El licitador assumeix que en el present projecte haurà de subministrar totes les llicències de programari necessàries, ja siguin pròpies o de terceres empreses, i es compromet a no facturar cap quantitat fora del contracte actual en cap concepte per llicències que afectin el sistema.

Es valoraran les ofertes que incloguin el compromís d'incorporació en el Sistema Integrat de Gestió de totes les millores, noves funcionalitats o novetats relacionades amb l'objecte del contracte actual, desenvolupades pel proveïdor durant el període de durada d'aquest, incloses possibles pròrroques.

Requeriments de Software

Els processos de tractament de dades que requereixin l'ús d'un sistema gestor de base de dades hauran de fer servir l'SGBD ORACLE. Durant el projecte caldrà que l'adjudicatari presenti document d'explotació per fer còpies de seguretat i control de l'esquema.

El Sistema es descompondrà en un conjunt de mòduls, cadascun dels quals tindrà una finalitat ben definida, i integrats, de manera que sigui fàcil accedir a la informació des de qualsevol part de l'aplicació, permetent la fàcil inclusió de nous mòduls que puguin complementar el sistema en el futur. Caldrà que compleixi amb l'establert a l'**ENS, nivell mig com a mínim**. Caldrà que es puguin fer auditories dels accessos dels usuaris a l'aplicació.

Haurà de permetre la parametrització i/o ampliació per a adaptar-se completament a les necessitats del Ajuntament de Gavà. L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de la citada

parametrització inicial conforme a les necessitats de l'Ajuntament de Gavà en el moment de la implantació.

A nivell tecnològic es persegueix que els nous sistemes d'informació estiguin desenvolupats en tecnologia tres capes, que permeti proporcionar suport per a crear aplicacions distribuïdes, multicapes i multiplataforma.

La plataforma tecnològica ha de complir les següents característiques:

- Escalabilitat: L'aplicació haurà de tenir tècniques d'escalabilitat que donin resposta a les necessitats de càrrega i rendiment.
- Client WEB: L'aplicació haurà de ser Cross-browser i responsiva.
- Capa Web-Services: L'aplicació haurà de proporcionar accés a les seves funcionalitats a través de la implementació d'una capa de web-services que segueixin estil REST.
- Haurà de suportar l'SGBD Oracle 12/19.
- Haurà de suportar arquitectures centralitzades, distribuïdes i/o replicades que facilitin el creixement i l'escalabilitat de la solució.
- Haurà de permetre la seva instal·lació en condicions d'alta disponibilitat.
- Els expedients/documents cal que s'emmagatzemin al nostre Gestor Documental Documentum, respectant la classificació arxivística que s'ha implementat a l'Ajuntament de Gavà.
- El sistema haurà de permetre l'administració dels recursos d'emmagatzematge emprats per la solució, i la gestió d'alertes pròpies generades en l'ús d'aquest tipus de recursos.
- L'arquitectura estarà implementada des d'un inici sobre tecnologies web, buscant una guia d'estil i usabilitat comuna entre totes les aplicacions que afavoreixi que l'arquitectura d'informació, usabilitat i iconografia siguin homogènies en totes les pantalles, facilitant l'aprenentatge i l'ús intuïtiu d'aquesta.
- Absolutament totes les funcionalitats de la plataforma hauran de ser accessibles mitjançant un navegador web des dels llocs dels usuaris, en data de presentació d'oferta. Cal que tots els mòduls estiguin desenvolupats des d'origen directa i íntegrament amb tecnologia web. **No s'acceptarà cap mòdul client/servidor.**
- Haurà de partir d'un framework o plataforma comuna composta tant d'infraestructura bàsica (accés a dades, maneig d'errors, maneig de transaccions, etc.) com d'infraestructura funcional (integració amb la seguretat, controls comuns a diversos mòduls, interfície comuna, suport al sistema d'ajudes a l'usuari, etc.).
- Les solucions que formin part de la plataforma hauran d'estar dissenyades per a ser multi-idioma, tant en generació de documents com en la interfície per als usuaris.
- La plataforma haurà d'estar concebuda com a plataforma d'administració web per a donar major facilitat i flexibilitat de configuració i parametrització, sense requerir coneixements tècnics. Les solucions que formin part de la plataforma hauran de ser totalment administrables de manera fàcil i intuïtiva, sent objectiu que, amb la deguda

formació en temps d'implantació, es garanteixi que els perfils tècnics puguin ser totalment autònoms i independents en l'administració del sistema.

- Haurà d'implementar funcionalitats d'**Autorització, Autenticació i Auditoria disponibles en un nucli comú**, possibilitant complir els requisits en matèria de protecció de dades corresponents segons la GRPDD i ENS vigent. Haurà de comptar en els mecanismes de control d'accés, identificació i autenticació dels usuaris, amb una sèrie de mesures implementades a nivell programari per a, entre altres, realitzar el registre de l'activitat dels usuaris (traçabilitat), bloquejar la sessió, eines de control de qualitat del codi desplegat.
- El disseny de la plataforma haurà de considerar les fases de manteniment i actualització d'aquestes, incloent eines de diagnòstic i serveis automatitzats que analitzin els sistemes desplegats i identifiquin les actualitzacions a aplicar. El servei haurà de permetre desplegar les actualitzacions a instal·lar de manera automatitzada i/o el més automatitzada possible i haurà de disposar de protocols i procediments tant per a la seva instal·lació com per a l'actuació enfront d'una potencial incidència d'actualització. L'usuari podrà conèixer en tot moment en quina versió es troben els components del propi sistema i quines actualitzacions es desplegaran.
- Creació per part del licitador d'un entorn de pre-producció. Serà una instal·lació paral·lela del Sistema, actualitzada però connectada a una base de dades imatge de la real.

Interfaç Gràfica, Navegació i Consultes

Es requerirà que:

- Els mòduls tinguin una interfície gràfica d'usuari amigable i que facilitin la navegació a través de diverses pantalles, enllaçant-les segons la relació existent entre els objectes o mòduls del sistema.
- Tots els mòduls disposin d'un sistema àgil i potent per a realitzar consultes i accedir als registres de l'aplicació. Es valorarà positivament la possibilitat que l'usuari final es pugui configurar pantalles de filtratge (afegir i treure camps de filtre).
- Es valorarà que tots els mòduls que formen l'aplicació tinguin la mateixa aparença i segueixin els mateixos criteris respecte a funcionament i interfície d'usuari.
- Es valoraran tots els aspectes relatius a l'accessibilitat i usabilitat del portal disponible en Internet i especialment amb el que es disposa en la norma UNE 139803:2012 (norma espanyola que estableix els requisits d'accessibilitat per als continguts web) o equivalent.

Generació i impressió de consultes i informes

Es requerirà que:

- Disposi d'un sistema que pugui manejar l'usuari final per a la creació de consultes i qualsevol tipus d'informes, llistats o documents.

