

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte de Licitació:

SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DEL CONTROL PREVI PER A LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Òrgan de Contractació:

Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació



Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació
Noves Tecnologies

Número d'Expedient:

2024/6330

ÍNDEX

1.1	ANTECEDENTS	4
1.2	SITUACIÓ ACTUAL	4
1.2.1	Eines d'Intervenció pel Control Previ	4
1.2.2	Procediments d'Intervenció pel Control Previ	6
1.2.3	Situació Operativa d'Intervenció pel Control Previ.....	7
1.3	ÍNDEX D'ACRÒNIMS I ABREVIACIONS UTILITZATS EN AQUEST PLEC TÈCNIC.....	8
2.	OBJECTE.....	9
3.	REQUISITS DE PRODUCTE.....	12
3.1	ACP: REQUISITS FUNCIONALS	15
3.1.1	ACP: Administració	15
3.1.2	ACP: Gestió de la Seguretat	21
3.1.3	ACP: Gestió d'Expedients.....	22
3.1.4	ACP: Seguiment del Servei de CI	26
3.1.5	ACP: Gestió Errors i Traçabilitat	28
3.2	MIACP: REQUISITS FUNCIONALS	29
3.2.1	MIACP: Gestió de Seguretat	29
3.2.2	MIACP: Gestió de Peticions	30
3.2.3	MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor de Peticions.....	30
3.2.4	MIACP: Gestió d'Errors i Traçabilitat.....	31
3.3	CGP: REQUISITS TÈCNICS	31
3.3.1	ACP: Interoperabilitat.....	31
3.3.2	ACP: Disseny.....	32
3.3.3	CGP: Usabilitat.....	32
3.3.4	ACP: Explotació de la Informació.....	33
3.3.5	CGP: Característiques d'Explotació del Producte	33
3.3.6	CGP: Característiques tècniques del producte	33
▪	HISTÒRIC DE VULNERABILITATS DETECTADES I MESURES CORRECTORES APLICADES.	34
▪	LLISTAT DE COMPONENTS I LLIBRIES UTILITZADES, INDICANT LA VERSIÓ DEL COMPONENT O LLIBRERIA I SI TE VULNERABILITATS DETECTADES O NO.	34
4.	GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE	35
4.1	AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE	35
4.2	REUNIÓ D'INICI	35
4.3	PRESENTACIÓ DEL PGP (PLA GENERAL DEL PROJECTE)	36
4.4	TERMINIS DE LA IMPLANTACIÓ.....	36



4.5	EXECUCIÓ.....	36
4.5.1	Fase de Anàlisi Funcional i Tècnica.....	37
4.5.2	Fase de Desenvolupament i Implantació	38
4.5.3	Transferència	39
4.6	MANTENIMENT	39
4.6.1	Execució del Pla de Qualitat.....	40
4.6.2	Lliurables	40
5.	ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)	41
5.1	ANS: DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DEL CGP.....	41
5.2	ANS: SERVEI DE MANTENIMENT	42
6.	CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI	44
6.1	UBICACIÓ	44
6.2	EQUIP DE TREBALL	44
6.3	IDIOMA	46
6.4	GARANTIA	46
6.5	ARQUITECTURA / INFRAESTRUCTURA D'IMPLANTACIÓ	47
6.6	REPOSITORI DE CODI	48
6.7	REQUISITS DE QUALITAT	48
6.8	REGISTRE DE TRACES.....	49
6.9	REQUISITS D'EXPLOTACIÓ I SISTEMES	49
6.10	REQUISITS D'USABILITAT	50
6.11	REQUISITS D'EFICIÈNCIA	50
7.	CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ	52
7.1	RESPONSABLE DE SEGURETAT	52
7.2	CLÀUSULA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL	52
8.	ANNEX.....	54
8.1	ANNEX 1: LLISTAT DE TOTS EL REQUISITS I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	54
8.2	ANNEX 2: GUIES BÀSIQUES	60
10.3	ANNEX 3 : DIAGRAMES	61
8.3	ANNEX 4 : FULL DE RUTA D'IMPLANTACIÓ I FASES	65

INTRODUCCIÓ

La **Intervenció General de la Diputació de Girona** (en endavant: **Intervenció**) és l'Òrgan Competent en matèria de Control Previ de la gestió econòmicofinancera i pressupostària de la Diputació de Girona, dels seus Organismes Autònoms, de les Entitats que en depenen i de les Entitats que formen part del Sector Institucional de la Corporació.

La **Intervenció** en la seva operativa diària per a la gestió dels expedients en matèria de Control Previ, reben les peticions dels: **Centres Gestors**, que poden ser de :

- **Entitats dependents:**
 - Organismes Autònoms, de les Entitats que en depenen,
 - Consorcis adscrits
- **Entitats Internes** : Centres Gestors de Diputació de Girona.

1.1 Antecedents

El **Servei de Noves Tecnologies de Diputació de Girona** disposa d'un programari per la **Gestió Electrònica d'Expedients: Firmadoc**. A l'entorn d'aquest programari s'han **desenvolupat** altres mòduls i aplicacions necessàries pel Control i Previ per proporcionar funcionalitats que el propi gestor no incorporava: **Consultes d'Operacions i Generació Informes**.

1.2 Situació Actual

1.2.1 Eines d'Intervenció pel Control Previ

Actualment, **Intervenció** porta a terme el **Control Previ** amb les següents **productes**:

- **"Firmadoc"**:
 - És el Gestor d'Expedients de la Diputació de Girona
 - **BMP's** adaptats als **procediments** aplicables a les seves tasques de **Control i Fiscalització prèvia**.
- **"Consultes d'Operacions"**:
 - **Eina interna** per **Intervenció** desenvolupada pel Serveis de Noves Tecnologies de Diputació de Girona.
 - **Eina independent del Gestor d'Expedients** de la Diputació de Girona que **extreu la informació** de les **dades** contingudes al **Gestor d'Expedients**.
 - Les **funcionalitats** que li aporten són :



- **Extracció de dades estadístiques** de l'estat dels expedients a fiscalització.
- **Planificació i gestió de la capacitat.**
- **Exportació d'aquestes dades a Excel**, que conté dades com:
 - Dia d'entrada a Fiscalització: Data de Recepció de l'Expedient per part d' Intervenció
 - Dies transcorregut, a data d'avui, des de l'entrada del Expedient a Intervenció
- **Operativa :**
 - Consultes a la mateixa plataforma.
 - Extracció d'excels per planificar i gestionar les tasques al Gestor d'Expedients.
- **Generador d'informes "Standalone (SegExpStandalone)":**
 - **Eina independent** utilitzada per Intervenció per tal d'automatitzar i estandarditzar la generació d'informes.
 - **No Integrada amb el Gestor d'Expedients** de la Diputació de Girona:
 - Això suposa que per fer-la servir primer han d'informar manualment les dades particular de cada expedient que requereix l'eina.
 - Les **funcionalitats** que li aporten són:
 - **Generació d'Informes** que s'han d'afegir al **Firmadoc** en el procediments de **Control i Fiscalització** Interna de Caràcter Previ.
 - **Mitjançant** l'exportació d'un document Word que es genera en aquest producte a partir de:
 - **Fitxes:** les fitxes estan compostes per ítems avaluable. Els ítems avaluable d'una fitxa venen determinats per el tipus de fitxa. L'usuari tria la fitxa seleccionant els següents criteris:
 - Funció Interventora: Àrea, Tipus d'Expedient i Actuació
 - Control Financer: Tipus, Matèria i Actuació.
 - Quatre **plantilles** en format Word i dades dinàmiques informades a les Fitxes.
 - **Informe: Document generat per l'eina** a partir de les plantilles en Word, les dades informades a les Fitxes i generals de l'expedient introduïdes per l'usuari.
 - **Operativa:**
 - **Informar dades de l'Expedient**, per part del usuari responsable del tràmit: Número d'Expedient, Descripció Expedient, import, etc. que ha d'obtenir **consultant Firmadoc**.



- **Seleccionar el tipus de fitxa:** Dades pròpies per Funció Interventora o Control Financer, indicades al punt anterior.
- **Informar el que es demana a la Fitxa.**
- **Generar l'Informe.**
- **Exportar l'Informe.**
- **Importar manualment l'Informe al Firmadoc**

1.2.2 Procediments d'Intervenció pel Control Previ

Els procediment que ha d'executar **Intervenció** pel **Control Previ** son els següents:

- En relació a la **Funció Interventora**:
 - **Procediment** per a la generació i emissió de **l'informe de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics**:
 - Detall: veure punt "10.3 ANNEX 3 : Diagrames".
 - Aquest **Procediment** esta **informatitzat, automatitzat**, fent servir els **productes** indicats a l'**apartat anterior**.
 - **Procediment** de l'**omissió** de la **funció interventora**:
 - Es gestiona la generació dels informes a través del generador d'informes "Standalone". Els informes són incorporats manualment al gestor d'expedients Firmadoc on hi ha un BPM on hi ha un flux específic per gestionar el procediment. **No esta informatitzat. Automatitzat parcialment.**
 - **Procediment** per a la **Intervenció** de la **comprovació material de la inversió**
 - Es gestiona mitjançant un procediment d'actuació: eMail i altres eines de gestió i actuacions manuals. **No esta informatitzat/automatitzat.**
 - **Procediment** per a la **intervenció del comptes justificatius**
 - Es gestiona la generació dels informes a través del generador d'informes "Standalone". Els informes són incorporats manualment al gestor d'expedients Firmadoc on hi ha un BPM on hi ha un flux específic per gestionar el procediment. **No esta informatitzat. Automatitzat parcialment.**
 - **Procediment** per a la **intervenció formal i material del pagament**
 - **No esta informatitzat/automatitzat:** En aquest moment no està incorporat al model de Control Previ.
- En relació al **Control Permanent no Planificable**:
 - **Procediment** per a la generació i emissió de **l'informe de control permanent no planificable**:



- Detall: veure punt “10.3 ANNEX 3 : Diagrames”.
 - Aquest **Procediment** està **informatitzat, automatitzat**, fent servir els **productes** indicats a l'**apartat anterior**.
- **Meses contractació, subhastes,....**
 - Aquest **Procediment** **no està informatitzat ni automatitzat**, s'està gestionant mitjançant comunicacions per correu electrònic.

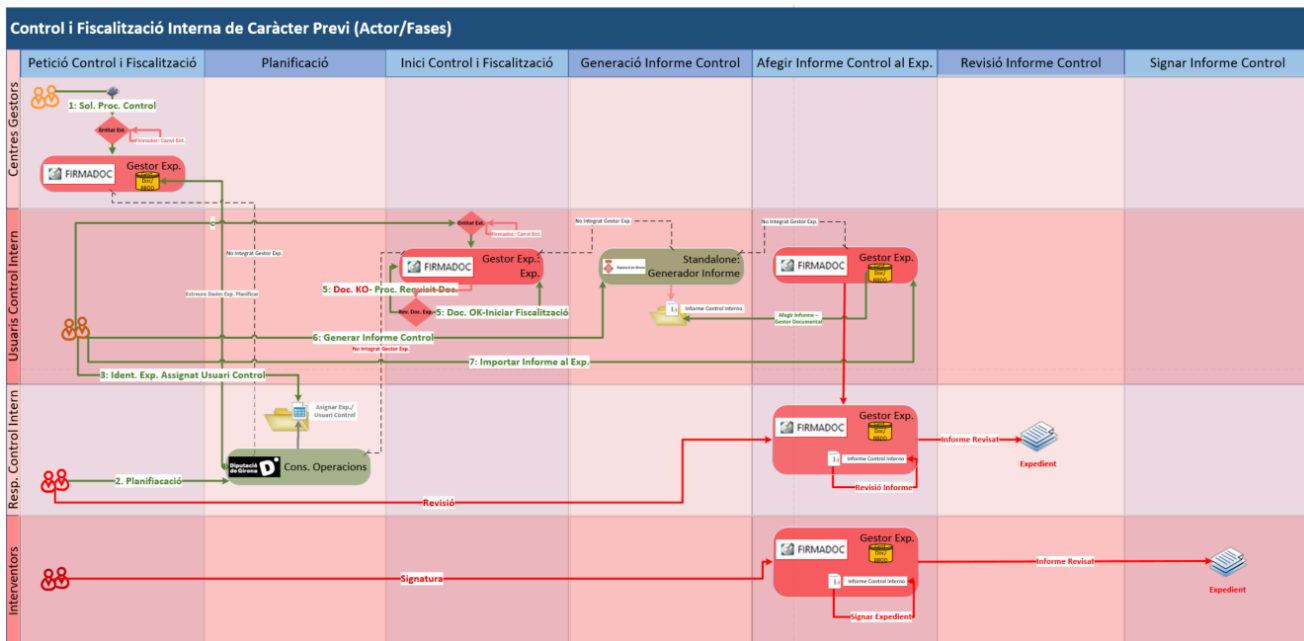
1.2.3 Situació Operativa d'Intervenció pel Control Previ

L'Eina de Gestió d'Expedients de la **Diputació de Girona: Firmadoc**, **no permet** realitzar **tots els procediments i tasques associades al Control Previ**, per part d'Intervenció. Per a complir amb el que s'estableix al Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control previ de les entitats del sector públic local (RCIL), Intervenció ha de realitzar certes tasques com la generació d'informes, gestió, control i planificació amb productes no integrats amb el Gestor d'Expedients Electrònics o mitjançant procediments d'actuació.

El següent **Flux** del Procediment de Fiscalització Limitada Prèvia (FLP), detalla l'**Operativa** habitual de **Tramitació** de Control Previ d'**Intervenció**. Aquest és el **Procediment** amb un **grau major de informatització i automatització**:

- En “**Vermell**” (línies i processos): Procediments i Processos que es fan en el Gestor de Expedient de la Diputació de Girona: **Firmadoc**.
- En “**Verd**” (línies i processos):
 - **Procediments i Processos** que es fan **fora** del **Gestor de Expedient** de la Diputació de Girona: **Firmadoc**.
 - **Es fan amb altres eines** i processos:
 - **Productes**: “*Consultes d'Operacions*” i “*Standalone*”.
 - Processos i procediments **no integrats amb el Gestor de Expedient de la Diputació de Girona: Firmadoc**.
- A la **Capçalera** de la **columna** del diagrama s'indiquen el **Passos** que es fan en aquest **Procediment**: Petició Control i Fiscalització, Planificació, Inici Control i Fiscalització, Generació Informe Control, Afegir Informe Control al Expedient, Revisió Informe Control, Signar Informe Control.
- A la **Capçalera** de la **fila** del diagrama s'indiquen el **Actors Implicats** en aquest **Procediment**: Centres Gestors (Interns i Externs a la Diputació de Girona), Usuaris del Control Previ, Responsable del Servei de Control Previ, Interventors.
- El que està marcat en verd i **numerat del 1 al 7** són el **passos i processos** que s'hauran de incloure en la futura eina de Gestió de Control Previ: `GCP, que no es fan al Firmadoc.(Trobareu aquest diagrama ampliat a l'Annex 3 d'aquest document)





La resta de procediments tenen un grau molt menor de informatització i automatització. Aquesta situació motiva aquest projecte pel desenvolupament d'un producte que s'integri amb Firmadoc per complir amb la funció de Control Previ per part d'Intervenció.

1.3 Índex d'acrònims i abreviacions utilitzats en aquest Plec Tècnic

- **Intervenció** : Intervenció General de la Diputació de Girona.
- **GCP** : Producte de Gestió de Control Previ.
- **ACP** : Aplicació de Control Previ.
- **MIACP** : Mòdul d'Integració de l'Aplicació de Control Previ.
- **GP** : Gestor de Peticions.
- **MVP** : Producte Mínim Viable : requisits obligatoris.
- **FIRMADOC** : Gestor d'Expedients de la Diputació de Girona i Entitats depenents (Producte comercial de Berger-Levrault).
- **DDGI** : Diputació de Girona.
- **GUI** : Interfície gràfica d'usuari (Graphic User Interface)
- **CRUD** : Funcionalitats CRUD, per a les seves sigles en angles, funcionalitats de Creació, Lectura, Actualització i Eliminació.



2. OBJECTE

L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciament anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciament per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametriztat i personalitzat** a les **necessitats funcionals i tècniques** que es descriuran a l'**apartat "ACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciament ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciament. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP)**:
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP** (en endavant: **MIACP**):
 - **Aplicació desenvolupada a mida**. El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:
 - ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
 - S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.



- Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
- El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
- **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
 - Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
 - Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
 - El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "**MVP**" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "**Fase 1**" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.



Els requisits indicats com a "**Fase 2**" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb "No" a la columna "MVP" no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna "Punts" a la taula de l'Annex1 "Llistat de tots els requisits i la seva classificació" del Plec de Prescripcions Tècniques.



3. REQUISITS DE PRODUCTE

El següent diagrama representa els **components** que ha de contenir el 'GCP', objecte d'aquesta licitació, i la relació que han de tenir amb altres components com el Gestor de Peticions, proporcionat per Diputació de Girona. (Trobareu aquest diagrama ampliat a l'Annex 3 d'aquest document)

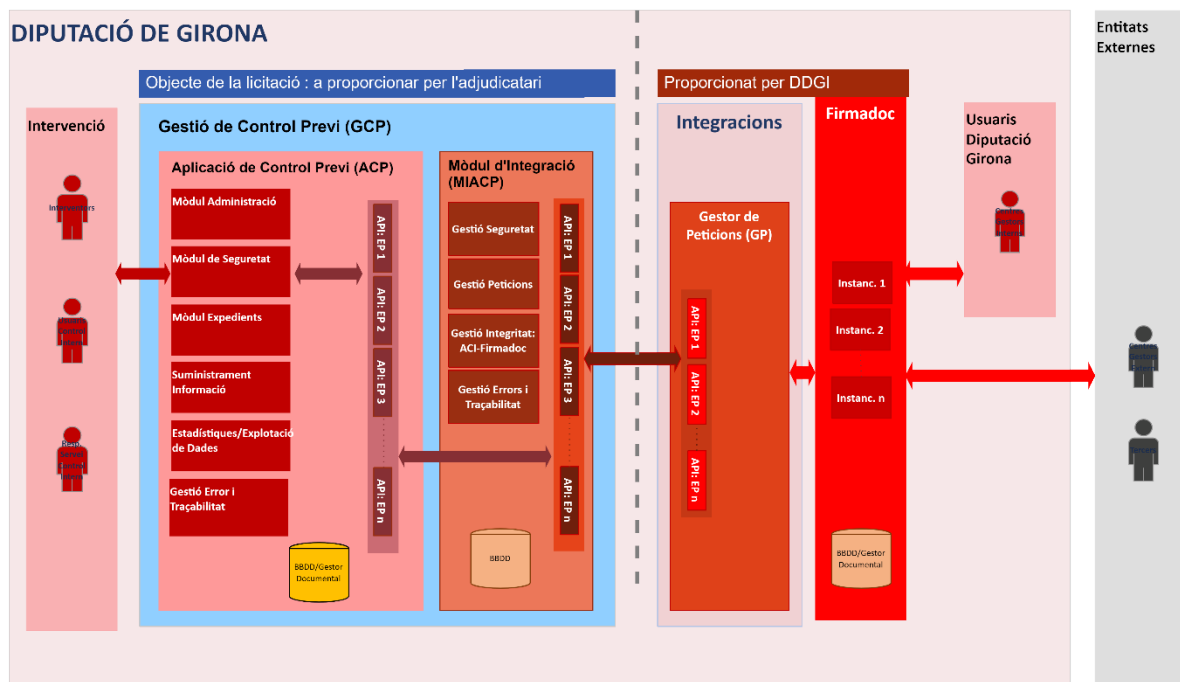


Diagrama d'arquitectura i relació de components

- Eina de **Gestió de Control Previ (GCP)**, objecte d'aquesta licitació i remarcada en blau, **composada per**:
 - El **producte estàndard: Aplicació de Control Previ (ACP)**:
 - El proveïdor haurà de proporcionar el llicenciament per a un producte que es pugui personalitzar a les necessitats descrites en aquest document, des del punt de vista funcional i tècnic.
 - Desenvolupament a mida d'un **Mòdul d'Integració (MIACP)**
 - La seva funció principal és fer de passarel·la entre l'ACP i GP. Assegurant la integritat i comunicació, per la gestió d'expedients pel Control Previ, entre els dos sistemes.
 - Serà dissenyat amb arquitectura de serveis web i que sigui una peça que pugui ser evolucionada i integrada fàcilment, si cal, amb altres sistemes per fer de passarel·la de l'ACP.

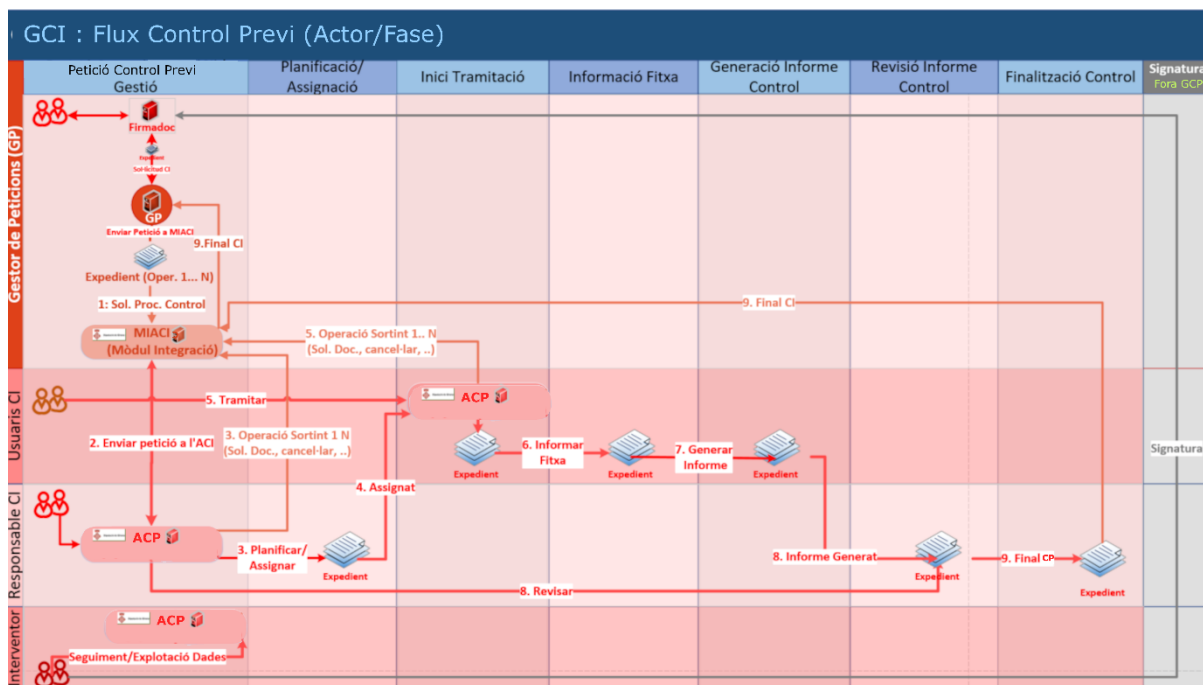


- **Gestor de Peticions (GP)** : el sistema que proveeix a l'ACP, mitjançant el MIACP, dels expedients, estats i documents que ha de gestionar. El GP serà desenvolupat i proporcionat per la **Diputació de Girona**.
- **Firmadoc**: Gestor d'Expedients de la **Diputació de Girona**
 - Gestor Documental dels Expedients.
- **Actors**:
 - Interventors: Tindran accés al ACP.
 - Usuaris de Control Previ: Tindran accés al ACP.
 - Resp. Servei Control Previ: Tindran accés al ACP.
 - Centres Gestors/entitats:
 - Sol·licitants de procediments de Control Previ a través del Firmadoc.
 - No tindran accés al ACP.
 - Però si han d'estar informats de l'estat del procés de Control Previ.
 - Tercers: Sistemes / Entitats externes a la Diputació de Girona, que no estan implicats en la Gestió dels Expedients però que poden haver de rebre informació relacionada amb Control Previ.



El següent **Flux** representa l'**Operativa** habitual de **Tramitació** de **Control Previ d'Intervenció**

(Trobareu aquest diagrama ampliat a l'Annex 3 d'aquest document):



Aquest es un exemple d'un flux operatiu pel Control Previ. En la **Fase de Anàlisis** del **projecte** el **proveïdor** haurà de:

- **Detallar** amb els **usuaris d'Intervenció** el **Flux** de cada un dels procediments **per** **parametritzar** l'ACP
- **Per cadascun dels procediments** que han de executar pel Control Previ que en aquest moment son:
 - En relació a la **Funció Interventora**:
 - **Procediment** per a la generació i emissió de l'**informe de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics**.
 - **Procediment** de l'**omissió** de la **funció interventora**.
 - **Procediment** per a la **Intervenció** de la **comprovació material de la inversió**.
 - **Procediment** per a la **intervenció del comptes justificatius**.
 - **Procediment** per a la **intervenció formal i material del pagament**.
 - En relació al **Control Permanent no Planificable**:
 - **Procediment** per a la generació i emissió de l'**informe de control permanent no planificable**.
 - **Meses contractació, subhastes,...**



A continuació es **descriuen tots el requisits** de l'eina **`GCP`**:

- Per facilitar la seva traçabilitat i valoració posterior, **s'identificarà cada requisit de forma única** amb un identificador.

Exemple: "DDGI_10: ACP- Autenticació d'usuaris per OAuth al proveïdor d'identitats de Microsoft.", siguent :

- "DDGI_10": idRequisit,
- "ACP": Aplicació/Producte
- "Connexió i Sincronització Active Directory": Descripció del requisit.

3.1 ACP: Requisits Funcionals

L'ACP ha de permetre gestionar el control de diferents entitats en un únic mòdul d'una manera fàcil i àgil, sense necessitar d'haver de fer canvis entre entitats.

Des del ACP s'ha de tenir accés a tota la documentació enviada per a realitzar les funcions de control, així com a l'expedient general.

En aquest apartat es detallen el **requisits funcionals** que han de donar **resposta** a l'**Operativa** d'Intervenció per l'**ACP**: Aplicació de Control Previ

- ACP: Administració
- ACP: Gestió de la Seguretat
- ACP: Gestió d'Expedients
- ACP: Subministrament d'Informació
- ACP: Estadístiques/Explotació de Dades
- ACP: Gestió Error i Traçabilitat

En aquest apartat farem un **llistat de les necessitats funcionals** del producte per portar a terme el Procediments de Control Previ. Tenint en compte que l'ACP ha de ser un **producte estàndard donem per suposat que la organització de les funcionalitats no tenen perquè correspondre amb l'agrupació que fem als següents apartats**. Però per aquest motiu en la **Oferta Tècnica** el proveïdors s'hauran d'**identificar les funcionalitats del seu producte amb els identificadors dels requisits detallats a continuació i la operativa per donar resposta completament al requisits, sinó és així no es tindran en compte com a requisit inclòs al producte**.

3.1.1 ACP: Administració

El **producte: ACP** ha de **poder ser parametritzat i proveir de funcionalitats d'administració**. Algunes de les quals considerem **obligatòries (marcades entre parèntesis amb: "MVP")**.



3.1.1.1 ACP: Manteniment de la Autenticació

3.1.1.1.1 DDGI_5: ACP: Autenticació d'usuaris (MVP)

L'eina ha de disposar d'un sistema d'autenticació d'usuaris robust i segur.

3.1.1.1.2 DDGI_10: ACP: Autenticació d'usuaris per OAuth al proveïdor d'identitats de Microsoft.

La Diputació de Girona disposa d'un Azure Active Directory per la gestió d'identitats. Aquesta funcionalitat ha de permetre l'autenticació dels usuaris per accedir a l'aplicació integrant-se amb el proveïdor d'identitats de Microsoft.

3.1.1.1.3 DDGI_15: ACP: CRUD - Usuaris (MVP)

Manteniment d'usuaris amb funcionalitats CRUD. Oferir funcionalitat de: Alta, baixa, modificació i consultes.

3.1.1.1.4 DDGI_20: ACP: Connexió de les Integracions (MVP)

Les integracions proporcionades han d'estar protegides amb un sistema d'autenticació segur i robust.

3.1.1.2 ACP: Manteniment de la Autorització

Per defecte tots els usuaris tindran accés a totes les funcionalitats menys les d'administració (usuari/s específics administradors) i seran les funcionalitats descrites a continuació les que permetran gestionar el accés a funcionalitats per: Rols i Usuaris del producte.

3.1.1.2.1 DDGI_35: ACP: CRUD - Rols (MVP)

Manteniment de Rols amb operacions CRUD. Oferir Alta, baixa, modificació i consultes. Per tota la gestió de Rols de l'aplicació.

3.1.1.2.2 DDGI_40: ACP: Assignar Permisos al Rols (MVP)

Gestionar l'assignació de permisos als Rols del producte.

3.1.1.2.3 DDGI_45: ACP: Assignar Rols a Usuaris (MVP)

Gestionar l'assignació de rols als usuaris del producte.

3.1.1.2.4 DDGI_55: ACP: Assignar Funcionalitats per Rol (MVP)

Gestionar quins rols faran o podran accedir a cada funcionalitat.

3.1.1.2.5 DDGI_60: ACP: Assignar Funcionalitats per Usuari

Gestionar quins usuaris faran o podran accedir a cada funcionalitat. Per defecte la autorització es gestionarà a nivell de rol, però pot donar i ser necessari en algun cas fer una assignació per usuari. Es valorarà l'eina que tingui a més aquesta funcionalitat.



3.1.1.2.6 DDGI_65: ACP: Visualització de tipologia de tasques en funció del Rol.

Possibilitat d'assignació automatitzada de tasques/peticions als usuaris gestors de forma automàtica en funció dels rols dels usuaris.

3.1.1.3 ACP: Manteniment d'Informació i Estructures Base dels Procediments

3.1.1.3.1 DDGI_70: ACP: Importació de Dades (MVP)

El producte ha d'incloure la possibilitat d'**importació de dades** com a **base** de la parametrització i **operativa** posterior en la **execució dels procediments i explotació de l'aplicació**.

Les dades imprescindibles que s'hauran d'importar a l'ACP són: **Fitxes i "Taules Estàtiques"** (veure **DDGI_90**).

Les **Fitxes** són unes **Estructures de Dades** que serveixen per informar les **plantilles** que generen els **Informes de Control Previ**.

- Aquestes **estructures** de dades esta **jerarquitzada i organitzada**:
 - Funció Interventora, per: Àrea, Tipus d'Expedient, Actuació
 - Control Permanent, per: Tipus, Matèria, Actuació.
- Permeten **respondre** a les **actuacions** de **Control Previ** que ha de portar a terme la Intervenció.
- Aquestes **respostes** que **permetran confeccionar l'Informe de Control Previ** pel expedient que s'està tramitant per Control Previ.

Les Fitxes contenen diferents nivells d'informació que han de ser importades al producte, organitzada i estructurada per confeccionar posteriorment els informes. Les Fitxes, actualment, estan agrupades segons siguin per la: Funció Interventora o Control Permanent, i diferenciades segons el paràmetres indicats al punt anterior. La **Fitxa** en si mateix esta **organitzada** per:

- **DDGI_75: ACP: Fitxes - Importació de Requisits (MVP)**
 - Conté un primer grup d'informació al que el tramitador haurà de donar resposta de "Si", "No", "No procedeix" als requisits de la fitxa. Per a cada requisit es mostrarà el text descriptiu del requisit, el codi i la referència legal. Addicionalment un requisit pot tenir associat un o varis documents de consulta. Segons les respostes es poden activar altres aspectes de la Fitxa com: Comentaris, Altres Dades (Dades d'Aplicacions Pressupostàries).
 - L'estructuració dels requisits de cada una de les fitxes vindrà determinat per la selecció de la fitxa (Veure Annex 2).



1	ÀREA:	ÀREA DE PERSONAL	
1.1	EXPEDIENT:	Altres personal funcionari	
1.1.3	ACTUACIÓ:	Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD)	
A.	Ref. Leg.	Requisits bàsics generals	Document
A.1	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLEG 2/2004	Que existeixi crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.	Document comptable
A.2	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 RDLEG 2/2004	En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents.	Document comptable/ document fefaent
A.3	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 RDLEG 2/2004 Art. 79 i seg. RD 500/1990	En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l'article 174 del RDLEG 2/2004.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.4	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.5	Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 RDLEG 2/2004	En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament.	Informe proposta/ Proposta de resolució
A.6	Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 RDLEG 2/2004	Que la despesa es genera per un òrgan competent.	Informe proposta/ Proposta de resolució
B.	Ref. Leg.	Requisits bàsics addicionals	
No es preveu aquest tipus d'expedient i actuació en l'ACM.			

