

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO
DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO DENOMINATO
"SIB- SISTEMA INFORMATIVO BILANCIO"**

tra

il **Comune di Milano** (di seguito denominata "amministrazione concedente") - nella persona del Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, Dott. Francesco Castano' (Cod. Fisc. CSTFNC71A04C352H) - con sede in Milano, Piazza della Scala, 2, C.F. 01199250158;

e

la **Città Metropolitana di Roma Capitale** (di seguito denominata "amministrazione utilizzatrice"), - nella persona del Dirigente del Servizio 2 Controllo della Spesa – Ragioneria Generale – Programmazione Finanziaria e di Bilancio, Dott. Antonio Talone (Cod. Fisc. TLNNTN67A08A449F) - con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/a, C.F. 80034390585;

(congiuntamente indicati "le parti")

VISTO/A

- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) il quale specifica che le pubbliche amministrazioni che siano titolari o abbiano la piena disponibilità di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con successivo D.Lgs. n. 235/2010);

CONSIDERATO CHE

- l'amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato “SIB – Sistema Informativo Bilancio” (di seguito “Programma”);
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, l'amministrazione utilizzatrice ha richiesto all'amministrazione concedente di prendere visione di detto Programma;
- l'amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
- l'amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

Il Comune di Milano concede alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

Nell'allegato “A”, parte integrante del presente protocollo di intesa, è elencata:

- la Scheda descrittiva del Programma predisposta dall'amministrazione concedente, oggetto del riuso;

Art. 2

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI

Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati all'amministrazione utilizzatrice in formato elettronico contestualmente alla firma del presente atto.

L'amministrazione utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, accusa ricevuta di detta consegna.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice.

Art. 3

TITOLARITÀ E DIRITTI D'USO DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nel citato allegato "A", rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione concedente.

In conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le soluzioni informatiche sviluppate in autonomia gratuitamente e complete della relativa documentazione.

Con riferimento alla soluzione informatica realizzata in modo condiviso in base alla presente intesa, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno acquisiti in co-titolarità, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nell'ambito dei rispettivi confini territoriali, nonché per assolvere ad ogni eventuale richiesta di riuso ex art. 69 del D.Lgs. 82/2005;

Art. 4

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l'amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma come descritto nel citato allegato "A".

L'amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

I diritti di proprietà di eventuali evoluzioni tecniche o funzionali, realizzate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, apportate al Programma SIB – Sistema Informativo Bilancio in tempi successivi alla conclusione della presente intesa, salvo ulteriori accordi, rimarranno in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Le due Amministrazioni si sollevano reciprocamente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che le parti medesime o terzi dovessero subire per l'utilizzo delle soluzioni informatiche realizzate attraverso la presente intesa.

Art. 5

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico- di:

- ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie;
- provvedere, all'occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali previste nel "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

L'amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi di cui all'allegato "A" al presente atto dalla stessa operati, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 6

NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA

Qualora il programma applicativo di cui all'allegato "A" venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità, a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso a titolo gratuito all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.

L'amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del programma applicativo di cui all'allegato "A". Qualora il programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

L'amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell'amministrazione concedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d'uso del programma applicativo di cui all'allegato "A", attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.

Art. 7

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a trasmettersi ogni e qualsiasi informazione, scheda tecnica o dato necessario alla realizzazione della presente intesa.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 8

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

25 maggio 2018

Per l'Amministrazione Concedente

Dott. Francesco Castano'

Per l'Amministrazione Utilizzatrice

Dott. Antonio Talone

ALLEGATO “A”

Sistema Informativo

Bilancio

SIB

Scheda Tecnica

1 Descrizione dell'applicazione

L'applicazione consente all'ufficio ragioneria, la gestione del bilancio e di tutte gli adempimenti e le funzionalità di uso quotidiano. Alla gestione della Contabilità Finanziaria secondo il vecchio TUEL 267/2000, ancora operativo, è stata affiancata mediante un notevole intervento di manutenzione evolutiva e di nuovi sviluppi software, tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 118/2011 (c.d. Armonizzazione contabile) e ss.mm.ii.