- L'eina permeti l'exportació dels resultats en eines d'ofimàtica estàndard o arxius de text pla.
- Els llistats i informes es puguin mostrar en pantalla, abans d'imprimir-los.
- Capaciti la generació de documents en els formats comunament denominats PDF, HTML i docx normalitzat (ISO/IEC 29500:2008, Information technology-Office Open XML formats).
- Gestioni i utilitzi marcadors normalitzats previstos en documents de tipus docx (ISO/IEC 29500:2008, Information technology-Office Open XML formats).
- Els documents que es generin a través de l'aplicació s'integrin en la plataforma de notificació: Enviament de documents, recepció d'acusaments i magatzematge de les digitalitzacions.

Rendiment

Les empreses hauran de definir en la seva oferta, dins de la memòria tècnica, l'arquitectura maquinari i programari proposada per a l'entorn d'explotació, segur, flexible/escalable, disponible, fiable, interoperable i abordable, d'acord amb les especificacions tècniques i funcionals requerides en aquest document, on ha de quedar garantit que el temps de resposta de l'aplicació sigui òptim en tot moment i per a totes les seves funcionalitats, sense que en cap cas la gestió de l'Ajuntament de Gavà es vegi afectada per una possible lentitud en l'explotació.

Sistemes oberts

Es **requerirà** les opcions que proporcioni el licitador com:

- Que es proporcioni documentació sobre el Model de Dades. Cal que s'informi a nivell tècnic fins el punt de consultes directes a base de dades (ex: SELECT) per dades a publicar al portal de transparència.
- Integracions mitjançant Web Services amb tecnologia REST.

Es valorarà:

- Que l'adjudicatari posi a disposició de l'Ajuntament de Gavà, a més dels Serveis Web propis del sistema, les llibreries o APIs necessàries per al desenvolupament de noves funcions o serveis, que seran les mateixes que les utilitzades per al desenvolupament del propi Sistema, de tal manera que els desenvolupaments de l'Ajuntament de Gavà tinguin el mateix «look and feel» i quedin totalment integrats amb el mateix.
- Els licitadors que incloguin en la seva oferta millores com les que es detallen en el present epígraf, hauran de detallar-les en la memòria tècnica, apartat dedicat a la plataforma tecnològica.

REQUERIMENTS

Portabilitat de la informació

El proveïdor estarà obligat, quan pugui resoldre's el contracte o a la terminació del servei, a lliurar tota la informació al client en el format que s'acordi de manera que aquest pugui emmagatzemar-la en els seus propis sistemes o bé optar pel trasllat als d'un nou proveïdor en un format que permeti la seva utilització, en el termini més breu possible, sempre abans d'un mes, amb total garantia de la integritat de la informació i sense incórrer en costos addicionals.

L'Ajuntament de Gavà tindrà l'opció d'exigir la portabilitat de la informació als seus propis sistemes d'informació o a un nou prestador.

Interoperabilitat

El proveïdor ha de garantir l'exercici dels drets d'accés per part dels ciutadans, mitjançant l'ús de formats estandarditzats de dades que compleixin els requisits establerts en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat:

- Han d'adoptar-se les mesures organitzatives i tècniques necessàries amb la finalitat de garantir la interoperabilitat en relació amb la recuperació i conservació dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.
- Conservació dels documents electrònics en el format en el qual hagin estat elaborats, enviats o rebuts, i preferentment en un format corresponent a un estàndard obert que preservi al llarg del temps la integritat del contingut dels documents, de la signatura electrònica i de les metadades que l'acompanyen.

Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat són indispensables per a garantir la integritat de les dades personals, evitar accessos no autoritzats i recuperar la informació en cas que es produeixin incidències de seguretat. El nivell de seguretat exigible depèn de la naturalesa de la informació tractada, en relació amb la menor o major necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació, definits per Protecció de Dades.

El proveïdor es comprometrà a mantenir la més absoluta confidencialitat de totes les dades als quals tingués accés, complint estrictament la normativa espanyola quant a protecció de dades personals (Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, Llei 25/2007 de conservació de dades, Reial decret 994/1999 de mesures de seguretat dels fitxers i directives comunitàries relacionades), així com a establir les mesures adequades per a garantir la seva seguretat.

S'ha de tenir l'opció de comprovar les mesures de seguretat, inclosos els registres que permetin conèixer qui ha accedit a les dades dels quals és responsable.

El proveïdor informarà sobre com s'auditaran les mesures de seguretat, i caldrà formar/informar als responsables d'LOPD de l'Ajuntament de Gavà. Els responsables d'LOPD podran comunicar aquests incidents. En cas d'auditoria interna de l'Ajuntament de Gavà, l'adjudicatari tindrà l'obligació de reparar els ítems sorgits en el mínim temps possible.

Haurà d'incidir també en els següents elements de l'**Esquema Nacional de Seguretat**:

- Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit. A causa de l'especial sensibilitat de les dades tractades per les Administracions Públiques, l'aplicació de tècniques robustes de xifrat tant a les dades en trànsit com a les dades emmagatzemades constitueix una mesura necessària per a garantir la seva confidencialitat.
- Document d'explotació amb detall de les còpies de seguretat a realitzar, així com suport i assessorament en cas d'error.
- Robustesa: Continuitat de l'activitat. El servei ha de contemplar una adequada gestió de mecanismes que garanteixin la continuïtat de les operacions
- Auditoria de la seguretat. S'ha de garantir la realització de les auditories de seguretat ordinàries i extraordinàries previstes en l'article 34 del ENS. Aquest article exigeix requisits específics sobre els criteris, mètodes de treball i de conducta utilitzats, els aspectes respecte dels quals ha de determinar l'auditoria i els criteris metodològics utilitzats. Així mateix, contempla els destinataris de l'auditoria i les conclusions que han de realitzar-se sobre ella.
- Guia de desplegament del sistema operatiu de servidor que hagi de suportar l'aplicatiu, i guia de manteniment del sistema operatiu, basats en estàndards de seguretat com poden ser les guies CCN-STIC, guies CIS o les del propi fabricant en quant a «hardening», tant en el desplegament com en el manteniment.

Monitorització

La empresa adjudicatària haurà d'habilitar eines de tolerància a fallides per garantir la disponibilitat del servei. Tanmateix, l'adjudicatari activarà tècniques de monitorització de tots els components de la seva plataforma, per extreure dades de disponibilitat i rendiment amb intervals de monitorització no superiors als 2 minuts. El personal tècnic de l'Ajuntament de Gavà tindrà accés a aquests indicadors per tal de verificar l'estat i rendiment del servei.

Còpies de seguretat i explotació

Es requerirà a l'adjudicatari un **document d'explotació** on s'expliqui, com a mínim, les següents informacions:

1. Còpies de seguretat

Descripció de com cal planificar la realització de còpies de seguretat de forma que es permeti la posterior recuperació completa de tot el sistema i la informació emmagatzemada. O de components individuals.