- **DDGI_80: ACP: Fitxes – Apartat Observacions (MVP)**
 - A una fitxa el tramitador ha de poder indicar si vol afegir observacions, i en cas de ser afirmatiu haurà de disposar d'un camp textual per afegir-les.
- **DDGI_85: ACP: Fitxes - Importació d'Aplicacions Pressupostàries (MVP)**
 - Per a cada fitxa el tramitador podrà seleccionar les operacions pressupostàries relacionades (Org. Prog. Eco. Descripció).
 - Si les operacions pressupostàries ja venen informades per el MIACP aquestes seran assignades automàticament.

Nota: No es obligatori que l'operativa d'ús de les fitxes a l'ACP sigui la indicada, però si que hi hagi aquesta informació i funcionalitat perquè el tramitador pugui respondre a aquestes qüestions per generar l'informe posteriorment i facilitar la confecció de l'informe amb estructures de dades i passos automatitzats. Es revisarà el detall de proposta que faci cada proveïdor per resoldre aquesta funcionalitat. La informació en si mateixa si ha d'estar importada al producte.

- **DDGI_90: ACP: Carrega Inicial de Dades (MVP)**
 - El licitador haurà de fer la càrrega inicial de les dades base per a la operativa del programa :
 - **Fitxes** o estructures de dades que permeten mostrar a l'usuari els elements de revisió necessaris par a una actuació.
 - **Taules Estàtiques** de suport a la operativa de Control Previ: Àrea, Tipus d'Expedient, Actuació, Tipus, Matèria, Actuació, etc. Que **es concretaran en la Fase de Anàlisi de la Implantació del ACP**.
 - **Plantilles:** les plantilles permeten especificar el format que tindran els informes generats. Els informes es generaran a partir de les dades informades a partir de les fitxes i el format especificat per les plantilles.



3.1.1.3.2 DDGI_95: ACP: Manteniment de Taules Estàtiques (MVP)

Si el producte no disposa de funcionalitats CRUD per a la gestió de les fitxes i taules estàtiques per part dels propis gestors de l'eina, serà el proveïdor qui realitzarà aquests manteniments a petició de la Intervenció.

Dintre d'aquesta funcionalitat contemplem:

- **DDGI_100: ACP: CRUD i Fusió de fitxes:**
 - Que haurà d'oferir el: Alta, baixa, modificació i consultes de fitxes
 - Requisits
 - Observacions
 - Aplicacions Pressupostàries
 - Poder generar una nova fitxa a partir de altres fitxes: Fusió i modificació de la fitxa resultant per disposa d'una fitxa nova de forma ràpida.
- **DDGI_105: ACP: CRUD - Taules Estàtiques**
 - Que haurà d'oferir la funcionalitat de: Alta, baixa, modificació i consultes de la resta de taules estàtiques.
 - Definides a la Fase de Anàlisi de la Implantació del ACP: Àrea, Tipus d'Expedient, Actuació, Tipus, Matèria, Actuació, etc. Necessàries per la operativa de tramitació de Control Previ.

- **DDGI_110: ACP: Manteniment de Plantilles (MVP)**

Dintre d'aquesta funcionalitat contemplem:

- **DDGI_115: ACP: Importació i Categorització de Plantilles (MVP)**
 - Importar les plantilles per informe a través de la funcionalitat d'importació del producte ACP.
 - Si el producte no disposa d'una funcionalitat de importació. Les plantilles necessàries per l'informes de Control Previ s'hauran de carregar com a part del requisit: "DDGI_90: ACP: Carrega Inicial de Dades (MVP)" i "DDGI_95: ACP: Manteniment de taules estàtiques (MVP)"
- **DDGI_120: ACP: CRUD - Plantilles Informes (MVP)**
 - Manteniment de plantilles amb operacions CRUD. Oferir funcionalitat de: Alta, baixa, modificació i consultes.
 - Plantilles que es fan servir per generar els Informes de Control Previ a partir de les Fitxes que informa l'usuari del ACP, de Control Previ.

3.1.1.3.3 DDGI_125: ACP: Organització de la Informació i Estructures Bases pels Procediments (MVP)

L'objectiu d'aquest funcionalitat es la vinculació de les dades estàtiques a les diferents tasques i processos.



- **DDGI_130: ACP: Vincular Plantilles i Taules de Dades (MVP)**
 - L'objectiu principal d'aquesta funcionalitat es vincular les fitxes a les plantilles que ha d'informar.
 - Però també vincular altres dades de les plantilles a les seves font de dades: Dades de l'Expedient i dels procediments.
- **DDGI_135: ACP: Vincular Taules de Dades a Processos/ Funcionalitat (MVP)**
 - L'objectiu principal d'aquesta funcionalitat es vincular taules estàtiques a processos i funcionalitat als que donen suport. Exemple: Llistat de Àrees, Tipus d'Expedient, etc. que s'hauran d'informar per seleccionar la Fitxa adequada.

3.1.1.4 ACP: Manteniment de Notificacions i Alertes

El producte ha de poder notificar la situació de processos i tasques d'interès pels usuaris de Control Previ, per exemple: Procediments arribant al límit de tramitació o fora d'aquest límit. Mitjançant notificacions (acció proactiva) i alertes (acció reactiva: Remarcat amb colors, ...)

- **DDGI_140: ACP: CRUD – Notificacions (MVP)**
 - Funcionalitat de: Alta, baixa, modificació i consultes de alertes en el procediments i tasques associades a la tramitació de Control Previ.
- **DDGI_145: ACP: CRUD – Alertes (MVP)**
 - Alertes visuals (Semàfor): Per exemple a la safata d'entrada : Remarcat en colors i estats els expedients mes urgents, que arriben al límit del període de tramitació.
 - Alertes textuais : Com missatges a la safata d'entrada sobre processos o tasques.

3.1.1.5 ACP: Manteniment d'Indicadors i Informes de Seguiment

El producte ha de proveir de les **funcionalitats** necessàries per a l'**explotació de la informació**: Indicadors pel seguiment del Servei Control Previ i informació per reportar als Òrgans de Govern de la Diputació de Girona.

- **DDGI_150: ACP: Definició d'Indicador i Informes de Seguiment (MVP):**
 - Parametrització i configuració dels indicadors i informes de seguiment indicats a "DDGI_150: ACP: Definició d'Indicador i Informes de Seguiment (MVP)".
- **DDGI_155: ACP: Manteniment d'Informes de Seguiment i exportació de les dades.**
 - Manteniment de Indicadors i Consultes amb operacions CRUD. Oferir Alta, baixa, modificació i consultes.
 - Per poder mantenir el indicador i informes sense necessitats de desenvolupaments, evolucions post implantació.
 - Possibilitat d'exportació dels indicadors en fitxers .xlsx o .csv



3.1.1.6 ACP: Manteniment de BPM's i Procediments

L'ACP ha de poder **definir els procediments** necessaris per la funció de **Control Previ** a l'estil d'un **BPM**: Passos, entrades i sortides de documentació, responsabilitats, notificacions, autorització...

El llistat de procediments, marcar amb **"(MVP)"**: **Imprescindibles Fase 1**

- DDGI_160: ACP: Procediment Fiscalització Limitada Prèvia (FLP) **(MVP) Fase 1**
- DDGI_165: ACP: Procediment Omissió Funció Interventora (OFI) **(MVP) Fase 1**
- DDGI_170: ACP: Procediment Intervenció Comprovació Material de la Inversió (ICMI) **(MVP) Fase 2**
- DDGI_175: ACP: Procediment Intervenció Comptes Justificatius BCF/PJ/PM (CJ) **(MVP) Fase 1**
- DDGI_180: ACP: Procediment Intervenció Formal del Pagament (IFP) **(MVP) Fase 1**
- DDGI_185: ACP: Procediment Intervenció Material del Pagament (IMP) **(MVP) Fase 1**
- DDGI_190: ACP: Procediment Control permanent no planificable (CPNP) **(MVP) Fase 2**
- DDGI_195: ACP: Procediment Mesa de contractació i subhastes (MC) **(MVP) Fase 2**

El Flux general que s'haurà de parametritzar, passos, seran semblant als indicats a apartat: L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciamnt anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciamnt per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametrizat** i **personalizat** a les **necessitats funcionals** i **tècniques** que es descriuran a l'**apartat "ACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciamnt ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciamnt. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.



- Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP):**
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP (en endavant: MIACP):**
 - **Aplicació desenvolupada a mida.** El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:
 - ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
 - S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
 - Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
 - **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.

- Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
- Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
- El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "**MVP**" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "**Fase 1**" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a "**Fase 2**" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb "No" a la columna "MVP" no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna "Punts" a la taula de l'Annex1 "Llistat de tots els requisits i la seva classificació" del Plec de Prescripcions Tècniques.

REQUISITS. El **proveïdor** en la **Fase de Anàlisi** del projecte haurà de detallar tots el detalls de cada BPM que haurà de **parametritzar/implementar a l'ACP**.

3.1.2 ACP: Gestió de la Seguretat

3.1.2.1 DDGI_200: ACP: Autenticació i Autorització (MVP)

L'ACP haurà d'aplicar l'autenticació i autorització definida pel proveïdor, amb la Administració del ACP, al: "*ACP: Manteniment de la Autenticació*" en la Fase de Execució del projecte.



3.1.2.2 DDGI_205: ACP: Gestió de les Integració / Gestió de la Seguretat Accés de Serveis (MVP)

L'ACP haurà d'aplicar l'autenticació i autorització definida pel proveïdor, amb la Administració del ACP, al: "DDGI_20: ACP: Connexió de les Integracions (MVP)", pel serveis integrats en la Fase de Execució del projecte.

3.1.3 ACP: Gestió d'Expedients

A l'ACP hi han d'arribar les peticions de control previ dels diferents acords o resolucions subjectes a control previ, que vindran acompanyades pels documents necessaris per realitzar les funcions de control previ. Aquestes peticions provindran del Gestor de Peticions i a part de la petició i la documentació associada, informaran de l'usuari que fa la petició, el Centre Gestor i l'entitat que fa la petició (pot ser Diputació de Girona o algun dels seus ens dependents).

L'ACP ha de permetre informar als Centres Gestors sobre l'estat del les seves peticions de control previ enviades a Intervenció, informant de la situació del tràmit, segons el seu estat intern prèviament codificat al sistema: cancel·lat, no subjecte, registrat, sol·licitud documentació, en revisió, omisió, en signatura i signat.

Les peticions d'actuacions de Control Previ arribaran al ACP mitjançant el MIACP.

Un mateix expedient pot ser enviat múltiples vegades a la Intervenció, per tant, cal poder gestionar múltiples peticions sobre un mateix expedient. I per a una petició hi poden haver múltiples comunicacions o canvis d'estat (pendent d'informació, etc.). El MIACP serà l'encarregat de gestionar tant les peticions, com les comunicacions i resultats de les operacions entre l'ACP i el Gestor de Peticions.

Per cada petició l'ACP haurà de generar tota la estructura necessària per gestionar el diferents procediments definits al mòdul d'Administració (documentació, estats, estructura de dades, etc): "ACP: Manteniment de BPM's"

3.1.3.1 ACP: Recepció d'Expedients

3.1.3.1.1 DDGI_210: ACP: Registre de Peticions de Control Previ (MVP)

L'ACP ha de tenir un registre d'evidències de totes les actuacions que Intervenció ha realitzat, també un registre dels documents que s'han generat, no només de l'Informe de Control Previ, sinó qualsevol document: Full de càlcul, text, PDF,..., creat o incorporat per l'usuari de la aplicació, que quedaran vinculats a l'operació feta al expedient.

L'ACP rebrà les peticions del MIACP:

- Les peticions de control es realitzaran sobre un expedient del Gestor d'Expedients. Les peticions provindran de diferents entitats. Al llarg de la vida d'un expedient del Gestor d'Expedients, les arees gestores poden realitzar múltiples peticions de control a l'ACP.



- La integritat de les gestions de Control Previ sobre un expedient serà responsabilitat d'aquesta funcionalitat i el producte MIACP.
- Serà responsable de la traçabilitat del expedients i operacions entre l'ACP i els sistemes extrems en col·laboració amb el MIACP.
- La gestió de les peticions de control a l'ACP per part del usuaris de l'aplicació es farà de forma independent de la entitat sol·licitant de tramitació de Control Previ, des d'una area de gestió comuna per a totes les peticions.

3.1.3.2 ACP: Gestió i Control

3.1.3.2.1 DDGI_215: ACP: Planificació i Tramitació de Control Previ

L'ACP ha de disposar d'una **safata de tramitació** en el que es mostraran les **peticions per usuari, usuari-rol**, complint amb els **criteris** definits al mòdul: "**ACP: Administració**"

L'usuari del ACP **disposarà** d'una **GUI** ¹en la que:

- Com a primer pas de la tramitació **gestionarà el conjunt de peticions** enviades pel **Control Previ d'un expedient**.
- Ha de permetre una **visió global i transversal de totes les peticions** independentment de la entitat que tramet la petició.
- La pantalla ha de tenir un **sistema visual d'alertes** en base als terminis establerts per a resoldre el procediment de la petició de control previ que permeti l'assignació les diferents peticions d'una manera àgil i eficient. Fent servir la parametrització definida al mòdul corresponent d'Administració: "**ACP: Manteniment de Notificacions i Alertes**"
- Disposarà d'un cercador que permetrà **consultar, filtrant**, com a mínim, per:
 - Entitat
 - Unitat Orgànica (UOR)
 - ID de la petició
 - Usuari que envia la petició
 - Tipus revisió
 - Número expedient
 - Descripció expedient
 - Versió
 - Import
 - Fase pressupostaria
 - Data i hora entrada
 - Venciment

¹ Interfície Gràfica d'Usuari

- Termini
- Estat del tràmit
- Usuari tramitador
- Es podran fer com a mínim les següents **accions**:
 - Cancel·lar el control previ
 - Petició no subjecte a control
 - Filtrar o cercar assumptes pendents
 - Assignar peticions a usuaris de l'ACP per a la seva revisió
 - Permetre la **gestió** o "**gestió massiva**" de **peticions**.
 - Per exemple: Cancel·lació de mes d'una petició, etc.
 - Inici de la tramitació dels Procediments definits al Mòdul: "**ACP: Manteniment de BPM's**", amb tots el requisits definits en: "**ACP: Administració**":
 - DDGI_160: ACP: Procediment Fiscalització Limitada Prèvia (FLP) **(MVP) Fase 1**
 - DDGI_165: ACP: Procediment Omissió Funció Interventora (OFI) **(MVP) Fase 1**
 - DDGI_170: ACP: Procediment Intervenció Comprovació Material de la Inversió (ICMI) **(MVP) Fase 2**
 - DDGI_175: ACP: Procediment Intervenció Comptes Justificatius BCF/PJ/PM (CJ) **(MVP) Fase 1**
 - DDGI_180: ACP: Procediment Intervenció Formal del Pagament (IFP) **(MVP) Fase 1**
 - DDGI_185: ACP: Procediment Intervenció Material del Pagament (IMP) **(MVP) Fase 1**
 - DDGI_190: ACP: Procediment Control permanent no planificable (CPNP) **(MVP) Fase 2**
 - DDGI_195: ACP: Procediment Mesa de contractació i subhastes (MC) **(MVP) Fase 2**
 - La tramitació del procediments indicats a l'apartat anterior pot comportar **més d'una operació sobre una petició de Control Previ d'un expedient**.