Completano l'applicativo, i moduli per la gestione dei mutui (Finanziamenti), la Gestione Ordini e la Gestione Contratti, integrate con la contabilità finanziaria.

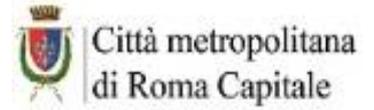
Ulteriori moduli integrati dell'applicazione riguardano la Gestione Ruoli di Pagamento, la Gestione dei Conti Correnti, la Gestione dei Depositi Cauzionali.

L'utilizzo delle funzionalità e l'accesso ai dati sono governati da un sistema di controllo basato su password individuali che qualificano gli utenti in base al "profilo" (che definisce le funzioni autorizzate), al livello funzionale e alla Unità Organizzativa di appartenenza (che definiscono quale porzione di archivio è accessibile), consentendo, quindi, il decentramento operativo presso Settori e Servizi esterni alla Ragioneria.

1.1 Principali funzioni

Bilancio

- Gestione piano dei conti tradizionale
- Gestione piano dei conti armonizzato
- Gestione missioni e programmi
- Gestione piano dei conti PEG
- Variazioni/storni di bilancio
- Elaborazione per creare la variazione di bilancio per adeguare al rendiconto
- Gestione dei Cronoprogrammi di Entrata e Spesa
- Gestione massiva delle proposte di Bilancio da decentrati
- Gestione massiva delle previsioni di bilancio in integrazione con strumenti di Office Automation
- Interrogazioni/elenchi di voci di bilancio/PEG
- Stampa bilancio di previsione e allegati (tradizionale e Armonizzato)
- Stampa bilancio Triennale e allegati (tradizionale e Armonizzato)
- Stampa conto consuntivo e allegati (tradizionale e Armonizzato)
- Stampe ad uso interno e di controllo
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation
- Controlli del patto di stabilità e monitoraggio delle entrate
- Stampe in formato WORD del bilancio di previsione (tradizionale e Armonizzato)
- Stampe in formato WORD del bilancio di consuntivo (tradizionale e Armonizzato)
- Gestione del certificato xbrl di previsione e rendiconto per il BDAP
- Gestione del certificato xml di previsione e rendiconto alla Corte dei Conti



Impegni/Accertamenti

- Gestione dei Visti
- Gestione impegni (dal rilascio DD all'esecutività) e accertamenti
- Gestione Crono
- Gestione Subimpegni/Subaccertamenti
- Variazioni/economie/prescrizioni/inesigibilità
- Ordinativi di impegno
- Stampe allegati al conto consuntivo
- Stampe ad uso interno e di controllo
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation

Fornitori/Fatture/IVA/Sostituto di imposta

- Gestione anagrafiche fornitori
- Gestione documenti di spesa (fatture, parcelle, bolle interne, ecc.)
- Liquidazione documenti di spesa su impegni
- Gestione Registri IVA
- Dichiarazioni del sostituto di imposta
- Gestione delle informazioni per il 770

Mandati/Reversali

- Gestione mandati (dalla registrazione, alla convalida, alla raccolta firme, alla stampa e all'invio in Cassa Civica)
- Gestione Reversali (dalla richiesta di reversale, all'invio in Cassa Civica, alla stampa ufficiale)
- Interrogazioni/elenchi
- Stampe ad uso interno e di controllo
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation
- Gestione Utenze
- Gestione degli Atti di Liquidazione

Pagamenti/Introiti

- Gestione pagamenti mandati
- Gestione introiti reversali
- Rendiconto giornaliero di Cassa per controllo con la Tesoreria
- Interrogazioni/elenchi
- Stampe ad uso interno e di controllo
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation

Gestione Mutui

- Gestione anagrafica mutui e piano di ammortamento
- Finanziamento impegni di spesa
- Gestione utilizzo mutui per emissione mandati
- Rimborso automatico rate in scadenza
- Stampe allegati di bilancio
- Stampe ad uso interno e di controllo
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation
- Gestione delle variazioni di tasso in base al tasso ministeriale

Gestione Contratti

- Gestione anagrafica/contabile contratti
- Gestione Stati Avanzamento lavori
- Liquidazioni su contratti
- Stampe ad uso interno e di controllo

Gestione Ordini

- Gestione degli ordini
- Evasione degli ordini con fattura
- Gestione magazzini (punti di consegna)
- Stampa ordine
- Interrogazioni su stato degli ordini, scadenze, elenchi per fornitori e per prodotto.
- Export dati per trattamento tramite strumenti di Office Automation

Ruoli di Pagamento

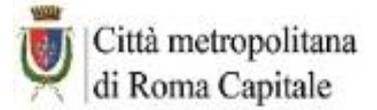
- Gestione Ruolo
- Ricerca anagrafica Ruolo

Beni Mobili

- Gestione Consegnatari
- Gestione Ubicazioni
- Gestione Categorie e tipologie
- Gestione Beni Mobili e relative movimentazioni
- Calcolo ammortamento / Accantonamento

Conti Correnti

- Gestione anagrafica conto e sottoconto (tipologia di entrata gestita sul conto)
- Gestione dei movimenti su conto/sottoconto (versamenti, prelievi)
- Stampe di riepilogo



Giornale dei movimenti

Lista saldi del giorno

Movimenti di un conto

Gestione prelievo dai conti con emissione automatica di reversale

Depositi Cauzionali

Gestione delle richieste di deposito

Gestione dei valori del deposito

Gestione dei dati relativi alla restituzione dei depositi dal 1960 in avanti

Gestione dei dati relativi alla restituzione dei depositi costituiti "ante 1960" e cimiteriali

Gestione delle giornate di lavoro

Costituzione delle richieste dei depositi cauzionali e gestione dei depositi costituiti

Costituzione delle richieste di deposito interinale e gestione dei depositi costituiti

Stampe delle bollette, dei giornali di carico e scarico e stampe di utilità varie

2 Caratteristiche tecniche

2.1 Disegno Architetture

L'architettura è web a "3 livelli" in modo da garantire la scalabilità della piattaforma HW di base.

Ogni componente "chiave" è bilanciata e ridondata mediante apposite appliance (come nel caso degli Application Server) o attraverso logiche di clusterizzazione.

Il compito delle singole componenti chiave può essere così definito:

Application Server

Ruolo di Presentation (esempio APACHE SERVER) e Application (JBOSS) bilanciati da apposite appliance in grado di gestire in modo intelligente la distribuzione del carico fra i server dedicati.

Service Server (Business Logic)

Ruolo di business logic (esempio APACHE SERVER) e Application (esempio TOMCAT) bilanciati da apposite appliance in grado di gestire in modo intelligente la distribuzione del carico fra i server dedicati.

Cluster DB Server

Repository ed Engine DB.

2.2 Piattaforma HW – SW

La procedura è installata sui seguenti server:

Application server:

Un Apache server

Due Application Server - SO Windows Server 2008 R2

Service server:

Un Apache server

Due Service Server - SO Windows Server 2008 R2

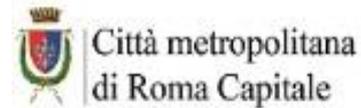
I software utilizzati sono:

Java JDK 1.6

Tomcat 6.0

Oracle10g Client

Jboss 4.2.3 Application Server



Sulle stazioni di lavoro l'applicativo è utilizzabile tramite browser (Explorer, Firefox, Chrome,...).

2.3 Tecnologie usate

Le tecnologie alla base del presentation layer sono JSP/Facelets, JSF con AJAX, Componenti RIA (Richfaces), Framework applicativo SEAM e Java.

Mentre la Business Logic viene realizzata con Web Service.

2.4 Base dati

Per la componente DB Server il DBMS adottato è Oracle.