L'Ajuntament de Gavà implementa les polítiques de còpies de seguretat corporatives mitjançant una solució CommVault, tant amb agents específics per a fer backups complets dels servidors virtuals (mitjançant els mecanismes de snapshot nadius de Vmware) que permet la recuperació tant a nivell de màquina virtual sencera, com a nivell de disc, carpeta o arxiu; com també amb agents específics instal·lats en aquells servidors virtuals que ho requereixin, per interactuar amb SGBD com MySQL, Oracle, SQLserver, PostgreSQL, entre d'altres agents. S'executen actualment backups de tots els servidors i serveis diàriament com a mínim, amb tècniques incrementals i synthetic - full setmanals.

2. Restauració del servei des de les còpies de seguretat

L'adjudicatari haurà de lliurar un Disaster Recovery Plan que garanteixi la recuperació de tots els serveis i servidors implicats des de zero, i a partir de les còpies de seguretat esmentades.

També haurà de lliurar instruccions per a la restauració dels components d'individuals de la plataforma (servidor, base de dades, servei).

L'empresa adjudicatària s'haurà de comprometre a la realització periòdica de proves de restauració per a garantir el normal funcionament del procés, sobre una plataforma de virtualització de servidors de test, o bé sobre servidors virtuals de test. Almenys una vegada a l'any haurà de comprovar-se materialment la possibilitat de compliment del pla de recuperació, tant en temps com en abast, i facilitant a l'Ajuntament de Gavà una evidència satisfactòria de l'execució d'aquesta prova de continuïtat.

3. Arrancada i aturada de tots els serveis

L'adjudicatari haurà de lliurar instruccions detallades de com arrancar cada servidor i/o servei implicat en la plataforma, on es detallaran el ordre i les accions/comandes adequades per aquest protocol, així com les accions/comandes adequades per a la comprovació de que tots els serveis de la plataforma han quedat en funcionament correcte.

Un conjunt d'instruccions anàlogues també hauran de ser lliurades, en aquest cas, amb el protocol complet de l'ordre, accions/comandes d'aturada de tots els servidor i/o components implicats en la plataforma.

4. Protocol adjudicatari-ajuntament per a l'actualització dels sistemes operatius implicats i que suporten les solucions de la plataforma.

Cal descriure com haurà de coordinar-se el personal tècnic de l'ajuntament i del adjudicatari per tal de garantir que regularment es puguin executar les actualitzacions de tots els components dels sistemes operatius de servidor implicats. L'adjudicatari haurà d'avisar de pegats de seguretat de nivell alt o crític.

5. Protocol adjudicatari-ajuntament per a l'actualització dels components de software de la solució.

Cal descriure com i amb quina regularitat el personal tècnic de adjudicatari comunicarà i efectuarà les actualitzacions dels components software de la seva solució. Aquestes aniran a càrrec de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Gavà.

Confidencialitat

El proveïdor ha de comprometre's a garantir la confidencialitat utilitzant les dades només per als serveis contractats, a més de comprometre's a donar instruccions al personal que depèn d'ell perquè mantingui la confidencialitat durant tota l'execució del projecte.

Requeriments de connectivitat

L'accés dels usuaris haurà de poder integrar-se amb sistemes LDAP. En serveis al ciutadà, cal permetre la utilització de diferents certificats digitals reconeguts i Valid de l'AOC. S'admetran altres certificats digitals que compleixin amb l'estàndard X.509.

Compliment normatiu

L'adjudicatari haurà de garantir de manera imperativa que el sistema proposat compleix amb la legislació que li és aplicable en matèria TIC i comptable i especialment amb les següents normatives, a més d'altres indicades com a tals en el present document:

- Esquema Nacional de Seguretat, aprovat mitjançant Reial Decret 311/2022, del 3 de maig de 2022, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENS).
- Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat per Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENI).
- Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 de 27 d'abril.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- I totes les normatives aplicables de caràcter econòmic, comptable i pressupostari vigents durant tota la durada del contracte i les seves modificacions normatives.

S'hauran d'habilitar registres d'activitat amb les persistències i abastos exigits per la legislació vigent en termes de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat vinculats al ENS, havent-se de disposar de traçabilitat de les accions realitzades sobre el sistema d'informació. Específicament s'haurà de disposar de registres d'accessos que permetin monitoritzar, analitzar, investigar i documentar possibles accions indegudes o no autoritzades, tant a nivell operatiu com d'administració. Es detallarà pels licitadors a la memòria tècnica, el tractament i característiques d'aquests registres i especialment la seva ubicació i seguretat associats a aquests.

El licitador haurà de garantir que els sistemes i serveis a contractar compleixen tots els requeriments reguladors i contractuals exigits en l'actualitat, i s'obliga a realitzar les actualitzacions que resultin necessàries en endavant per a permetre el compliment de qualsevol nou requeriment legal que resulti d'aplicació en el futur.

L'adequació de l'adjudicatari, les seves activitats i serveis a la normativa nacional vigent que li resulti d'aplicació és responsabilitat exclusiva d'aquest, igual que és igualment responsabilitat exclusiva d'aquest la falta de compliment de les obligacions legals imposades en matèria de seguretat, privacitat i serveis de la Societat de la Informació.

REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'APLICATIU DE GESTIÓ ECONÒMICA

Característiques generals, organització i seguretat

El nou aplicatiu ha de disposar de les següents funcionalitats bàsiques agrupades en mòduls:



1. Haurà de disposar d'una gestió de perfils i autoritzacions d'usuaris de Ajuntament de Gavà, per a tots els components objecte de la present licitació integrant-los sempre que sigui possible en un únic Gestor d'Identitats i Perfils. Es disposarà d'un sistema de gestió de permisos i privilegis que controli l'accés a les funcionalitats, procediments i documents, així com les accions que sobre els mateixos puguin dur a terme els diferents usuaris. Es valorarà un sistema que faciliti la integració a la creació d'usuaris i els seus rols.
2. Els usuaris s'agruparan per perfils d'usuaris depenent del càrrec que ocupen, les seves funcions i privilegis facilitant la gestió de permisos.
3. Es disposarà d'un sistema de gestió de permisos i privilegis que controli l'accés als procediments i documents, així com les accions que sobre els mateixos puguin dur a terme els diferents usuaris.
4. Assegurarà les salvaguardes necessàries per a fer segures l'autenticació, l'autorització i les funcions de control d'accés.
5. Qualsevol mòdul funcional de la solució haurà d'estar completament integrat i adequat als marcs de seguretat vigent a cada moment, legal o contractualment segons el que es preveu en aquest plec.
6. L'Ajuntament de Gavà té implantat EFACT en els termes que estableix la legislació vigent sobre aquest tema. L'adjudicatari inclourà obligatòriament en l'oferta una solució que permeti la integració de EFACT amb la solució de l'adjudicatari i de compliment a la Llei 25/2013, d'Impuls de la Factura Electrònica.
7. La Comptabilitat haurà de seguir la normativa pública aplicable a l'entitat, sent requerida la migració de dades de l'actual sistema de comptabilitat (SICAP 1.0)
8. El Registre Comptable de Factures haurà d'estar adaptat a la legislació vigent i perfectament integrat amb el circuit de signatura electrònica.
9. Permetrà l'aplicació d'algorismes hashing, bloqueig i versionat de documents com a garantia d'integritat d'aquests.
10. Permetrà la creació de noves entitats comptables, OOAA
11. L'estructura del pressupost general s'ha d'ajustar a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'acord amb les següents classificacions:

L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica :

La classificació Econòmica de la despesa explica la seva naturalesa. Es desglossa en 9 dígits: els 5 primers defineixen el Capítol, Article, Concepte i subconcepte. Dos dígits informen la posició en cas de duplicats i els dos últims dígits del subconcepte corresponen a la desena i la unitat de l'exercici pressupostari, ja sigui l'actual o l'anterior pel cas de la incorporació de romanents de crèdit. És obligatori que el programari operi amb normalitat pel 100% de les funcionalitats amb aquesta classificació.

El concepte d'ingrés vindrà definit de la mateixa manera, per la conjunció de les estructures orgàniques, de programes i econòmiques, vistes fins ara, i d'acord amb la



normativa que les desenvolupa, amb l'excepció que l'estructura econòmica consta de 5 dígits, segons el capítol, article, concepte i subconcepte d'ingrés del que es tracti.

12. Permetrà la traçabilitat dels procediments i documents tant a nivell de gestió com d'accessos.
13. Permetrà l'aplicació de portafirmes per a l'aprovació de documents i generació d'índexs electrònics. Tot integrat amb el gestor d'expedients actual EPAC.
14. Serà possible l'obtenció de còpies en paper de documents en format electrònic i signats electrònicament hauran d'incloure la impressió d'un codi generat (CVS) de manera automàtica que permeti la comprovació de la integritat del document, així com els signants d'aquest.
15. Haurà de ser compatible tant amb els serveis d'identificació com amb els de signatura prevists en la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions.
16. El servei permetrà la identificació d'usuaris mitjançant usuari/contrasenya, connectat amb Active Directory de Windows de l'Ajuntament de Gavà, i certificat digital.
17. Tots els components d'Ajuntament de Gavà han d'estar perfectament integrats.
18. El servei haurà d'integrar i trobar-se adequat als diferents requeriments reguladors i normes i instruccions tècniques associades que afectin l'Ajuntament de Gavà i serveis relacionats així com en relació amb l'objecte d'adquisició i funcionalitats relacionades amb Ajuntament de Gavà, les seves activitats, serveis, funcions i competències, especialment en matèria de Dret Administratiu, Administració electrònica, contractació pública, seguretat, interoperabilitat, serveis de societat de la informació, comunicacions electròniques i privacitat. Així mateix, el servei haurà de complir i adaptar-se a les polítiques, procediments, mesures i controls de seguretat corporatius de Ajuntament de Gavà que resultin legalment requerits al mateix a cada moment, sense perjudici dels contractuals incorporats en el present plec tècnic.

Mòduls

Gestió de Subvencions

L'Ajuntament de Gavà disposa del mòdul PTS-Subvencions d'EPAC per subvencions concedides.

El sistema haurà de comptar amb un mòdul per a la gestió de subvencions rebudes per l'Ajuntament de Gavà, que haurà d'estar plenament integrat en el sistema de comptabilitat i plenament adaptat a la normativa aplicable.

Ha d'incloure tramitació econòmica paral·lela a la gestió administrativa relacionada i integrada amb les corresponents operacions comptables.

Tots els expedients hauran de ser interoperables, és a dir, hauran de permetre l'acumulació de tots els documents i foliat de l'expedient mitjançant l'elaboració de l'índex electrònic de l'expedient (compliment de la Norma d'interoperabilitat de l'expedient electrònic).

Elaboració de pressupostos

El mòdul de Pressupost inclou tant ingressos com despeses d'acord als criteris de classificació econòmica, funcional i orgànica.

Aquest mòdul ha d'incloure:

- Confecció i elaboració de pressupostos, projeccions i anàlisis comparatius entre anys.
- Captura de dades del Pressupost de despeses o d'Ingressos de l'exercici anterior: inicial, execució a una data determinada i liquidació. I poder utilitzar com a base de càlcul del pressupost futur indistintament la informació capturada.
- Gestió descentralitzada, permet a les diferents àrees proposar els pressupostos del seu àmbit. (concurrència d'usuaris)
- Modificació individual o massiva (percentatges,...) amb selecció de criteris.
- Revisar i validar les propostes pel departament d'Intervenció.
- Integració amb les eines ofimàtiques; exportació o importació de la informació utilitzada per a la confecció del pressupost.
- Validació del compliment dels equilibris formal i material del pressupost i dels objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
- Procés automàtic de càrrega del pressupost a la comptabilitat.
- Realització i control de la Pròrroga del Pressupost i comptabilització.
- Generació del Pressupost prorrogat i del definitiu.
- Consolidació pressupostària amb ens dependents.
- Incorporació dels futurs comptabilitzats en el projecte de pressupost.
- Evolució pressupostària de 2 exercicis pressupostaris.
- Generació llistats dinàmics d'informació pressupostària per l'expedient pressupostari i per comparatives interanuals.

Gestió pressupostària/comptabilitat

- Obertura i tancament exercici comptable
- Gestió del circuit de tramitació pressupostària
- Modificacions de crèdit. Elaboració de proposta per part del servei a validar per intervenció
- Seguiment execució pressupostària



- Confecció documents comptables (RC, A, D, O, P i acumulació fases execució despesa i ingressos (DR) segons BEP). Tramitació massiva d'operacions amb signatura electrònica.
- Documents comptables amb multiaplicacions i multitercers
- Projectes de despesa amb finançament afectat. Càlcul desviacions de finançament i seguiment d'inversions
- Operacions de tancament exercici pressupostari, càlcul romanents de crèdit, romanent de tresoreria, dubtós cobrament d'acord amb els criteris legals o criteri propi, resultat pressupostari, estalvi net, desviacions de finançament de l'exercici, determinació del saldo i moviment del compte 413 operacions pendents d'aplicar a pressupost i 418 devolucions d'ingressos, control i seguiment de les despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
- Càlcul formulació comptes anuals consolidades d'acord amb l'ordre HAC/836/2021, 9 de juliol
- Càlcul regles fiscals (estabilitat pressupostària, capacitat i necessitat de finançament i regla de la despesa)
- Traspàs automàtic de romanents de crèdit i futurs amb reclassificacions d'aplicacions pressupostàries.
- Gestió i procediment de caixa fixa i lliuraments a justificar.
- Manteniment del pla de comptes
- Factures. Els procediments esmentats a continuació es puguin realitzar de manera automàtica:
 - Emissió de factures (ingressos)
 - La recepció de les factures, la seva admissió a tràmit o rebutj en els terminis imposats per la llei.
 - Comprovació de l'expedient generador de la despesa i de l'existència de crèdit suficient.
 - Remissió de la factura al servei responsable per la seva conformitat i posterior aprovació i pagament
 - Acceptació / rebutj de la factura i comptabilització.
 - Realització comptabilització del pagament.
 - Actualitzar els estats de la factura en la plataforma EFACT.
 - Consulta de l'estat de tramitació de les factures.
 - Tramitació massiva de factures i operacions relacionades