3.1.3.2.2 DDGI_260: ACP: Gestió i Generació d'Informes de Control Previ (MVP)

Una part de la tramitació del Control Previ és la: Generació de l'Informe de Control Previ

Es descriu de forma específica al ser una tasca transversal a la majoria dels procediments, tasca específica que te a veure amb les estructures de dades de Fitxes, plantilles i taules estàtiques definides al ACP al mòdul de: "**ACP: Manteniment d'Informació i Estructures Base dels Procediments**"



Les funcionalitats bàsiques per porta a terme aquestes tasques son:

- **DDGI_265: ACP: Selecció i Informació de la Fitxa del Procediment (MVP):**
 - Mitjançant de la selecció del paràmetres relacionats amb els procediment i tasca concreta a realitzar.
 - Organitzats per:
 - Funció Interventora, seleccionant: Àrea, Tipus d'Expedient, Actuació
 - Control Permanent, seleccionant: Tipus, Matèria, Actuació.
- **DDGI_270: ACP: Generació i Associació de l'Informe de Control Previ a l'Expedient (MVP)**
 - Primer **respondent** a les **qüestions** parametritzades al ACP:
 - **Requisits** per la tramitació de Control Previ: **DDGI_75: ACP: Fitxes - Importació de Requisits (MVP)**
 - En funció de que al punt anterior s'indiqui que s'han de fer **observacions**: **DDGI_80: ACP: Fitxes - Apartat Observacions (MVP)**
 - I **Altres Dades**: **DDGI_85: ACP: Fitxes - Importació d'Aplicacions Pressupostàries (MVP)**
 - Després **Generar l'Informe de Control Previ a partir** de les **plantilles** definides al: "ACP: Manteniment d'Informació i Estructures Base dels Procediments"
 - Els **informes i documentació** associada al procediments de Control Previ han de **poder ser exportats** en el **formats definit** a l'**apartat de Requisits Tècnics** per l'ACP.
- **DDGI_271: ACP: Documentació associada a un expedients o petició (MVP) :** Associat a un expedient o petició a l'ACP, a més de la documentació provinent del GP i els informes generats per la pròpia ACP, l'usuari hi podrà adjuntar aquella documentació que consideri necessària per a la realització del control.
- **DDGI_272: ACP: Model enfocat a dades (MVP) :** tota la informació referent a la gestió dels expedients i als resultats dels seus informes així com totes les dades necessàries per a la revisió i validació del control Intern, explotació d'indicadors i la informació necessària per a la comunicació amb tercers es guardarà de forma estructurada a la base de dades normalitzada que compleixi les propietats del model ACPD (atomicitat, consistència, aïllament i durabilitat). La generació dels informes serà la representació del resultat d'una fiscalització en format document per a la seva incorporació a l'expedient corresponent del gestor d'expedients, però les dades del resultat de la fiscalització així com les dades dades de revisió de la fitxa estaran guardades a la base de dades per a la seva possible explotació.
- **DDGI_273: ACP: Política d'eliminació de documents (MVP) :** el sistema ha de permetre aplicar una política d'eliminació dels documents que formen part d'expedients tancats a l'ACP. A petició de Diputació de Girona el sistema ha de permetre l'eliminació de documents de treball d'exercicis passats per tal de poder alliberar espai a disc..



L'eliminació dels documents dels expedients tancats en cap cas afectarà a la consulta dels històrics per a l'explotació dels indicadors (metadades). La política d'eliminació de documents per defecte serà : eliminació de tots els documents que no estiguin relacionats amb cap procediment obert i en que la data de tancament del procediment més recent sigui superior a un any. Si aquesta funcionalitat no està disponible en el propi ACP serà gestionat per el MIACP.

3.1.3.3 ACP: Resultats del Control

3.1.3.3.1 DDGI_275: ACP: Revisió i Validació del Control Previ (MVP)

Un usuari amb rol Responsable del Servei del Control Previ ha de poder revisar el procediment i informe de Control Previ per donar validesa a la tramitació feta.

Com a la resta de funcionalitats, l'usuari tindrà accés als expedients d'un tipus en funció de l'autorització assignada, es remarcaran les tasques prioritàries amb colors, semàfors i facilitant la seva gestió amb notificacions (configurat a l'administració del ACP)

La validació comporta el final de la tramitació i el retorn de la informació i resultats del Control Previ: Documentació Generada, Metadades dels Documents, Propietats Informades o Modificades al GP² a través del MIACP³

3.1.4 ACP: Seguiment del Servei de CI

3.1.4.1 DDGI_280: ACP: Indicadors i Informes de Seguiment (MVP)

Ha de proporcionar la funcionalitat d'explotació d'indicadors i informes de seguiment parametritzats en l'administració del: "*ACP: Manteniment d'Indicadors i Informes de Seguiment*"

- Disposar, com a mínim, d'un Quadre de Comandament pel Seguiment de la gestió del control a partir del següents Indicadors:
 - Dades bàsiques
 - **Nombre d'expedients en fiscalització**, segon el número de dies que fa que l'expedient està a Intervenció i per a cada entitat.
 - Donat un interval entre dues dates, **taula resum de l'estat general** segons els criteris mostrats a la taula.

² Gestor de Peticions (GP)

³ Mòdul d'Integració de l'ACP



- Donat un interval entre dues dates, **número d'informes per entitat i dia al final del període** segons els criteris mostrats a la taula.
- Donat un interval entre dues dates, **número d'informes per entitat i dia** segons els criteris mostrats a la taula.
- Donat un interval entre dues dates, **número d'informes per entitat i tipus de resultat** segons els criteris mostrats a la taula.
- Donat un interval entre dues dates, **número d'informes per entitat i usuari de fiscalització** segons els criteris mostrats a la taula.
- Donat un interval entre dues dates, **número d'informes cancel·lats per entitat i usuari de fiscalització** segons els criteris mostrats a la taula.

▪ Altres dades com :

- Expedients en tràmit per estat
- Expedients en tràmit per tipologia
- Termini mitjà de control previ, expedients sobrepasant el límit establert,...
- Expedients revistats per usuari
- Informes segons resultats (favorables, desfavorables,...) i procediment
- Resultats (reparaments i observacions) per tipus d'expedient, per àrea gestora,...
- Comparativa expedients entrats i fiscalitzats per període actual i any anterior

- Explotació d'aquests indicadors en funció de l'interval de dates obert (des de/fins): en funció de la modalitat de control, per àrea (expedient, actuació), per dates, per resultats de l'informe, per usuari, ... El detall concret el donarà els usuaris d'Intervenció en la Fase d'Anàlisi de la Implantació.

○ Subministrament d'Informació:

- Reparaments i discrepàncies (article 15 RCIL)
- Informes control financer (article 36 RCIL)



- Informe resum (article 37 RCIL)

Els **informes i indicadors de seguiment** han de **poder ser exportats** en el **formats definit** en el **apartat de Requisits Tècnics** per l'ACP.

3.1.4.2 DDGI_285: ACP: Gestionar i Tramitar l'Enviament d'Informació a Tercers

Els tercers són sistemes / entitats externes a la Diputació de Girona, que no estan implicats en la Gestió dels Expedients però que poden haver de rebre informació relacionada amb Control Previ (Ex. Sindicatura de comptes, etc).

S'ha de poder enviar la informació a tercers de forma:

- Automatitzada: Regles d'enviament (periòdiques i/o compliment de cert requisits)
- Manualment, sota demanda, d'un usuari de Control Previ.

L'ACP haurà d'aplicar l'autenticació i autorització definida en l'Administració del ACP, al: "*DDGI_20: ACP: Connexió de les Integracions (MVP)*", pel serveis integrats amb tercers.

3.1.5 ACP: Gestió Errors i Traçabilitat

El producte ha de fer una gestió d'errors orientada a la seguretat i a la consistència de les dades i del requisits funcionals de la tramitació de control previ. Alhora ha de facilitar la **usabilitat** de l'eina: **Seguiment dels processos, facilitant la gestió** dels processos aplicant: Tolerància a **errors** no bloquejats o recuperables, relançament de processos recuperables.

3.1.5.1 DDGI_290: ACP: Seguiment Estat del Processos (MVP)

Disposar d'una **GUI**⁴ en la que es pugui fer el seguiment dels processos:

- Flux de tractament: Peticions rebudes en curs, peticions enviades en curs, etc
- Estat del processos:
 - En curs i històrics
- Gestió:
 - Filtrant pel paràmetres claus de seguiment.
- Informació d'estats:
 - Notificacions: Mòdul Administració del ACP (eMail, Semàfors en la safata de tramitació)
- Auditoria de les gestions fetes pel ACP.

⁴ Interfície Gràfica d'Usuari

3.1.5.2 DDGI_295: ACP: Rellançament de Processos (MVP)

A través de la **GUI** ⁵ s'ha de poder identificar si hi ha hagut algun problema amb algun dels processos realitzats, i permetre a l'usuari o al propi sistema rel·lançar el procés que havia fallat.

El sistema ha de permetre fer una gestió dels errors i permetre rel·lançar processos.

La gestió dels errors serà gestionada per la pròpia ACI si són de funcionament intern o ve per el mòdul d'integració MIACP si l'origen del problema es d'integració o interoperabilitat entre les aplicacions.

3.2 MIACP: Requisits Funcionals

A continuació es detallaran els **requisits funcionals** que han de donar **resposta** a l'**Operativa** d'Intervenció pel **MIACP: Mòdul d'Integració**

- MIACP: Gestió de Seguretat
- MIACP: Gestió de Peticions
- MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor de Peticions
- MIACP: Gestió d'Errors i Traçabilitat

El **propòsit principal** del **MIACP** es la de ser la **passarel·la d'integració, traçabilitat i integritat** de les transaccions de **Control Previ** de la **Gestió d'Expedients** de la **Diputació de Girona** que es realitzarà a través del Gestor de Peticions (veure diagrama a l'apartat 3 REQUISITS DEL PRODUCTE).

Serà l'encarregat de rebre i enviar les dades i els documents dels expedients entre l'ACP i el Gestor d'Expedients. Alhora també realitzarà l'intercanvi d'informació necessari per mantenir actualitzat i informats els estats i informació rellevant entre les dues plataformes.

El MIACP haurà de proporcionar un Servei **Web REST segur** a través del qual es comunicarà amb GP.

3.2.1 MIACP: Gestió de Seguretat

3.2.1.1 DDGI_300: MIACP: Autenticació i Autorització (MVP)

El mòdul ha de garantir la seguretat de les peticions al mòdul:

- Validant que la integració, la petició esta permesa a l'ACP: *“DDGI_20: ACP: Connexió de les Integracions (MVP)”*.

⁵ Interfície Gràfica d'Usuari

- Aplicant les mesures de seguretat estàndard de una Aplicació Web i Serveis Web.

3.2.1.2 DDGI_305: MIACP: Gestió d'Integracions/ Gestió de la Seguretat d'Accés de Serveis (MVP)

- Encaminament de les peticions segons la lògica funcional i tècnica de cada petició.
- Aplicant mesures de seguretat en tota la transacció.
- Assegurant la integritat de la transacció.

3.2.2 MIACP: Gestió de Peticions

3.2.2.1 DDGI_310: MIACP: Gestió de Peticions (MVP)

Gestionar la persistència de la informació de les peticions per a :

- Relació de Expedients i Peticions ACP, GP, per garantir la integritat global de la Gestió dels Expedients. Gestió de les peticions (metadades i documentació) entre el Gestor d'Expedients (a través del Gestor de Peticions) i l'Aplicació de Control Previ.
- Rellançament
- Auditoria

3.2.2.2 DDGI_311: MIACP: Validació d'entrada (MVP)

Validacions de les peticions d'entrada a nivell :

- **Sintàctic** : verificació de la sintaxi correcte d'aquells valors que ho requereixin.
- **Semàntic** : ha d'exigir la correcció dels valors esperats o requerits.

En cas de no complir amb els criteris adequats per fer la petició el MIACP ha de retornar de forma clara i estructurada el motiu de l'error de validació (codi error i text descriptiu)

3.2.2.3 DDGI_312: MIACP: Gestió de les evidències del control (MVP)

Totes les evidències del resultat del control han de quedar guardades al Gestor d'Expedients per a la seva preservació un cop s'hagi emes el resultat del control.

Els informes generats com a resultat del control previ, la documentació addicional que calgui conservar com a evidències del resultat del control i un fitxer signat amb les evidències del control s'enviarà a l'expedient corresponent del Gestor d'Expedients de la Diputació de Girona per a la seva preservació a través del MIACP i el GP.



La definició del contingut del fitxer amb les evidències del control s'especificarà durant el procés de desenvolupament del MIACP.

3.2.2.4 DDGI_313: MIACP: Gestió de documents únics dins del sistema de fitxers (MVP)

El MIACP (en cas que no estigui gestionat per el propi ACP) ha de gestionar la política de versions de documents únics dins del servidor de fitxers per tal d'evitar fitxers repetits dins del directori de fitxers. Un mateix document (mateix document i versió de document) pot ser enviat múltiples vegades a ACP per diferents procediments de control, si això passa el sistema de fitxers ha de guardar una única copia del fitxer que estarà assignada als diferents procediments. El MIACP haurà de validar si realment el fitxer existeix al directori de fitxers ja que podria haver estat eliminat a l'aplicar la política d'eliminació de documents.

3.2.3 MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor de Peticions

3.2.3.1 DDGI_315: MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor de Peticions (MVP)

Gestionar i validar la coherència de les peticions entre ACP i el Gestor de Peticions:

- Operacions sol·licitades sobre un expedients: Estats, tipus de peticions...
- Processos no finalitzats correctament, enviant notificacions d'errors de forma planificada, en background.

3.2.4 MIACP: Gestió d'Errors i Traçabilitat

3.2.4.1 DDGI_320: MIACP: Gestió d'Errors i Rellançament de Processos (MVP)

Gestionar les peticions del ACP per la funcionalitat de: *"DDGI_295: ACP: Rellançament de Processos (MVP)"*

3.2.4.2 DDGI_325: MIACP: Auditoria de Processos (MVP)

Pel seguiment de tots el processos al ACP: *"DDGI_290: ACP: Seguiment Estat del Processos (MVP)"* i l'auditoria de les gestions fetes pel MIACP.



3.3 CGP: Requisits Tècnics

3.3.1 ACP: Interoperabilitat

El producte estàndard: ACP, ha de complir els següents requisits de disseny:

- **DDGI_330: CGP: Producte Web Integrable Mitjançant Serveis Web (MVP):**
 - El **producte estàndard: ACP⁶:**
 - Que ha de ser personalitzat a les necessitats d'Intervenció: Definides l'apartat: "L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciament anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciament per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametrizat** i **personalizat** a les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'apartat "**ACP: Requisits Funcionals**" i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciament ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciament. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP):**
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.

⁶ Aplicació de Control Previ



- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP (en endavant: MIACP):**
 - **Aplicació desenvolupada a mida.** El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:
 - ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
 - S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
 - Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
 - **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
 - Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
 - Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
 - El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.



Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "**MVP**" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no acompliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "**Fase 1**" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a "**Fase 2**" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb "No" a la columna "MVP" no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna "Punts" a la taula de l'Annex1 "Llistat de tots els requisits i la seva classificació" del Plec de Prescripcions Tècniques.

- REQUISITS"
- **Desenvolupament a mida: MIACP⁷**
 - La seva funció principal és fer de passarel·la entre l'ACP i GP, assegurant la integritat i comunicació, per la gestió d'expedients pel Control Previ, entre els dos sistemes.
 - Dissenyat com a Servei Web de passarel·la entre GP i els Serveis Web estàndards del propi ACP. Integració mitjançant Serveis Web.
 - Que sigui una peça que pugui ser evolucionada i integrada fàcilment, si cal, amb altres sistemes per fer de passarel·la de l'ACP.

3.3.2 ACP: Disseny

El producte estàndard: ACP, ha de complir els següents requisits de disseny:

- **DDGI_335: ACP: Producte Personalitzable i Parametritzable (MVP):**
 - **Configuració, parametrització i carrega de dades a mida** de les necessitats de la **Diputació de Girona**:
 - A través dels mòduls d'Administració de la eina i/o adaptacions en la fase d'Implantació. Acomplint els Requisits indicats als: "*ACP: Administració*" i en general a l'apartat : "*L'Objecte de la present licitació*"

⁷ Mòdul d'Integració de l'ACP

és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciamnt anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciamnt per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametriztat** i **personalitzat** a les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "ACP: Requisits Funcionals"** i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciamnt ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciamnt. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP)**:
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP** (en endavant: **MIACP**):
 - **Aplicació desenvolupada a mida**. El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:
 - ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
 - S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
 - Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

- El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
 - **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
 - Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
 - Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
 - El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "**MVP**" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "**Fase 1**" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a "**Fase 2**" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.