- Auditoria de sistemes per a la verificació del registre comptable de factures (article 13 de la Llei 25/2013) i altres que es puguin atribuir legalment.
- Declaracions fiscals: IVA (model 303, 390...), IRPF (111, 115, 216, 190, 180, 296...), Model 347 i llistats previs, comptabilització assentaments comptables
- Obtenció fitxer declaració i enllaç per presentació directa a AEAT. Llibres d'IVA segons format legal. Càlcul automàtic de prorata general i especial per sectors diferenciats, segons normativa.
- Generació d'informació comptable format xls, xlm, pdf.....
 - Llistats econòmics financers
 - Generació Compte General i Liquidació consolidats
 - Generació informació trimestral Hisenda. Càlcul PMP, morositat
 - Generació fitxers qüestionaris Generalitat

Consultes i informes

El sistema generarà els informes normalitzats en format XML/PDF requerits per la Sindicatura de Comptes, pel Tribunal de Comptes i òrgans de control extern per a satisfer les obligacions de la comptabilitat pública:

- Llibre Major
- Diari
- Llibres de factures rebudes i emeses
- Balanç de situació
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanços de sumes i saldos

Adicionalment hauran de generar-se els informes requerits per la Intervenció General de l'Estat:

- Obtenció dels indicadors de Període Mitjà de pagament del RO 635/2014 de manera automàtica i generació del fitxer XML per a la seva posterior incorporació en la plataforma del Ministeri

A més, el sistema permetrà configurar informes o balanços personalitzats per a la consulta i l'anàlisi de la informació comptable.

Permetrà la informació de Pressupostos Comptables i l'obtenció de desviacions per al seguiment pressupostari.

Obligacions tributàries

La solució per a aquest mòdul inclourà la gestió de:



- IVA, estant subjecte a prorata especial d'IVA per sectors diferenciats.
- Retencions a professionals.
- Pagament Seguretat Social.
- Llibre de factures emeses i rebudes.
- Confecció models tributaris i enllaç per presentació: IRPF, IVA, 347, no residents, 349 i resta declaracions obligatòries.

Tresoreria

Mitjançant la funcionalitat de tresoreria s'ha de permetre la gestió de liquiditat i conciliar els moviments de bancs contra els extractes bancaris i amb les operacions comptables. El Sistema proporcionarà suport amb les principals normatives bancàries per a integració i automatització dels processos de transferències, moviments bancaris, etc. Es requereixen les següents funcions:

- Gestió de bancs, comptes bancaris i comptes financers.
- Gestió de caixa
- Gestió SEPA
- Conciliació bancària automàtica des d'extracte bancari i amb operacions comptables. Descàrrega automàtica dels Quaderns bancaris que permeti conciliar diàriament la informació bancària amb la comptable.
- Obtenció de la Planificació – Pressupost de Tresoreria i evolució de la mateixa amb les dades conciliades.
- Mòdul de control de Deute i possibilitat de previsions en funció de l'evolució de l'EURIBOR
- Control i obtenció d'informes de Morositat, PMP, deutes comptables i tributàries de tercers, abonaments, verificació de comptes corrents dels tercers, pendents de cobrament i pagament, dades fiscals (retencions IRPF,...)
- Càlcul de ratis d'endeutament i financers: carrega financera, estalvi net, anualitat teòrica, etc
- Control d'embargaments
- Pagaments: Comprovació automàtica de deutes tributàries, embargaments, abonaments, etc
- Pagaments: Automatització comunicacions a tercers sobre imports de pagament
- Càlcul dubtós cobrament.

Components comuns a tots els mòduls

Registre de tercers

Atesa la complexitat dels sistemes involucrats en l'Ajuntament de Gavà es requereix la creació d'un mestre de tercers que sigui compartit per la totalitat de les aplicacions incloses en la present licitació i que permeti, des d'un únic punt d'accés:

- El manteniment de la taula de tercers: alta, modificació, baixa de tercers relacionats amb l'Ajuntament: proveïdors, empreses, ciutadans.
- Sol·licitud d'alta de tercers des de la seu electrònica.
- Accés als tercers a la consulta de les seves dades a través de la seu electrònica.
- Exercici dels drets d'accés, rectificació o consulta de dades disponibles als tercers a través de la seu electrònica.

Servei de notificacions electròniques

Les notificacions electròniques es realitzaran a través de la plataforma E-NOTUM.

Aquestes notificacions podran ser:

- A l'Adreça Electrònica Habilitada, per a aquells destinataris que estiguin inclosos en el "cens d'obligats", (Llei 39/2015 Art. 14.2), i aquells altres que s'hagin adherit a aquest sistema de manera voluntària.
- Per compareixença en seu: Per a aquells ciutadans que hagin expressat en el procediment corresponent, la voluntat d'exercir el seu dret a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. En aquest últim cas quedaran registrades en la Carpeta Ciutadana i en la pròpia seu del Ajuntament de Gavà amb la qual ha d'estar integrada.

En el cas de notificacions en paper haurà de poder registrés a més la notificació electrònica per compareixença en seu.

El sistema incorporarà el servei de subscripció al servei que podrà realitzar-se a través del Registre electrònic.

Portasignatures

El sistema de signatura electrònica de totes les aplicacions objecte d'aquesta licitació serà únic per a totes elles perfectament integrat. Serà compatible per a la seva utilització tant amb targetes criptogràfiques (TCAT, TCAT-P) com certificats emesos per diferents Autoritats Certificadores reconegudes i instal·lats en els equips dels usuaris.

El sistema ha d'oferir les funcionalitats necessàries per a: validar certificats, signar documents i afegir un segell de temps a la signatura. Per a la validació de certificats es podrà emprar la plataforma VALID d' AOC.



Disposarà d'un Portafirmes electrònic perquè responsables polítics i tècnics puguin visualitzar els seus documents pendents de signatura, signats o rebutjats i des del qual podran signar, visar o rebutjar documents de manera individual o massivament.

Permetrà la definició de fluxos de signatura amb passos de signatura en els quals es pugui incloure un o més possibles signants. Ha de poder ser utilitzat des de totes les aplicacions objecte del present plec.

Permetrà la inclusió o referenciació directa de documents relacionats amb aquell objecte de la signatura, de manera que l'usuari, abans de signar el document, pugui consultar aquells altres relacionats amb el mateix en formar part d'un mateix expedient o assumpte en general, aplicant no obstant això les regles de seguretat d'accés a la informació definides.