Els requisits marcats amb “No” a la columna “MVP” no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna “Punts” a la taula de l'Annex1 “Llistat de tots els requisits i la seva classificació” del Plec de Prescripcions Tècniques.

- REQUISITS”, en relació al ACP.
- Importació de dades base per la operativa de tramitació d'Expedients pel Control Previ de la Diputació de Girona. Requisits: “ACP: *Manteniment d'Informació i Estructures Base dels Procediments*” i en general a l'apartat : “L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciament anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciament per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametrizats** i **personalitzats** a les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'apartat “ACP: *Requisits Funcionals*” i “GCP: *Requisits tècnics*” del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciament ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciament. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP)**:
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració** per l'ACP (en endavant: **MIACP**):
 - **Aplicació desenvolupada a mida**. El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:



- ACP: Aplicació de Control Previ
- **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
- S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
- Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
- El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
- **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
 - Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
 - Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
 - El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.



És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "MVP" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "Fase 1" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a "Fase 2" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb "No" a la columna "MVP" no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna "Punts" a la taula de l'Annex1 "Llistat de tots els requisits i la seva classificació" del Plec de Prescripcions Tècniques.

- REQUISITS", en relació al ACP.
- **DDGI_340: CGP: Multientitat (MVP)**
 - El producte ha de estar dissenyat i pensat per ser Multientitat. És a dir, es rebran peticions de múltiples entitats i caldrà poder distingir clarament quina és l'entitat d'origen de la petició.
 - La gestió de les peticions a l'ACP ha de poder ser gestionada de forma transversal en la mateixa finestra de gestió i tramitació d'expedients, independentment que les peticions provenguin d'entitats diferents, aplicant la parametrització i administració indicada a l'apartat : "L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciamnt anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús** (en endavant: **ACP**):
 - Llicenciamnt per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametritzat** i **personalitzat** a les **necessitats funcionals i tècniques** que es descriuran a l'**apartat "ACP: Requisits Funcionals"** i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciamnt ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciamnt. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - **Manteniment correctiu i de seguretat.**

- Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
- Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP):**
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP (en endavant: MIACP):**
 - **Aplicació desenvolupada a mida.** El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:
 - ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
 - S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
 - Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
 - **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :



- **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
- **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
- Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
- Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
- El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.

És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor "Sí" a la columna "**MVP**" (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a "**Fase 1**" han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a "**Fase 2**" són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb "No" a la columna "MVP" no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna "Punts" a la taula de l'Annex1 "Llistat de tots els requisits i la seva classificació" del Plec de Prescripcions Tècniques.

- **REQUISITS**", en relació al ACP.

3.3.3 CGP: Usabilitat

En general, tan el producte: ACP, com el desenvolupament a mida: MIACP, ha d'acomplir:

- **DDGI_360: CGP: Disseny Orientat a l'Usuari - Intuïtiu i Menors Número de Click's Possible (MVP)**
- **DDGI_365: CGP: Informació Automàtica de Dades (MVP):**
 - Sempre que sigui possible i es disposi de les dades al producte o en la petició que arriba l'ACP.

- **DDGI_370: CGI Automatitzacions i Modificacions en bloc (MVP)**
- **DDGI_375: CGP: Seguiment del Processos (MVP)**
- **DDGI_380: ACP: Guardar Tramitació en Estat "Esborrany":**
 - Per poder desar a mitges un tràmit, procediment per continuar mes tard, facilitant la gestió.
- **DDGI_385: CGP : Tasques d'Usabilitat detallades a l'apartat "Requisits d'usabilitat".**

Acompliment dels requisits indicats a l'apartat: "L'Objecte de la present licitació és el subministrament d'una **solució informàtica per a la Gestió del Control Previ** (en endavant: GCP) per la Intervenció de la Diputació de Girona.

Les prestacions necessàries per dur a terme l'objecte del contracte són les següents:

- **Llicenciament anual de l'Aplicació de Control Previ en modalitat d'ús (en endavant: ACP):**
 - Llicenciament per a 15 usuaris per a un **producte estàndard de mercat** per a la gestió de Control Previ. A la oferta econòmica cal indicar els costos d'ampliació de llicències.
 - Aquest **Producte** ha de poder ser **parametrizat** i **personalizat** a les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "ACP: Requisits Funcionals"** i "**GCP: Requisits tècnics**" del Plec de Prescripcions Tècniques.
 - El llicenciament ha d'incloure Les **actualitzacions i millores**: aplicable a l'ACP i a tots els mòduls de procediments inclosos al llicenciament. **Aquestes actualitzacions i millores han d'incloure:**
 - - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - Les llicències s'entregaran una vegada s'hagi realitzat, satisfactòriament, tant la implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP) com el desenvolupat i implantació del mòdul d'integració de l'ACP
- **Implantació de l'Aplicació de Control Previ (ACP):**
 - **Implantació i desplegament** de l'ACP als entorns productius de la Diputació de Girona.
 - Carrega Inicial de dades i configuracions segons les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques.
- **Desenvolupament i implantació d'un Mòdul d'Integració per l'ACP (en endavant: MIACP):**
 - **Aplicació desenvolupada a mida.** El principal objectiu d'aquest mòdul es integrar el sistema actual de Gestió d'Expedients de la Diputació de Girona amb l'ACP.
 - S'ha d'**Integrar** amb les següents aplicacions:



- ACP: Aplicació de Control Previ
 - **Gestor de Peticions** (en endavant: **GP**): Aplicació desenvolupada per Diputació de Girona per la detecció de les peticions del Gestor d'expedient Firmadoc per a la seva interacció amb ACP.
- S'ha de desenvolupar i Implantar com un producte independent de l'ACP, amb filosofia de Servei Web.
- Acomplint amb les **necessitats** funcionals i tècniques que es descriuran a l'**apartat "MIACP: Requisits Funcionals"** i **"GCP: Requisits tècnics"** del Plec de Prescripcions Tècniques.
- El desenvolupament i implantació del mòdul d'integració tenen un preu tancat que es farà efectiu una vegada implantat satisfactòriament.
- **Carrega Inicial de Dades** amb les dades base per la tramitació de Control Previ.
- **Servei de manteniment i suport anual del MIACP**
 - Servei de manteniment : el MIACP ha de portar associat un servei de manteniment en els següents àmbits :
 - Manteniment correctiu i de seguretat.
 - Informes de verificació de seguretat.
 - Manteniment evolutiu.
 - Manteniment normatiu.
 - Servei de suport i resolució d'incidències.
 - El servei de manteniment, suport i la resolució d'incidències es regirà segons els barems establerts pels Acords de Nivell de Servei (ANS) del servei de manteniment establerts en aquest plec.
- **Pla de formació.** El pla de formació inclourà :
 - **ACP** : Sessions de formació per als diferents usuaris de l'eina, segmentada en sessions en funció dels rols d'usuari.
 - **MIACP** : formació als tècnics de Diputació de Girona.
 - Es proporcionaran els manuals d'ús, manuals de configuració i documentació del projecte MICACP com de l'ACP.
 - Les sessions de formació es realitzaran per videoconferència per el canal proporcionat per Diputació de Girona i seran gravades.
 - El pla de formació tindrà un mínim de 10h i un màxim de 26h que es determinaran en funció de les necessitats del servei. El pla de formació consta d'hores de formació i hores de preparació de la documentació, manuals i sessions de formació que caldrà entregar a la Diputació de Girona.

Els requisits es troben llistats i classificats a l'"**Annex1: Llistat de tots els requisits i la seva classificació**" del Plec de Prescripcions Tècniques.



És obligatori que el producte compleixi amb els requisits que tinguin el valor “Sí” a la columna “MVP” (Producte Mínim Viable) dels requisits, segons s'indiqui en Fase1 o Fase 2. El no compliment d'aquest requisit suposarà descartar l'oferta presentada pel proveïdor.

Els requisits indicats com a “Fase 1” han d'estar disponibles al producte en el moment de presentació de la oferta.

Els requisits indicats com a “Fase 2” són d'obligatori compliment i hauran d'estar disponibles com a màxim en el termini indicat de la Fase 2.

Els requisits marcats amb “No” a la columna “MVP” no seran indispensables per poder realitzar una oferta per a aquesta licitació però proporcionaran punts segons s'indica a la columna “Punts” a la taula de l'Annex1 “Llistat de tots els requisits i la seva classificació” del Plec de Prescripcions Tècniques.

REQUISITS”.

3.3.4 ACP: Explotació de la Informació

El producte ACP ha de donar la possibilitat d'exportació de les dades als usuaris amb el permisos adients en el següents formats:

- **DDGI_390: ACP: Exportació a Excel/Csv (MVP)** : contingut de taules.
- **DDGI_395: ACP: Exportació a Word/PDF (MVP)** : documents i informes.

3.3.5 CGP: Característiques d'Explotació del Producte

- **DDGI_400: CGP: Plataformes (MVP):**
 - Web: Microsoft Edge.

3.3.6 CGP: Característiques tècniques del producte

- **DDGI_406: CGP: Model centrat a dades (MVP)**
 - El plantejament central del producte ha de ser centrat a dades. Qualsevol actuació, avaluació i resultat estarà contingut al model de dades per a la seva consulta, explotació, anàlisi o comunicació.
 - La generació d'informes resultants de les actuacions serà un reflex en format document d'aquella informació que estarà disponible al sistema en format dades.
 - L'eliminació dels documents o informes un cop traspassats al gestor d'expedients no implicarà la pèrdua de la informació del model de dades per a



la seva explotació.

- **DDGI_407: CGP: Ús de tecnologies escalables, flexibles, modulares, eficients i interoperables (MVP)**
 - **Escalable** : ha de permetre una escalabilitat fàcil i eficient en cas d'un augment de demanda de recursos, nombre d'usuaris, nombre de tasques, etc.
 - **Flexible** : ha de permetre l'àgil creixement de les funcionalitats i actualitzacions futures.
 - **Modular** : el servei ha d'estar implementat amb una arquitectura modular que permeti el seu creixement.
 - **Eficient** : en l'ús de recursos. Ha d'utilitzar la quantitat mínima de recursos necessaris per executar una tasca.
 - **Utilització d'estàndards de codificació** : ha d'haver estat implementat seguint les bones pràctiques i estàndards de codificació per garantir la qualitat del codi i el seu manteniment.
 - **Interoperable** : amb altres sistemes.

- **DDGI_408: CGP: Ús de tecnologies fiables, robustes i segures (MVP)**
 - Ús de tecnologies, frameworks i llenguatges madurs, actualitzats a les seves últimes versions, amb actualitzacions recurrents i suport continu per part dels desenvolupadors.
 - **Segures** :
 - Privacitat de les dades.
 - Mesures de seguretat adequades per prevenir la pèrdua d'informació o accés no autoritzat.
 - Manteniment de tots els seus components actualitzats.
 - **Consistència** : les dades del sistema s'han de mantenir consistents en tot moment.
 - **Tractament d'errors i excepcions**.
 - **Capacitat de recuperació** : el sistema s'ha de poder recuperar ràpidament d'errors o de problemes tècnics. Hi ha d'haver plans de contingència i plans de recuperació en cas de desastre per tal de poder garantir la continuïtat del servei.

- **DDGI_409: CGP: Informes de verificació de seguretat (MVP)**
 - L'empresa adjudicatària es farà responsable del manteniment de seguretat de tots els components que formen part de la seva solució així com de la detecció i actualització de vulnerabilitats dels components, per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d'evitar la pèrdua d'informació, així com danys, pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades.
 - L'empresa adjudicatària enviarà mensualment un informe de verificació de la seguretat dels components de l'aplicació. Aquest report inclourà :
 - Històric de vulnerabilitats detectades i mesures correctores aplicades.



- Llistat de components i llibreries utilitzades, indicant la versió del component o llibreria i si te vulnerabilitats detectades o no.

4. GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE

4.1 Avaluació i seguiment del contracte

Membres : a la reunió d'Inici s'establiran els membres de l'equip de seguiment i direcció del projecte, que com a mínim estarà format per :

- Cap del projecte per part de l'empresa licitadora.
 - Serà l'encarregat de realitzar la direcció executiva i efectiva del contracte, liderant l'equip que posi en disposició del contracte i reportant els avanços del projecte.
- Responsable del contracte i director del projecte per part de Diputació de Girona. (*)
- Persona representant Intervenció General.

Periodicitat : s'establirà a la reunió d'Inici.

Les activitats periòdiques del projecte seran de responsabilitat majoritàriament del Cap del Projecte per part del proveïdor i han de consistir fonamentalment en:

- Realitzar un seguiment diari de l'avanç del projecte amb l'equip de projecte
- Assegurar la correcta coordinació de tasques entre els membres de l'equip de projecte
- Supervisar el correcte compliment dels procediments, especialment en les proves de qualitat.
- Analitzar l'estat del projecte preparant la informació per a les reunions de seguiment amb la periodicitat acordada amb la Diputació de Girona a la Reunió d'Inici del projecte.
- Dirigir les reunions de seguiment.
- Sol·licitar i donar seguiment als processos d'acceptació per part de la Diputació de Girona.
- Coordinar la transferència dels lliurables del projecte a mesura que es vagin generant
- Preparar, gestionar i registrar les Actes del projecte.

4.2 Reunió d'inici

Reunió conjunta proveïdor/Diputació de Girona per inicialitzar la realització del projecte. La reunió d'inici es realitzarà dins dels 15 dies posteriors a la formalització del contracte.

En aquesta reunió participaran com a mínim els responsables de la direcció del projecte.



Els objectius principals d'aquesta reunió són:

- Presentar als participants i interessats, identificar als interlocutors els seus interessos i prioritats principals, establint les regles bàsiques de comunicació.
- Realitzar una breu presentació de l'abast del projecte resolent els dubtes que poguessin sorgir i comprovar si hi ha incertesa en algun punt d'aquest.
- Generar una agenda per als dies immediatament següents on s'establirà de forma detallada el Pla General del Projecte.

4.3 Presentació del PGP (Pla General del Projecte)

El Proveïdor prepararà i realitzarà una presentació del Pla General de Projecte als membres de l'equip de seguiment.

Durant aquesta presentació es revisaran els següents elements del PGP confirmant l'acceptació de cadascun d'ells per part dels interlocutors:

- L'abast detallat, la seva estructura i paquets de treball.
- Els requisits identificats.
- El registre de riscos i els plans establerts per a la seva gestió si s'haguessin detectat.
- Els criteris de qualitat i procediments d'acceptació acordats.
- Gestió dels recursos.

El Pla General del Projecte ha de permetre assolir els objectius descrits en aquest Plec en el termini d'implantació indicat.

4.4 Terminis de la implantació

El termini màxim per tenir el servei en producció serà de 12 mesos a partir de l'inici del contracte :

- Els 9 primers mesos per al desenvolupament del MIACP i implantació de l'ACI a l'entorn de preproducció.
- 3 mesos per provar l'entorn de preproducció (usuaris, integracions, etc.) i fer les modificacions pertinents i preparar l'entorn de producció.

Es pot veure el detall a l'"ANNEX 4 : Full de ruta d'implantació i Fases" d'aquests Plecs Tècnics.

4.5 Execució

En aquesta fase es realitzen les activitats que s'entenen necessàries per a l'execució del projecte.



4.5.1 Fase de Anàlisi Funcional i Tècnica

Activitats de preparació i realització de les entrevistes amb els diferents interlocutors involucrats en el projecte per a detallar els requisits:

- Preparació del calendari d'entrevistes per rol/perfil i consensuat amb Intervenció sobre la base de la disponibilitat dels diferents interlocutors.
- Preparació de l'agenda de les entrevistes per a la presa de requeriments. Per a cada entrevista s'haurà d'elaborar una agenda que haurà d'incloure la durada d'aquesta, l'àmbit i objectius d'aquesta, etc.
- Identificar i preparar les preguntes de les entrevistes.
- Realitzar les entrevistes.
- Documentar les entrevistes mitjançant actes de les mateixes.

4.5.1.1 Document Funcional - Tècnic

S'elaborarà un document funcional que contindrà:

- La descripció de la solució que s'implantarà, tenint en compte els requisits identificats en les sessions prèvies d'anàlisi i presa de requisits
- També contindrà la descripció dels components a instal·lar i les configuracions a realitzar.