Permetrà la declaració de "revisors" del document a signar.

El sistema ha de permetre manifestar la signatura electrònica en el document, incrustant en els corresponents peus de signatura la imatge digitalitzada de la signatura manuscrita, així com informació del certificat utilitzat en la mateixa

Des del portafirmes electrònic haurà de poder realitzar-se el seguiment d'aquells documents que l'usuari tingui arracades de signar, visar i els que hagi signat, visat o rebutjat.

Els usuaris que han enviat un document a un circuit de signatura podran seguir l'estat del procés de signatura des dels sistemes de gestió des dels quals s'ha realitzat l'enviament

Els documents signats per aquestes aplicacions hauran de tenir en compte totes les especificacions de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat del document electrònic

La Plataforma també disposarà d'un portafirmes electrònic per a dispositius mòbils: "Telèfons intel·ligents", "tauletes", etc. que permeti l'accés a la visualització de l'expedient abans de signar i amb els mateixos tipus de signatura permesos que els de la versió d'escriptori.

Gestor Documental

A l'Ajuntament de Gavà ja es disposa d'un gestor documental que permet manegar quantitats de documents digitalitzats permetent administrar el flux de documents, la recuperació d'informació des d'ells, determinar el temps que els documents han de guardar-se, eliminar els que ja no serveixen i assegurar la conservació indefinida dels documents més valuosos, aplicant principis de racionalització i economia. Aquest sistema ha d'integrar-se perfectament amb totes les aplicacions objecte d'aquesta licitació constituint el repositori documental de l'entitat, sent una eina horitzontal en la gestió d'aquesta.

L'Ajuntament de Gavà ja disposa d'un sistema de gestió documental anomenat Documentum. Per tant, es requerirà que les aplicacions de la present licitació utilitzin Documentum, per tenir un únic repositori de documents. Cal que les aplicacions utilitzin el Mapa de classificació arxivística de l'Ajuntament de Gavà.

Serà necessari que qualsevol assumpte o document que gestioni l'Entitat sigui, des d'origen, catalogat, classificat i tractat sobre la base d'unes úniques regles evitant un tractament diferenciat en funció del canal utilitzat pel ciutadà o la unitat administrativa/empleat públic que el gestioni.

El gestor documental haurà de portar, per tant, un control sistemàtic de la creació, captura, manteniment, ús, distribució i conservació de tots els documents que les aplicacions de la present licitació generin.

Haurà de tenir capacitats d'arxivar seguint l'Esquema Nacional de interoperabilitat

El sistema ha de ser capaç de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents que corresponguin a procediments finalitzats, així com l'obligació que aquests expedients siguin conservats en un format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i conservació del document (Article 17, Llei 39/2015)

El sistema ha de permetre l'accés al gestor documental mitjançant crides del tipus webservices per a realitzar operacions de consulta i edició de dades.

Intranet del proveïdor

El servei haurà d'incloure una intranet del proveïdor, amb serveis d'identificació Vàlid, certificats comunament acceptats, com ja s'ha establert en aquest plec, anteriorment.

Indicadors operatius

Amb l'objectiu de controlar internament l'operativa del programa, necessitem indicadors operatius. Aquest sistema d'informació ha de donar suport a la presa de decisions:

- Es requereix un sistema d'Indicadors operatius comptables
- Exportació de la informació mitjançant eines de fàcil ús.
- Es requereix que es permeti la definició de consultes a mesura contra el repositori únic.

INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMES PROPIS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

El programari ha de permetre que les diferents eines demanades a aquesta licitació s'**integrin obligatòriament de forma operativa, àgil i transparent (el més automatitzada possible)** a l'usuari final amb les següents aplicacions de l'Ajuntament de Gavà:

- Gestió Tributària de T-SYSTEMS. Comptabilització d'operacions.
- Eina ePAC – procediment de contractació menor. Generació de operacions comptables (Operacions RC - A – D – AD; Futurs).
- Eina Registra: Registre d'entrada i sortida de T-SYSTEMS
- Eina GINPIX7. Integració nòmines (SAVIA)
- Base de dades de tercers i Bases de dades de territori, totes dues de T-SYSTEMS.
- Inventari de bens de T-SYSTEMS (TAO 1.0)
- Eina e-PAC: Mòdul de fiscalització que permeti la integració de l'operativa comptable i amb el circuit de signatures d'operacions.
- Eina STA: Seu electrònica de T-SYSTEMS

Es **valorarà que es puguin integrar** amb les següents aplicacions de l'Ajuntament de Gavà:

- Eina DEPORWIN: gestió ingressos esportius
- SIE (sistema d'informació energètica)
- Integració del circuit de signatura d'operacions comptables amb el gestor d'expedient actual ePAC.

INTEROPERABILITAT ENTRE ADMINISTRACIONS

La solució disposarà dels procediments necessaris per a garantir la interoperabilitat amb els diferents sistemes electrònics d'altres administracions per a l'intercanvi d'informació que es detallen en aquest plec de prescripcions tècniques.

Obligatòriament, la solució haurà d'integrar-se amb:

- E-FACT i FACE per a factura electrònica. Servei permet la integració bidireccional entre E-FACT/FACE i el Registre de factures de la Comptabilitat, per a la descàrrega automàtica de factures electròniques i l'enviament a E-FACT/FACE de la informació sobre l'estat de les factures en la Comptabilitat.
- WTP (comptabilitat ORGT) gestió comptable, recaptació ingressos i control de deutes pendents.
- Integració amb l'AEAT per la presentació de declaracions fiscals, control de deutes i embargaments.
- Sindicatura de comptes (para la remissió de dades), Ministerio de Hacienda, AEAT, Generalitat de Catalunya, Agència Tributària de Catalunya, entre d'altres.
- E-NOTUM I VALID d'AOC
- Capacitats d'afegir la confiança en entitats emissores de certificats.

GARANTIA I MANTENIMENT

L'adjudicatari vindrà obligat a garantir, en termes de suport i manteniment amb l'objecte i abast descrits a continuació, el sistema de gestió complet subministrat durant la durada del contracte.

El licitador haurà d'incloure en la seva oferta el servei de suport i manteniment de les aplicacions que conformen el sistema objecte d'aquest procediment amb la durada establerta i amb les següents característiques:

S'estableixen els següents tipus de manteniment que hauran d'estar inclosos en la proposta:

- **Correctiu:** són aquells canvis precisos per a corregir errors del producte programari, incloent la recuperació de dades errònies generades pel mal funcionament de l'aplicació.
- **Evolutiu:** són les incorporacions, modificacions i eliminacions necessàries en el producte per a cobrir l'expansió o canvi en les necessitats de l'usuari, incloent-se entre aquestes possibles variacions les corresponents a l'entorn legal al fet que se sotmeten



els procediments de qualsevol àmbit de la gestió municipal, així com la implantació de noves versions i documentació.