4.5.1.2 Document de Pla de Proves

Definició del pla de proves que inclourà:

- Proves funcionals, Integració, Rendiment i Carrega, per a provar els requisits per part del proveïdor i assegurar la qualitat del producte abans de l'entrega.
- Proves d'acceptació d'usuari: Proposta de proves funcionals a realitzar per Intervenció per validar correctament el producte, cada una de les funcionalitats relacionades amb el requisits del plec de prescripcions tècniques.

4.5.1.3 Lliurables

Lliurament per part del proveïdor de la documentació generada durant aquesta fase:

- **Document Funcional i Tècnic:** DDGI_420: CGP: Disseny Funcional i Tècnic (MVP)
- **Document de Pla de Proves:** DDGI_440: CGP: Pla de Proves (MVP)
- **Codi font MIACP i llicències ACP :** CGP: Codi de MIACP i Llicències/Producte ACP
- **Pla de Formació:** DDGI_445: CGP: Pla de Formació (MVP):
 - En aquesta fase el proveïdor ja haurà identificat als diferents interessats.



- Els rols del interessats del projecte
- I proposarà un Pla de Formació per a l'adequada explotació del producte, tant funcional com tècnicament.

Posteriorment la Diputació de Girona revisarà i haurà d'aprovar de forma expressa el lliurable:
Enviant un correu d'aprovació al Cap de Projecte .

- Si el director del projecte de la Diputació de Girona troba qualsevol **manca o incompliment** respecte a l'oferta de serveis ho notificarà al proveïdor perquè faci les corresponents **modificacions i presentació novament del lliurable**.
- Sense aquesta **aprovació** expressa per part de la Diputació de Girona, no es donarà per vàlid i entregat aquest lliurable.

4.5.2 Fase de Desenvolupament i Implantació

L'objectiu d'aquesta fase es el desenvolupament del MIACP, la parametrització, administració i carrega inicial de l'ACP, i la execució del procediments de qualitat i implantació final del producte 'GCP.

Les activitats a realitzar seran les de:

- Desenvolupament de MIACP: Complint amb les característiques detallades al document funcional – tècnic.
- Carrega Inicial, Parametrització y Administració del producte estàndard: ACP. Complint amb les característiques detallades al document funcional – tècnic.
- Integració de l'ACP mitjançant el MIACP amb el GP. Complint amb les característiques detallades al document funcional – tècnic.

4.5.2.1 Execució del Pla de Qualitat

Les tasques a realitzar seran:

- Execució del Pla de Proves definit en la Fase de Anàlisi Funcional i Tècnica.
- Ajustos i correctius que s'hagin detectat després de l'execució del Pla de Proves.

4.5.2.2 Lliurables

Les **tasques** a realitzar per part del proveïdor seran:

- Lliurament del resultat del Pla de Proves.
- Lliurament de la versió definitiva dels productes instal·lats en Producció en la Fase.
- Generació i actualització de la documentació i lliurament:
 - Document Funcional i Tècnic: DDGI_420: CGP: Disseny Funcional i Tècnic



- Document de Pla de Proves: DDGI_440: CGP: Pla de Proves
- Manual d'Usuari: DDGI_425: CGP: Manual d'Usuari
- Manual d'Explotació: DDGI_430: CGP: Manual d'Explotació

Posteriorment la **Diputació de Girona** revisarà i haurà d'aprovar de forma expressa el lliurable: Enviant un correu d'aprovació al Cap de Projecte .

- Si el director del projecte de la Diputació de Girona troba qualsevol **manca o incompliment** respecte a la oferta de serveis ho notificarà al proveïdor perquè faci les corresponents **modificacions i presentació novament del lliurable**.
- Sense aquesta **aprovació** expressa per part de la Diputació de Girona, no es donarà per vàlid i entregat aquest lliurable.

4.5.3 Transferència

Activitats necessàries per:

- **Transferir els productes i coneixements** del projecte a la **Diputació de Girona per la seva Explotació**:
 - **Execució del Pla de Formació.**
- **Transferir els productes i coneixements al personal que realitzi les tasques corresponents al servei de manteniment** inclòs pel proveïdor de servei en la Oferta que dona resposta a aquest Plec de Prescripcions Tècniques, per manteniment **Correctiu, Normatiu i Evolutiu**:
 - **Execució del Pla de Formació.**
- **Generació i actualització** de la **documentació** del projecte i procediments de manteniment (inclosos al DDGI_415: CGP: Manual d'Explotació)

4.6 Manteniment

Les tasques a realitzar per part del proveïdor seran:

- **Manteniment Correctiu, Normatiu i de Seguretat** del:
 - Producte estàndard ACP
 - Producte desenvolupat a mida MIACP.
- **Manteniment Evolutiu**:
 - Producte estàndard ACP.
 - Si com a conseqüència de les evolucions del ACP o del GP és necessari: Evolucions del MIACP.



4.6.1 Execució del Pla de Qualitat

Abans de la pujada de qualsevol manteniment s'executarà el Pla de Qualitat realitzant les tasques contingudes en el Pla de Proves per cadascun del element del producte `GCP.

Les tasques a realitzar seran:

- Execució del Pla de Proves definit en la Fase de Anàlisi Funcional i Tècnica.
- Ajustos i correctius que s'hagin detectat després de l'execució del Pla de Proves.

4.6.2 Lliurables

Les tasques a realitzar per part del proveïdor seran:

- Lliurament del resultat del Pla de Proves.
- Lliurament de la versió definitiva dels productes instal·lats en Producció en la Fase.
- Generació i actualització de la documentació i lliurament del:
 - Document Funcional i Tècnic: DDGI_420: CGP: Disseny Funcional i Tècnic
 - Document de Pla de Proves: DDGI_440: CGP: Pla de Proves
 - Manual d'Usuari: DDGI_425: CGP: Manual d'Usuari
 - Manual d'Explotació: DDGI_430: CGP: Manual d'Explotació

5. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)

L'adjudicatari haurà de garantir durant la vigència del contracte els productes i serveis derivats de la present contractació el compliment dels ANS per tant durant la fase de desenvolupament del mòdul d'integració i de l'implantació com durnat el període de manteniment.

5.1 ANS: Desenvolupament i Implantació del CGP

Durant l'execució del projecte caldrà respectar el següent ANS. Les fites s'especificaran al Pla General del Projecte.

Codi	Indicador	Descripció	Càlcul	Periodicitat	Valor límit
DtE	Desviació temps execució Fase/Fita	Fase/Fita executada en el període de temps establert	$DtE = \text{Temps execució Fase o Fita} - \text{Temps establert d'execució}$	n/a (per cada fita)	1 setmana
TeL	Temps d'entrega de lliurables i informes	Retard en l'entrega dels lliurables i informes definits	$TeL = \text{Data lliurament} - \text{Data establerta de lliurament}$	n/a (per cada fita)	1 setmana
RiA	Riscos identificats per l'adjudicatari	Rati de riscos identificats per l'adjudicatari respecte al total de riscos identificats	$RiA = \frac{\text{Nombre de riscos identificats per l'adjudicatari}}{\text{Total riscos identificats}}$	Semestral	89%
NsU	Nivell de satisfacció de l'usuari clau	Qualitat del desenvolupament percebuda per l'usuari mesurat mitjançant enquestes de qualitat	$NsU = \frac{\text{Puntuació assignada a l'enquesta de qualitat}}{\text{Total puntuació possible}}$	Un cop finalitzat el projecte	8



DeC	Desplegaments correctes	Nombre de desplegaments que han estat erronis per l'incompliment dels requisits i normes (estructura de directoris, fitxers de logs, incorrecte paquetització, ...)	$DeC = 1 - (\text{Nombre de desplegaments incorrectes} / \text{Nombre de desplegaments})$	Al finalitzar les activitats de desenvolupament i implantació	75%
------------	-------------------------	---	---	---	-----

5.2 ANS: Servei de Manteniment

El proveïdor confeccionarà un equip de manteniment amb les característiques funcionals i tècniques del producte que ha de mantenir: `GCP, equivalent a l'equip de desenvolupament del projecte i amb la disponibilitat adient per fer front a les mateixes.

Les **incidències** es **tipificaran** en base a la següent escala:

- **Crítica:** incidència bloquejant, les operacions amb les que els usuaris tenen contacte estan totalment afectades. L'aplicació no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no funciona. Implica una aturada en l'operativa normal de funcionament del departament.
- **Mitja:** les operacions amb les que els usuaris tenen contacte directe estan parcialment afectades. Es poden oferir solucions provisionals. L'aplicació o una de les seves funcionalitats té una anomalia important, però no impedeix l'operativa normal del departament.
- **Baixa:** les operacions afectades no requereixen contacte directe amb els usuaris. L'aplicació o una de les seves funcionalitats té una incidència de baix impacte.

El **temps de resposta** s'estableix per tipus d'incidència i perfil necessari per poder solucionar-la. L'adjudicatari haurà de disposar d'un **telèfon de suport o de Help Desk** amb horari de 8:00 a 17:00 de dilluns a divendres.

Temps de resposta i temps de resolució:

- **T0: Temps de resposta.** En el moment en que la incidència és comunicada al Help Desk fins que un tècnic qualificat es posa en contacte amb el responsable de l'aplicació o la persona que es designi. El temps de resposta es compta sobre l'horari de suport definit.



- **T1: Temps de resolució.** Des que la incidència és comunicada al Help Desk fins que es considera tancada pel responsable de l'aplicació o la persona que es designi. El temps de resolució es compta sobre l'horari de suport definit.

Criticitat	T0	T1	Perfil Servei Manteniment (com a mínim)
Incidència crítica	12 hores	24 hores	Consultor / Analista Sènior i Analista Programador
Incidència mitjana	24 hores	36 hores	Consultor / Analista Sènior i Analista Programador
Incidència baixa	36 hores	48 hores	Consultor / Analista Júnior i Analista Programador

6. CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

6.1 Ubicació

El seguiment del projecte es realitzarà majoritàriament de forma telemàtica. En algunes fases com la Reunió d'Inici o quan el responsable del Servei per Part d' Intervenció o la Diputació de Girona o considerin necessari, els treballs s'hauran de realitzar en la seu de la Diputació al Carrer Pujada Sant Martí, 5, Girona.

En general l'execució i manteniment del projecte es realitzarà telemàticament, Diputació de Girona proporcionarà accés als servidors per al seu manteniment. En el cas que es consideri necessari, a petició expressa de la Diputació de Girona, els treballs s'hauran de realitzar en la seu de la Diputació al Carrer Pujada Sant Martí, 5, Girona.

6.2 Equip de Treball

L'equip mínim que es considera necessari per a l'execució del present contracte és el que s'indica a la següent taula:

Perfil	Funcions	Experiència
1 Cap de projecte	Màxim responsable de la correcta execució del contracte en les condicions i terminis establerts, i, la consecució dels objectius fixats. Les seves funcions són: • Interlocució amb els responsables de la Diputació de Girona. • Gestió dels recursos (personals i materials) assignats al projecte. • Gestió i seguiment de l'execució del projecte: ○ Planificació i seguiment de tasques i fites. ○ Assegurament de la qualitat global del projecte. ○ Gestió de riscos: anticipació i anàlisi de possibles desviacions del projecte (d'abast, qualitat temporals,	Cal que tingui durant els darrers 6 anys, 4 anys d'experiència mínima amb rol de cap de projecte i 2 anys d'experiència en projectes de l'àmbit del lot.



Perfil	Funcions	Experiència
	econòmiques) i proposició de mesures correctores. ○ Garantir l'adequada implicació dels agents clau.	
1 Consultor Sènior de Negoci Expert en el Producte ACP	Realitzar la presa de requeriments, tot identificant els casos d'ús i el detall dels mateixos. Generar la documentació d'anàlisi i maquetes. Parametrització de l'eina. Realització de Demo's de Producte. Realització del Pla de Proves Funcionals. Realitzar les proves funcionals del sistema. Suport a les proves d'acceptació. Generar la documentació de formació. Execució del suport als usuaris.	Experiència en el producte durant un mínim de 3 any
2 Analistes programadors	Responsable d'assegurar la qualitat del producte pel què fa als aspectes tècnics. Les seves principals tasques són: • Responsable de les tasques de construcció i d'implementació. • Ús de biblioteques de codi. • Traducció mitjançant els corresponents llenguatges de programació del disseny funcional a codi. • Garantir que totes les tasques tècniques es duen a terme d'acord amb els criteris de qualitat i seguint les indicacions de l'arquitecte i de l'analista funcional, i la planificació prevista. • Generar la documentació tècnica d'anàlisi i maquetes. • Parametrització de l'eina. • Realització de proves.	Cal que acrediti una experiència mínima de 2 anys en l'execució de contractes en la tecnologia proposada pel proveïdor amb el rol d'analista programador.



Perfil	Funcions	Experiència
	Resolució d'incidències.	

La Diputació de Girona es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el projecte en qualsevol moment i rebutjar-lo en cas que no compleixin amb els requisits exigits.

Les despeses que en derivin com a conseqüència de canvis en l'equip de projecte aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària haurà de mantenir l'equip de treball durant tota la vigència d'aquest. En cas que s'hagi de produir la substitució d'algun membre de l'equip, que no sigui per causes de força major, l'adjudicatari ho comunicarà a la Diputació de Girona i la substitució s'haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques professionals i tècniques que les exigitades en aquesta clàusula; en cas contrari i sense el consentiment de la Diputació de Girona aquest fet serà susceptible a sanció.

A més, en cas de substituir algun membre de l'equip de treball, s'exigirà el següent:

- Un període de formació, a càrrec de l'adjudicatari, pel nou membre que s'incorpori a l'execució del contracte.
- Un període de coexistència, d'un mínim de quinze dies, entre la persona que causa la baixa i la persona que s'incorpora.

6.3 Idioma

La interfície de l'eina ACP haurà de ser en català.

Si el Mòdul d'Integració MIACP requereix d'alguna interfície d'usuari també serà en català.

Pel què fa a la documentació de gestió i documentació tècnica i els manuals de formació requerits i lliurats durant l'execució del contracte l'idioma serà el català.

6.4 Garantia

Els projecte tindrà un període de garantia de 6 mesos. Totes les actuacions que provinguin d'una acció prèvia realitzada pel mateix adjudicatari en el subministrament de qualsevol dels serveis i components definits en el present plec de prescripcions tècniques, es tractaran com a activitats subjectes a garantia, de manera que no es podran comptabilitzar com a esforç subjecte de facturació.

Els 6 mesos de garantia s'iniciaran quan el període d'estabilització finalitzi. El període d'estabilització tindrà una durada mínima de 3 mesos a partir de la data de inici del servei en



producció amb un funcionament correcte. Durant aquest període d'estabilització, el constructor serà responsable de la recepció, registre de les mateixes, resolució i comunicació de les incidències/peticions/consultes que puguin sorgir. Un cop finalitzat, s'iniciarà el període de garantia.

Durant el període de garantia l'adjudicatari es compromet a resoldre totes les incidències o defectes detectats en els mòduls, serveis o desenvolupaments lliurats que li siguin imputables a ell per acció o per omissió, sense cap tipus de cost per la Diputació de Girona. Addicionalment, aquells nous ítems lliurats com a conseqüència de la correcció dels anteriors errors estaran també subjectes a garantia.

El període de garantia s'haurà d'executar en els termes estipulats en el present punt, tot i que l'adjudicatari no continuï amb la prestació del servei.

Les actuacions subjectes a garantia estaran subjectes als ANS exigits.

Respecte a la garantia de continuïtat del servei, el contractista ha de garantir la plena i adequada prestació dels servei establert en els presents plecs durant tota la vigència del contracte i la seva possible pròrroga.

6.5 Arquitectura / Infraestructura d'Implantació

La instal·lació del `GCP es realitzarà als servidors de la de la Diputació de Girona.

La infraestructura general d'implantació serà:

- BBDD Oracle versió 19C.
- Servidor Web: Apache.
- Sistema Operatiu del Servidors: Linux Ubuntu versió 22.04.4 LTS / Windows Server 2016

El licitador es farà responsable del manteniment i seguretat dels components requerits per al funcionament del sistema i que no estiguin indicats al punt anterior.

La Diputació de Girona requereix la instal·lació i configuració de dos Entorns, un de Preproducció i un altre de Producció.