- **Adaptatiu:** són les modificacions dels aplicatius subministrats que es vegin afectats per variacions en els entorns en els quals el sistema opera, per exemple, canvis de configuració del maquinari, programari de base, gestors de base de dades, comunicacions, etc.
- **Perfectiu:** són les accions dutes a terme per a millorar la qualitat interna de les aplicacions subministrades en qualsevol dels seus aspectes: reestructuració del codi, definició més clara del sistema i optimització del rendiment i eficiència.

Els licitadors hauran d'incloure en la seva memòria tècnica un apartat específic que detall les condicions de manteniment, que haurà de complir amb l'indicat en el present epígraf.

NOTA: Els serveis de suport i manteniment hauran de prestar-se durant la totalitat de vida del contracte. Aquests serveis no seran facturables com a tals durant el període d'implantació i posada en marxa ni durant el període de garantia.

Es preveu un període d'implantació i posada en marxa de 6 mesos. Encara que durant el primer any, posterior a aquest 6 mesos, es donaran formacions sobre aquells processos normals dintre del departament comptable com potser el tancament, si no coincidís amb el tempo d'implantació.

PROJECTE D'IMPLANTACIÓ

Per al compliment dels objectius expressats en aquest document, l'adjudicatari haurà de dur a terme l'execució de les següents fases principals:

1. Planificació i arrencada del projecte
2. Anàlisi de la solució
3. Disseny de la solució
4. Construcció i proves de la solució
5. Migració de la informació resident en els sistemes actuals
6. Implantació i posada en marxa del sistema
7. Integracions
8. Comunicació, formació i documentació
9. Pla de manteniment i assistència. Suport post-implantació.

Les ofertes hauran de contenir, dins del pla de treball requerit, l'enumeració de les fases d'aquest procés, les activitats a desenvolupar en les mateixes i l'equip de treball amb els recursos disponibles per a realitzar-les, indicant els perfils de professionals d'aquests recursos. Així com un diagrama de GANT.

Totes les feines que ho permetin podran realitzar-se de forma online. Però, si el Comitè de Seguiment del Projecte ho considera oportú pel bon funcionament, aquestes s'hauran de fer presencialment.

Planificació i posada en marxa del projecte

En aquesta fase, l'empresa adjudicatària presentarà un pla detallat de projecte en el qual s'inclourà:

- L'abast del projecte delimitat de principi a fi i amb el suficient nivell de detall.
- Definició de les fites clau per al desenvolupament del projecte, que seran acordats posteriorment al costat dels responsables del Ajuntament de Gavà.
- Identificació dels principals riscos del projecte que permetin preveure mesures i accions mitigadores
- Equip de treball identificant els rols i les responsabilitats de cadascun dels integrants, amb noms propis, experiència i formació. Aquest equip haurà de ser personalitzat, amb l'experiència i formació de cadascun dels integrants.
- Determinació del model de relació, coordinació i gestió del projecte
- Calendari de treball detallat contextualitzat a la data d'inici dels treballs on es contemplarà:
 - Principals fites del projecte
 - Relació detallada de cadascuna de les activitats a realitzar
 - Terminis d'execució
 - Relació de lliurables per a cada fase

Infraestructura i programari

L'Ajuntament de Gavà proveirà de la infraestructura. En aquesta fase es realitzaran les instal·lacions/configuracions tècniques necessàries per a proporcionar l'accés a la plataforma d'aplicacions, proporcionant els serveis plataforma tecnològica i suport d'operació necessaris per a la implantació dels diferents entorns del Ajuntament de Gavà.

El licitador presentarà en la seva oferta els **requeriments de connectivitat** recomanats perquè Ajuntament de Gavà pugui accedir als sistemes de manera ràpida i segura. Així com **un diagrama de l'arquitectura de tots els components i un document d'explotació perquè el Departament de Sistemes sigui autònom per actualitzar la infraestructura**.

Anàlisi de la solució

Per a la correcta definició de l'Anàlisi Funcional de la solució, el proveïdor proposarà el mecanisme de presa de requisits funcionals i les eines a utilitzar.

El resultat final haurà de ser l'emissió d'un document d'anàlisi funcional que abordi de manera completa el nou sistema.

Disseny de la solució

Com a resultat de l'anàlisi realitzada, el licitador haurà de desenvolupar el document de disseny que contindrà:

- Disseny de l'arquitectura de l'entorn tecnològic
- Model de funcionament amb els nous sistemes
- Parametrització dels diferents aplicatius inclosos en l'abast
- Disseny de les integracions a realitzar
- Possibles desenvolupaments per a adaptar-se als requeriments de Ajuntament de Gavà

Parametrització / construcció de la solució

En aquesta fase s'haurà d'abordar la construcció i proves del nou sistema. S'inclouran les següents activitats:

- Construcció i proves de l'arquitectura de components: s'hauran de desenvolupar tots aquells components de programari necessaris, d'acord amb el reflectit en el disseny tècnic, per a cobrir les funcionalitats requerides en cadascun dels mòduls del sistema.
- S'haurà de realitzar la parametrització necessària de les eines programari que formin part de l'arquitectura.
- Construcció de la base de dades.
- S'hauran de desenvolupar els serveis web necessaris per a la integració de la solució amb altres sistemes.
- Material de formació, s'elaborarà tot el material de formació, incloent manuals d'usuaris per perfils, tríptics que serveixin com a guies ràpides d'utilització del sistema, manual d'administració del sistema, etc.

Migració de la informació resident en el sistema actual

Es dissenyaran, construiran i provaran els processos necessaris per a la migració de la informació actual, adaptant-la al nou model de dades i assegurant la integritat d'aquesta.

S'espera que realitzin les següents migracions:

- Base de dades de tercers.
- Comptabilitat de tot el pendent i les operacions.. Valorarem que es pugui migrar el 100%.

Cada subprojecte (cada migració dels subsistemes actuals) haurà de dur-se a terme seguint els següents passos:

1. Estudi de les dades dels sistemes a migrar.
 - Per a això, l'empresa adjudicatària haurà de destinar personal amb coneixement de gestió i personal expert amb amplis coneixements tant funcionals com informàtics.
 - Per cada subsistema hauran d'identificar-se els diferents fitxers a extreure, en funció de la naturalesa de la informació.
 - Els productes a obtenir en aquesta fase hauran de ser els següents:
 - Model de dades per a la migració, estructura dels fitxers a extreure.
 - Processos a realitzar i estructura de fitxers en els diferents sistemes a migrar.
 - Informes de validació de les dades.
 - Proves de realitzar a les dades migrades (incloent les proves d'integració amb altres subsistemes, que poden no haver estat migrats encara).
 - Informes especials per a l'Explotació.
2. Extracció de dades del sistema anterior.
 - Com a resultat d'aquest estudi s'haurà d'extreure la informació en fitxers de càrrega del seu sistema actual, tasca que es farà per l'empresa adjudicatària.
3. Càrrega en el model temporal.
 - Aquest pas es realitzarà amb eines de càrrega massiva de dades que permetin comprovar la informació abans de passar-la a producció.
4. Verificació de les dades migrades.
 - S'haurà de validar la informació carregada per a detectar possibles incoherències en les dades.
 - Com a producte d'aquesta fase s'haurà d'obtenir un informe d'errors que, en el seu cas, farà que es modifiquin les utilitats i es tornin a regenerar les dades d'intercanvi (els errors provocaran una volta a la fase 1). Aquest procés cíclic de correcció i verificació es realitzarà fins que les proves siguin correctes.
5. Càrrega en el model definitiu.
 - Una vegada estigui validada i comprovada la informació, s'haurà de realitzar la càrrega de dades definitiva en el sistema.
6. Explotació amb el nou sistema i parada del sistema anterior.
 - L'etapa de proves haurà de cobrir les garanties necessàries per a l'arrencada del nou sistema amb les dades migrades en cadascuna de les fases o subsistemes.

Implantació i posada en marxa del sistema

Corresponen a l'adjudicatari les accions proactives i reactives necessàries per a entrada efectiva en funcionament de tots els components del sistema. L'oferta haurà d'incloure la posada en producció del sistema, en aquest aspecte l'adjudicatari inclourà les següents activitats:

- Suport a les proves finals per part dels usuaris.
- Instal·lació i configuració del sistema a l'entorn de producció.
- Pla de comunicació.
- Definició del suport post-implantació.
- Definició d'un pla de contingència.

Perquè un mòdul es consideri efectivament implantat ha de comptar amb el vistiplau del Comitè de Seguiment del Contracte.

Una vegada aconseguit la fita, l'adjudicatari haurà de presentar memòria amb detall de lliurables i proposta de recomanacions d'activitats i objectius a aconseguir en el servei en els següents mesos.

Els serveis de suport post-implantació es començaran a executar, en les condicions descrites en aquest plec, immediatament després de la posada en explotació efectiva de cada mòdul.

Formació i documentació

A més de lliurar la documentació requerida per la metodologia proposada pel licitador, s'haurà de documentar i fer lliurament al Ajuntament de Gavà d'aquella documentació necessària per a la utilització i manteniment del sistema complet.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un **Pla de Formació** suficient per a totes les persones que l'Ajuntament de Gavà assenyali com a usuaris potencials.

Haurà de presentar un pla per a la mateixa que ha de comptar amb el vistiplau del Comitè de Seguiment del Contracte i que haurà de contenir almenys els següents punts:

- Cronograma complet. Nombre de sessions i durada de cadascun dels cursos.
- Cursos a impartir, en horari compatible amb les necessitats del personal de l'Ajuntament preveient-se més d'una sessió de formació per a aquells serveis crítics.
- Contingut de cadascun dels cursos. Mitjans tècnics i materials que s'inclouran.

L'adjudicatari podrà impartir la formació per mòduls i podrà reunir en la mateixa sessió a usuaris de diferents àrees. Les formacions a impartir es centralitzaran en les oficines centrals de l'Ajuntament de Gavà a Gavà, tot i que podran ser online si el Comitè de Seguiment del Contracte ho accepta.

Els cursos de formació contindran tant part teòrica com pràctica.

La formació sobre qualsevol dels components del sistema no es donarà per completada satisfactòriament sense el vistiplau dels responsables del projecte per part de l'Ajuntament de Gavà.

Suport post-implantació

Durant la totalitat del període de contracte, l'adjudicatari mantindrà un equip mínim que s'encarregarà del manteniment evolutiu, resultant de la posada en producció de l'aplicació.

CATÀLEG DE SERVEIS POST-IMPLANTACIÓ

A més del projecte d'implantació dels sistemes inclosos en l'abast del projecte, es requereix la prestació del servei gestionat de plataforma, suport i manteniment dels nous sistemes

Els objectius a cobrir sobre els nous sistemes són:

- a) Suport en l'administració
- b) Centre d'Atenció a Usuaris multicanal.
- c) Gestió de les incidències, consultes i peticions generades pels usuaris.
- d) Gestió de peticions relacionades.
- e) Generació d'informes de servei i SLAs.

Els serveis necessaris a prestar, per a cobrir objecte de contracte:

- a) Implantació del programari a les oficines de l'Ajuntament de Gavà
- b) Implantació del model de relació entre l'Ajuntament i l'adjudicatari, així com els procediments del projecte: govern, gestió i control.
- c) Servei de gestió de consultes, peticions i incidències mitjançant una eina de tiqueting.
- d) Servei d'atenció telefònica a l'usuari 8x5.
- e) Servei d'extracció d'informes/l·listats. Aquests l·listats caldrà que sigui exportables a formats estàndards, com a mínim, xls i pdf.

L'horari estàndard de servei 8x5 d'atenció a usuaris és:

- Dilluns a dijous de 09.00 a 17.00.
- Divendres de 08.00 a 15.00.

Aquest servei ha d'estar basat en tecnologia ITIL, amb les següents característiques:

- a) Gestió del Servei basat en el seguiment d'indicadors de servei amb uns nivells de servei proposats (SLA).
- b) Seguiment del servei mitjançant l'ús d'eina de ticketing que permeti fer un seguiment de l'estat dels Nivells de Servei proveïts.
- c) Implantació d'un model de Millora Contínua del Servei.

d) Procediments de control de qualitat i bones pràctiques.

Els licitadors hauran de recollir en la seva oferta tècnica projecte tècnic en el qual s'inclouï:

- Procés detallat en la gestió d'incidències.
- Procés detallat en la comunicació d'incidències.

Mesurament del servei i eines

Per al control i seguiment de la qualitat del servei post-implantació prestat, l'adjudicatari proporcionarà un sistema d'informació que faciliti mètriques i indicadors clau de rendiment del servei extrem-a-extrem, i que servirà com a mecanisme de seguiment i avaluació del projecte i posterior servei.

Aquestes eines hauran de monitoritzar l'activitat del servei, amb indicadors d'avaluació i control de la infraestructura tecnològica i ANS relacionats, i que ajudi a la governabilitat del servei. Inclourà un quadre de comandaments que ajudi a la presa de decisions i proporcionï indicadors clau de rendiment en temps real comparant-los amb els indicadors objectiu.

També haurà de proporcionar les eines necessàries de seguretat per a monitorar l'accés a les bases de dades i planificador de processos i treballs.

L'adjudicatari haurà d'adquirir i mantindrà les llicències de programari de les eines que siguin necessàries per a la prestació del servei.

EQUIP DE TREBALL

Per a la realització del projecte l'empresa adjudicatària haurà d'aportar el personal degudament qualificat per a aconseguir tots els objectius en els terminis establerts dins del calendari d'implantació.

L'adjudicatari haurà de nomenar al Cap de Projecte i el Ajuntament de Gavà proposarà un interlocutor i un equip de supervisió i coordinació del treball durant el temps de durada del projecte.