A l'entorn de Preproducció es on s'instal·laran inicialment els productes ha de ser idèntic al de producció. En aquest entorn es realitzaran totes les proves abans del pas a producció: Regressions, funcionals, rendiment, carrega. Una vegada el/s productes estiguin en producció s'ha de validar que els productes funcionin de la mateixa manera en aquest entorn.

Qualsevol Servidor o llicenciaments associat que no estigui indicat a l'anterior llista "infraestructura general d'implantació" que es requereixi per a la prestació del servei objecte d'aquesta licitació ha d'estar inclosos en el preu de la licitació. En cap cas Diputació de Girona pagarà per cap llicenciaments addicionals al del Producte Estàndard base del ACP. Si per a la prestació del servei objecte d'aquesta licitació requereix l'ús d'algun llicenciament addicional aquest haurà d'estar inclòs en el preu de la proposta.



6.6 Repositori de codi

Diputació de Girona proporcionarà un accés al repositori de codi Subversion. L'empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada la última versió del codi del MIACP en aquest repositori.

6.7 Requisits de qualitat

Els productes de programari entregats cal que compleixin amb els següents criteris de qualitat :

- **Funcionalitat:** ha de proporcionar les funcionalitats descrites en aquest plec tècnic.
- **Fiabilitat:** ha de funcionar de manera consistent i sense errors, evitant fallades inesperades, garantir una alta disponibilitat del sistema i capacitat de recuperació en cas de fallades.
- **Usabilitat:** facilitat d'ús i comprensió de l'aplicació per part dels usuaris. Això inclou factors com la interfície d'usuari, la facilitat de navegació, la claredat dels missatges d'error i la consistència en el disseny.
- **Eficiència:** ha de fer un ús òptim dels recursos del sistema, temps de resposta, consum de memòria i la capacitat de processament.
- **Mantenibilitat:** s'ha de poder mantenir i evolucionar amb facilitat després de la seva posada en marxa.
- **Portabilitat:** fa referència a la capacitat del software de funcionar en diferents entorns de sistema operatiu, plataformes i dispositius sense necessitat de canvis significatius. Això implica l'ús de formats de dades estàndard i la minimització de les dependències del sistema.
- **Seguretat:** protecció del sistema contra amenaces externes i internes i la prevenció de vulnerabilitats.
- **Adaptabilitat:** capacitat de l'eina per adaptar-se a canvis en els requeriments dels usuaris o en l'entorn operatiu.

Per al desenvolupament del MIACP els tipus de tests que es desenvoluparan seran els següents:



- Tests unitaris: sobre cada classe / funcionalitat a desenvolupar.
- Tests d'integració: sobre les integracions dels diferents components entre les seves interfícies. Si els components són externs (APIs, webservices...), se simularà aquest i la seva interacció mitjançant mockups.
- Test de càrrega.
- Tests de regressió: verifica que els canvis aplicats al producte no tenen cap impacte negatiu en les característiques que anteriorment funcionaven correctament.

6.8 Registre de traces

El sistema ha de permetre realitzar traces de les operacions realitzades.

El MIACP ha de registrar les peticions tant d'entrada com de sortida i ha de ser capaç de relançar les operacions si algun dels mòduls als quals està integrat no està disponible en un moment donat. Cal que les operacions realitzades per el MIACP siguin atòmiques.

6.9 Requisits d'explotació i sistemes

La Diputació de Girona requereix que l'aplicació objecte del plec es dissenyi de manera que pugui treballar amb els paràmetres d'utilització que es detallen a la taula següent, requisit **"MVP"**: **"DDGI_410: Tasques d'Explotació i Sistemes detallades a l'apartat: "Requisits d'explotació i sistemes" (MVP)", afegit a l' "ANNEX 1: Llistat de tots el requisits i la seva classificació"**

Paràmetre	Requisit	Valor	Definició
Dimensionament	Nombre d'usuaris	15	Nombre d'usuaris que poden estar utilitzant l'aplicació de forma concurrent.
	Nombre de peticions	15.000	Nombre anual aproximat de peticions de fiscalització.
	Volum	1 TB	Volum de les mateixes.
Monitoratge		24x7	Col·laboració amb Operacions i Sistemes per tal d'aplicar les necessitats de monitoratge dels sistemes i que la Direcció de Operacions i Sistemes conegui aquestes necessitats per tal d'assegurar que es puguin executar correctament a l'entorn de Producció i amb els procediments existents.

Paràmetre	Requisit	Valor	Definició
Backup		Integrat amb els sistemes de backup de Diputació de Girona	Col·laboració amb Operacions i Sistemes per determinar les necessitats de backup dels sistemes i que la Direcció de Operacions i Sistemes conegui aquestes necessitats per tal d'assegurar que el backup es pugui executar correctament a l'entorn de Producció i amb els procediments existents.
Logs		ACP MIACP	Tant el ACP com el MIACP han de proporcionar una sortida de logs configurable a nivell de volum i granularitat (debug, info, warn).

6.10 Requisits d'usabilitat

A continuació, s'enumeren els Requisits **"MVP"** d'Usabilitat que ha de complir el sistema: **"DDGI_385: CGP: Tasques d'Usabilitat detallades a l'apartat: "Requisits d'usabilitat" (MVP)",** afegit a l' **"ANNEX 1: Llistat de tots el requisits i la seva classificació"**:

- Com a criteri general, s'ha de separar el contingut de la presentació, ajustar-se a l'especificació CSS 2.1 del W3C (World Wide Web Consortium) utilitzant les Fulles d'Estil.
- La presentació s'ha de visualitzar correctament amb el navegador Edge.
- El temps d'aprenentatge del sistema per un usuari haurà de ser menor a 4 hores.
- El sistema disposarà de manuals d'usuari estructurats adequadament.
- El sistema ha de proporcionar missatges d'error que siguin informatius i orientats a usuari final.
- El sistema haurà de disposar d'un mòdul d'ajuda en línia o servei de suport equivalent.

6.11 Requisits d'eficiència

A continuació, s'enumeren els requisits d'Eficiència que han de complir el sistema. Requisits **"DDGI_415: CGP: Tasques d'Eficiència detallades a l'apartat: "Requisits d'eficiència" (MVP)"** afegit a l' **"ANNEX 1: Llistat de tots el requisits i la seva classificació"**:

- Tota funcionalitat del sistema i transacció de negoci ha de respondre a l'usuari en menys de 2 segons en el 90% de les peticions.
- El sistema ha de ser capaç d'operar adequadament amb 50 usuaris concurrents.
- El sistema ha de ser tolerant a errors.
- El sistema ha de garantir la integritat de les transaccions.



7. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ

La Diputació de Girona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d'Accés dels Ciutadans als Serveis Públics, així com de la resta de l'ordenament jurídic que sigui d'aplicació.

Pel què fa als aspectes propis de seguretat quan per l'objecte del contracte sigui d'aplicació es tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD 311/2022, de 3 de maig, per el qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'Àmbit de l'Administració Electrònica en grau mitjà.

Les empreses licitadores s'obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a l'objecte del contracte i especialment pel què fa referència a la protecció de dades de caràcter personal.

7.1 Responsable de seguretat

L'adjudicatari nomenarà un Responsable de Seguretat, el qual haurà de vetllar pel compliment dels següents requeriments:

- Actuar d'interlocutor únic per a tots els aspectes de seguretat del contracte.
- Garantir que tots els serveis prestats pel proveïdor es realitzen d'acord al model i requeriments de seguretat establerts per la Diputació de Girona i seguint la normativa de seguretat vigent.
- Garantir i liderar dins la seva organització la correcta implantació dels nivells de seguretat i les seves corresponents mesures (tècniques, organitzatives i jurídiques), així com les directrius en matèria de seguretat establertes per la Diputació de Girona.
- Assegurar que tot el personal de l'adjudicatari que prestarà serveis a la Diputació de Girona, passi per un pla de conscienciació i formació en matèria de seguretat.

7.2 Clàusula de propietat intel·lectual

Tot i reconeixent l'autoria de les persones que els hagin elaborat, la propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l'empara d'aquest contracte que no formin part del propi Producte Estàndard base de l'ACP, pertany a la Diputació de Girona de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, com el mòdul d'integració MIACP o les plantilles i la informació de les fitxes proporcionades per Diputació de Girona, no podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.

L'accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa ni es permet el seu ús sense autorització expressa de la Diputació de Girona.



L'empresa contractada accepta expressament que els drets d'exploració dels productes derivats d'aquest plec que no formin part del propi Producte Estàndard base de l'ACP corresponen única i exclusivament a la Diputació de Girona. Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'exploració dels treballs objecte d'aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol d'altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d'acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.

8. ANNEX

8.1 ANNEX 1: Llistat de tots el requisits i la seva classificació

En cas d'alguna incongruència en quins són els requisits obligatoris MVP, els indicats a la següent taula són els que es prendran com a bons.

Id_Requisit	Requisit	Punts	MVP	Fase
	ACP: Aplicació de Control Previ			
	ACP: Administració			
	ACP: Manteniment de la Autenticació			
DDGI_5	ACP: Autenticació d'usuaris		Si	Fase 1
DDGI_10	ACP: Autenticació d'usuaris per OAuth al proveïdor d'identitats de Microsoft.	4	No	
DDGI_15	ACP: CRUD - Usuaris		Si	Fase 1
DDGI_20	ACP: Connexió de les Integracions		Si	Fase 1
	ACP: Manteniment de la Autorització			
	ACP: Gestió de Rol i Permisos			
DDGI_35	ACP: CRUD - Rols		Si	Fase 1
DDGI_40	ACP: Assignar Permisos al Rols		Si	Fase 1
DDGI_45	ACP: Assignar Rols a Usuaris		Si	Fase 1
DDGI_55	ACP: Assignar Funcionalitats per Rol		Si	Fase 1
DDGI_60	ACP: Assignar Funcionalitats per Usuari	2	No	
DDGI_65	ACP: Visualització de tipologia de tasques en funció del rol.	2	No	
	ACP: Manteniment d'Informació i Estructures Base dels Procediments			
DDGI_70	ACP: Importació de Dades		Si	Fase 1
DDGI_75	ACP: Fitxes - Importació de Requisits		Si	Fase 1
DDGI_80	ACP: Fitxes - Apartat Observacions		Si	Fase 1
DDGI_85	ACP: Fitxes - Importació d'Aplicacions Pressupostàries		Si	Fase 1
DDGI_90	ACP: Carrega Inicial de Dades		Si	Fase 1
DDGI_95	ACP: Manteniment de Taules Estàtiques		Si	Fase 1
DDGI_100	ACP: CRUD i Fusió de Fitxes	3	No	
DDGI_105	ACP: CRUD - Taules Estàtiques	2	No	
DDGI_110	ACP: Manteniment de Plantilles		Si	Fase 1
DDGI_115	ACP: Importació i Categorització de Plantilles		Si	Fase 1

DDGI_120	ACP: CRUD - Plantilles Informes		Si	Fase 1
DDGI_125	ACP: Organització de la Informació i Estructures Bases pels Procediments		Si	Fase 1
DDGI_130	ACP: Vincular Plantilles i Taules de Dades		Si	Fase 1
DDGI_135	ACP: Vincular Taules de Dades a Processos/ Funcionalitat		Si	Fase 1
ACP: Manteniment de Notificacions i Alertes				
DDGI_140	ACP: CRUD - Notificacions (Aplicació, eMail)		Si	Fase 1
DDGI_145	ACP: CRUD - Alertes (Semàfor, Color/Usabilitat Producte)		Si	Fase 1
ACP: Manteniment d'Indicador i Informes de Seguiment				
DDGI_150	ACP: Definició d'Indicador i Informes de Seguiment		Si	Fase 1
DDGI_155	ACP: Manteniment d'Informes de Seguiment		Si	Fase 1
ACP: Manteniment de BPM's i Procediments				
DDGI_160	ACP: Procediment Fiscalització Limitada Prèvia (FLP)		Si	Fase 1
DDGI_165	ACP: Procediment Omissió Funció Interventora (OFI)		Si	Fase 1
DDGI_170	ACP: Procediment Intervenció Comprovació Material de la Inversió (ICMI)	5	Si	Fase 2
DDGI_175	ACP: Procediment Intervenció Comptes Justificatius BCF/PJ/PM (CJ)		Si	Fase 1
DDGI_180	ACP: Procediment Intervenció Formal del Pagament (IFP)		Si	Fase 1
DDGI_185	ACP: Procediment Intervenció Material del Pagament (IMP)		Si	Fase 1
DDGI_190	ACP: Procediment Control permanent no planificable (CPNP)	5	Si	Fase 2
DDGI_195	ACP: Procediment Mesa de contractació i subhastes (MC)	5	Si	Fase 2
ACP: Gestió de la Seguretat				
DDGI_200	ACP: Autenticació i Autorització		Si	Fase 1
DDGI_205	ACP: Gestió de les Integració / Gestió de la Seguretat Accés de Serveis		Si	Fase 1
ACP: Gestió d'Expedients				
DDGI_210	ACP: Recepció i Registre de Peticions de Control Previ		Si	Fase 1

	ACP: Gestió i Tramitació			
DDGI_215	ACP: Planificació i Tramitació de Control Previ		Si	Fase 1
DDGI_260	ACP: Gestió i Generació d'Informes de Control Previ		Si	Fase 1
DDGI_265	ACP: Selecció e Informació de la Fitxa del Procediment		Si	Fase 1
DDGI_270	ACP: Generació i Associació de l'Informe de Control Previ a l'Expedient		Si	Fase 1
DDGI_271	ACP: Documentació associada a un expedients o petició		Si	Fase 1
DDGI_272	ACP: Model enfocat a dades		Si	Fase 1
DDGI_273	ACP: Política d'eliminació de documents		Si	Fase 1
	ACP: Resultats del Control			
DDGI_275	ACP: Revisió i Validació del Control Previ		Si	Fase 1
	ACP: Seguiment del Servei de CI			
DDGI_280	ACP: Indicadors i Informes de Seguiment		Si	Fase 1
DDGI_285	ACP: Gestionar i Tramitar l'Enviament d'Informació a Tercers	5	Si	Fase 2
	ACP: Gestió Error i Traçabilitat			
DDGI_290	ACP: Seguiment Estat del Processos		Si	Fase 1
DDGI_295	ACP: Relançament de Processos		Si	Fase 1
	MIACP: Mòdul d'Integració			
	MIACP: Gestió de Seguretat			
DDGI_300	MIACP: Autenticació i Autorització		Si	Fase 1
DDGI_305	MIACP: Gestió d'Integracions/ Gestió de la Seguretat d'Accés de Serveis		Si	Fase 1
	MIACP: Gestió de Peticions			
DDGI_310	MIACP: Gestió de Peticions		Si	Fase 1
DDGI_311	MIACP: Validació d'entrada		Si	Fase 1
DDGI_312	MIACP: Gestió de les evidències del control		Si	Fase 1
DDGI_313	MIACP: Gestió de documents únics dins del sistema de fitxers		Si	Fase 1
	MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor d'expedients			

DDGI_315	MIACP: Gestió de la Integritat ACP – Gestor de Peticons		Si	Fase 1
	MIACP: Gestió d'Errors i Traçabilitat			
DDGI_320	MIACP: Gestió d'Errors i Rellançament de Processos		Si	Fase 1
DDGI_325	MIACP: Auditoria de Processos		Si	Fase 1
	CGP: Requisits tècnics			
	ACP: Disseny			
DDGI_330	CGP: Producte Web Integrable Mitjançant Serveis Web		Si	Fase 1
DDGI_335	ACP: Producte Personalitzable i Parametritzable		Si	Fase 1
DDGI_340	CGP: Multientitat		Si	Fase 1
	CGP: Usabilitat			
DDGI_360	CGP: Disseny Orientat a l'Usuari - Intuïtiu i Menors Número de Click's Possible		Si	Fase 1
DDGI_365	CGP: Informació Automàtica de Dades		Si	Fase 1
DDGI_370	CGI Automatitzacions i Modificacions en bloc		Si	Fase 1
DDGI_375	CGP: Seguiment del Processos		Si	Fase 1
DDGI_380	ACP: Guardar Tramitació en Estat "Esborrany"	2	No	
	CGP: Requisits General d'Usabilitat			
DDGI_385	CGP: Tasques d'Usabilitat detallades a l'apartat: "Requisits d'usabilitat"		Si	Fase 1
	ACP: Explotació de l'Informació			
DDGI_390	ACP: Exportació a Excel/Csv		Si	Fase 1
DDGI_395	ACP: Exportació a Word/PDF		Si	Fase 1
	CGP: Característiques d'Explotació del Producte			
DDGI_400	CGP: Plataformes		Si	Fase 1
	CGP: Característiques tècniques del producte			
DDGI_406	CGP: Model centrat a dades		Si	Fase 1
DDGI_407	CGP: Ús de tecnologies escalables, flexibles, modulars, eficients i interoperables		Si	Fase 1
DDGI_408	CGP: Ús de tecnologies fiables, robustes i segures		Si	Fase 1
DDGI_409	CGP: Informes de verificació de seguretat		Si	Fase 1

	CGP: Requisits d'Explotació i Sistemes			
DDGI_410	CGP: Tasques d'Explotació i Sistemes detallades a l'apartat: "Requisits d'explotació i sistemes"		Si	Fase 1
	CGP: Requisits d'eficiència			
DDGI_415	CGP: Tasques d'Eficiència detallades a l'apartat: "Requisits d'eficiència"		Si	Fase 1
	CGP: Lliurables			
DDGI_420	CGP: Disseny Funcional i Tècnic		Si	Fase 1
DDGI_425	CGP: Manual d'Usuari		Si	Fase 1
DDGI_430	CGP: Manual d'Explotació		Si	Fase 1
DDGI_435	CGP: Codi de MIACP i Llicències/Producte ACP		Si	Fase 1
DDGI_440	CGP: Pla de Proves		Si	Fase 1
DDGI_445	CGP: Pla de Formació		Si	Fase 1
	CGP: Tasques Generals			
DDGI_450	CGP: Anàlisis i Disseny Funcional		Si	Fase 1
DDGI_455	CGP: Disseny Tècnic		Si	Fase 1
DDGI_460	CGP: Proves integrades: Integrades, rendiment,carrega		Si	Fase 1
DDGI_465	CGP: Desplegament i Posada en marxa		Si	Fase 1
DDGI_470	CGP: Gestió i seguiment		Si	Fase 1



8.2 ANNEX 2: Guies bàsiques

A la següent pàgina trobareu disponible **les guies bàsiques i models de documentació en matèria de control previ i de funció de comptabilitat**.

<https://www.ddgi.cat/web/servei/2400/guies-basiques-i-models-de-documentacio-en-materia-de-control-intern-i-de-funcio-de-comptabilitat>

Amb la finalitat d'implementar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, previst a l'article 13 de l'RD 424/2017, la Diputació de Girona ha editat la GUIA BÀSICA 01 amb la qual s'adapten els extrems fixats en els Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents, per tal de determinar quins requisits són exigibles per part de l'òrgan de control.

La GUIA BÀSICA 02 conté l'inventari d'actuacions incloses en l'àmbit del control permanent no planificable, amb la finalitat que, conjuntament amb la proposta d'aspectes a revisar per a cadascuna de les actuacions identificades, pugui servir per a facilitar l'exercici de les funcions assignades als òrgans interventors de les entitats adherides al Servei d'assistència.

- **Funció interventora - Guia bàsica 01 – Gener 2023** - Per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local.

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/12278/12996/Guia_basica_per_a_l_exercici_de_la_fiscalitzacio_i_intervencio_limitada_previa_en_regim_de_requ.pdf

- **Control financer – Guia bàsica 02 – Gener 2023** – Per a l'exercici del control permanent no planificable de les entitats del sector públic local.

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/12220/12929/Guia_basica_per_a_l_exercici_del_control_permanent_no_planificable_de_les_entitats_del_sector_p.pdf



Diagrama de flux del Control Previ a l'actualitat. (1.2.3 Situació Operativa d'Intervenció pel Control i Fiscalització Interna de Caràcter Previ)

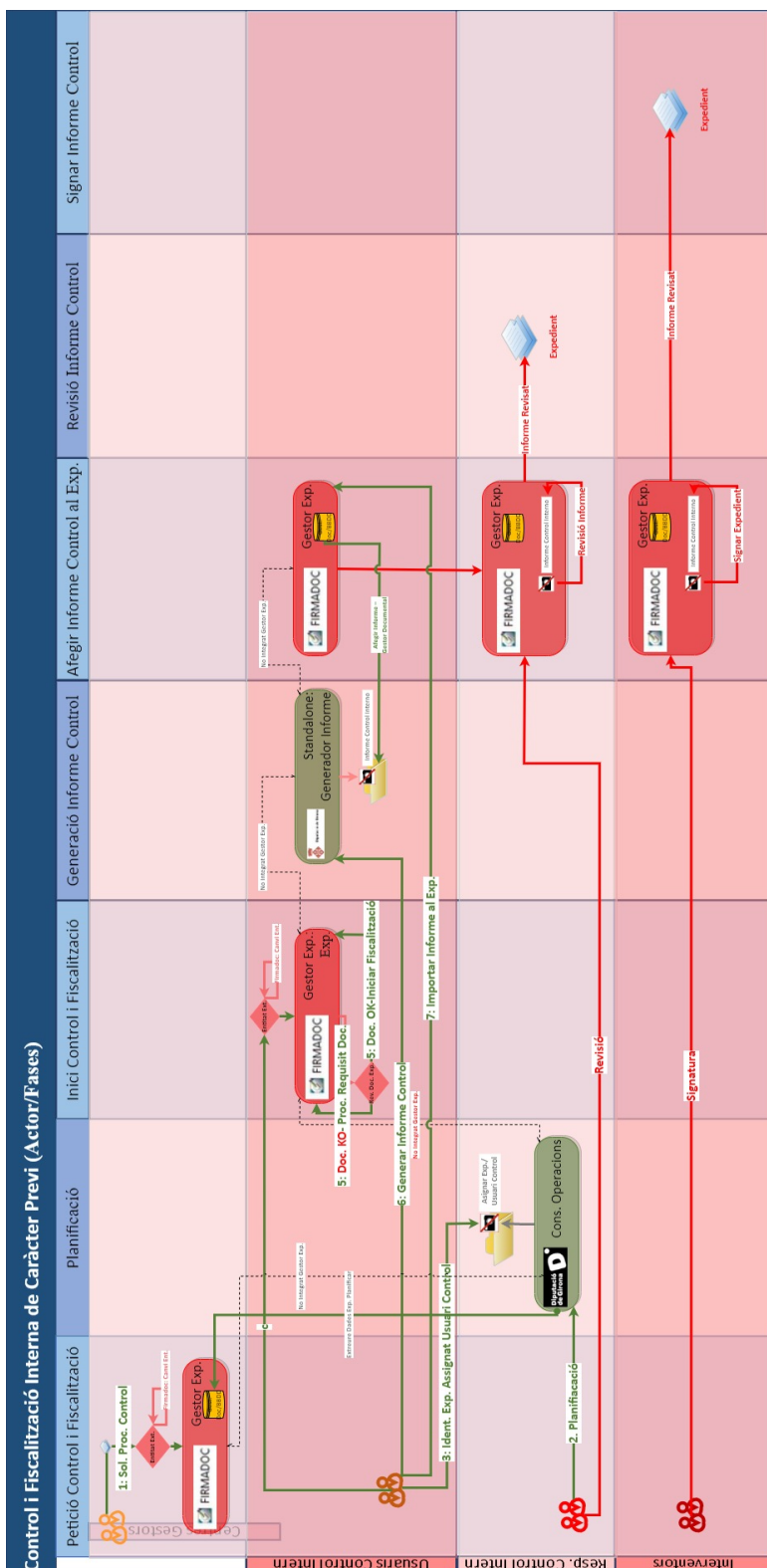


Diagrama de relació de components (3. Requisits del producte)

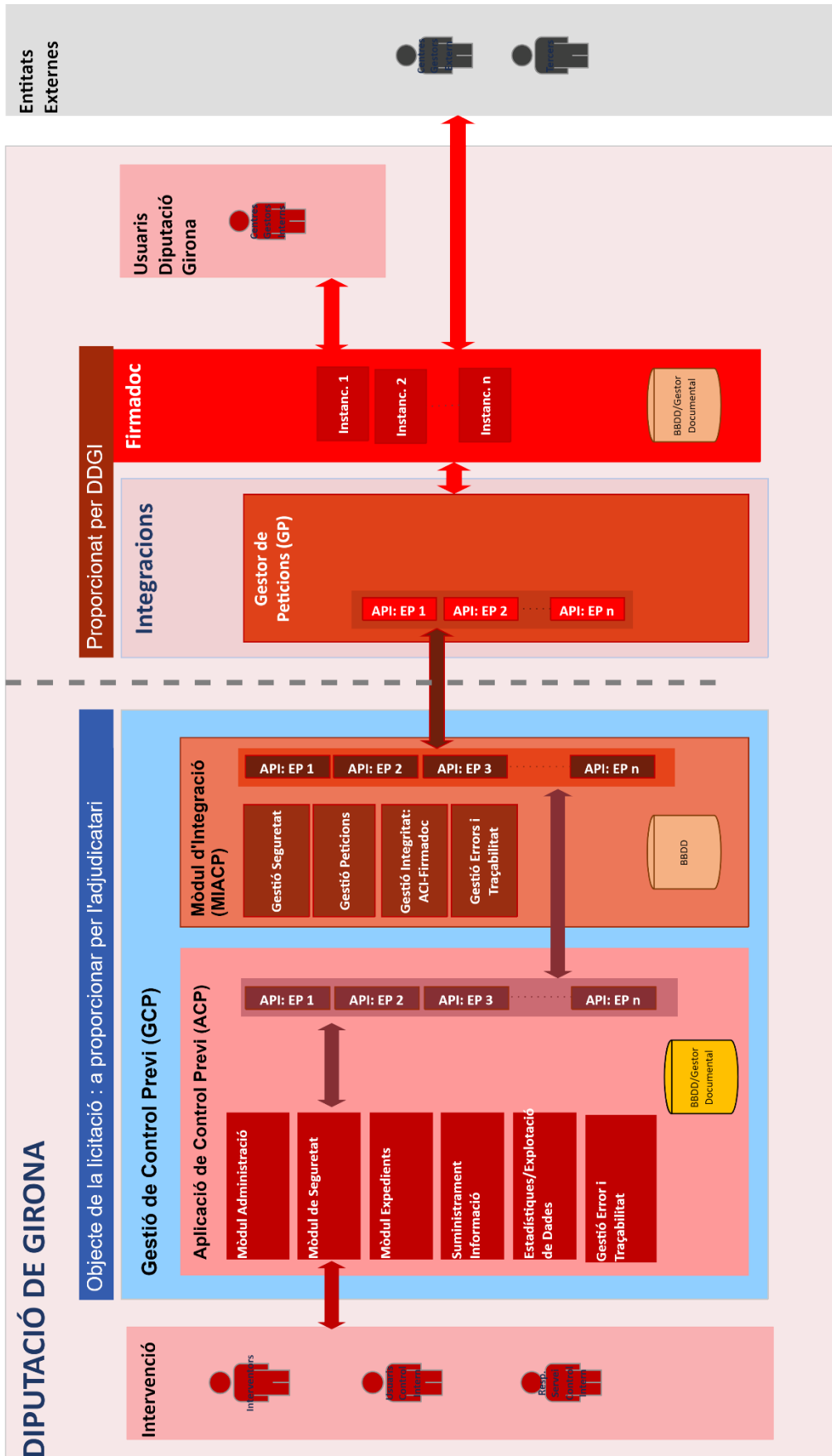
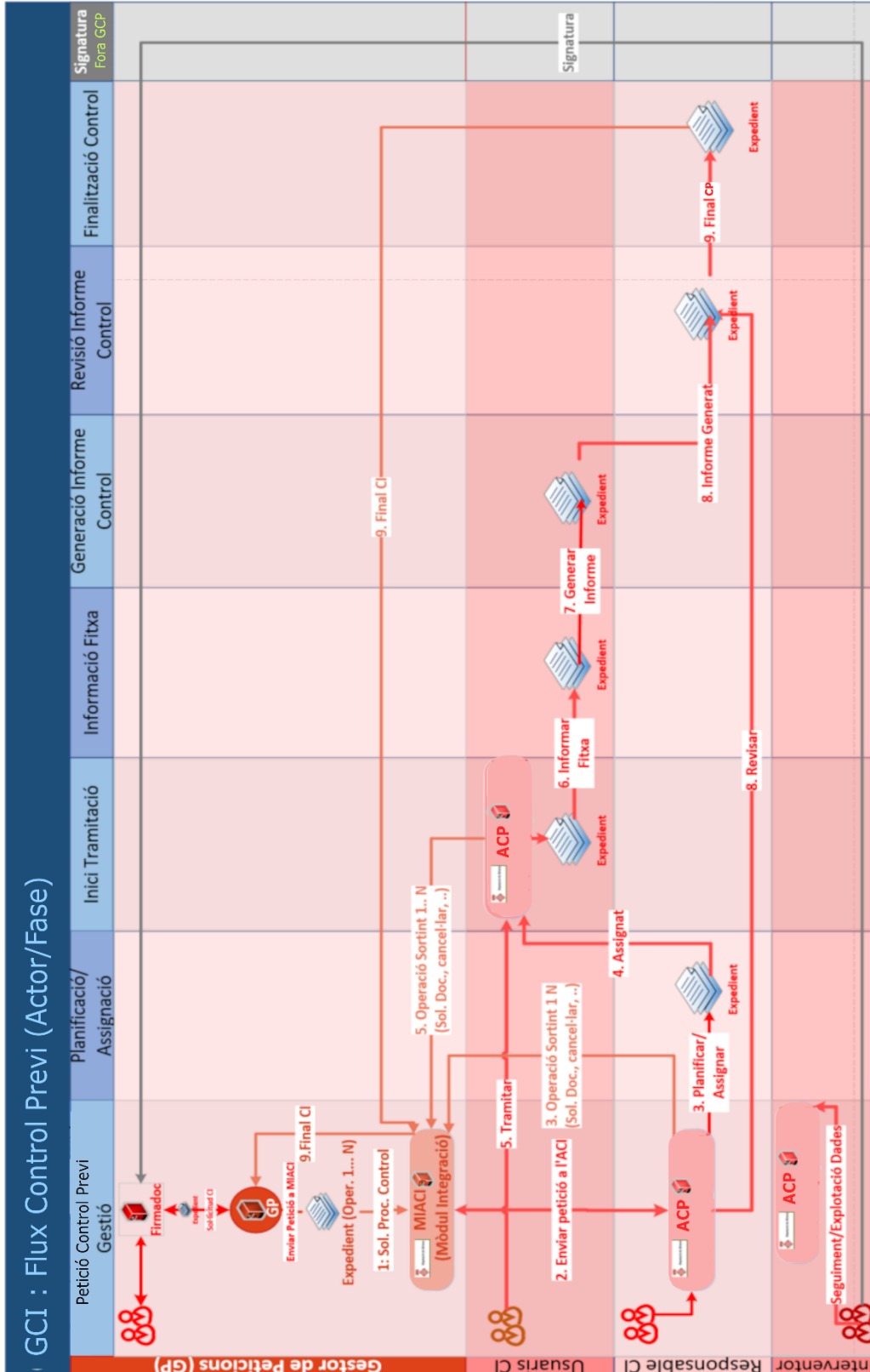


Diagrama de flux de l'operativa de Tramitació (3. Requisits del producte)



8.3 ANNEX 4 : Full de ruta d'implantació i Fases

A continuació es detalla la temporalització en mesos de cada un dels períodes, indicant les principals fites per a cada un dels períodes i la Fase a la qual pertany cada un dels períodes.

Mes	Període	Fase	Fites
1	Pre-producció	F1	Inici del projecte Fase de Anàlisi Funcional i Tècnica. Fase de desenvolupament i implantació. - Desenvolupament MIACP - Implantació ACP i MIACP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Pre-producció Test i Formació	F1	Proves entorn preproducció
11			Entrega documentació. Implantació entorn de producció.
12			Formació usuaris.
13	Producció Llicenciament 1r any	F1	Inici de la vigència de les llicències. Inici suport i manteniment
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			Termini màx. funcionalitats FASE 2
25	Producció Llicenciament 2n any	F2	
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37	Producció 1a Pròrroga Llicenciament	F2	Inici pròrroga
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49	Producció 2a Pròrroga Llicenciament	F2	
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

