

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4305499
Descrizione Ordine	Fornitura software e servizi per il sistema SIOPE+ e canone di manutenzione triennale
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z96238E41E
CUP	000000000000000
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI CASTELLANZA
Codice Fiscale Ente	00252280128
Nome Ufficio	RESPONSABILE SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE
Indirizzo Ufficio	VIALE RIMEMBRANZE 4, 21053 - CASTELLANZA (VA)
Telefono / FAX ufficio	0331526256/0331526283
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	S55FGK
Punto Ordinante	ALESSANDRO COLOMBO / CF: CLMLSN63H05L319C
Email Punto Ordinante	INFORMATICA@COMUNE.CASTELLANZA.VA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00252280128
Ordine istruito da	ALESSANDRO COLOMBO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
Partita IVA Impresa	01727860221
Codice Fiscale Impresa	03188950103
Indirizzo Sede Legale	VIA DI SPINI, 50 - 38100 - TRENTO(TN)
Telefono / Fax	0461997214/0461997330
PEC Registro Imprese	DEDAGROUP.PUBLICSERVICES@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03188950103
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/03/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4819654
INPS: Matricola aziendale	8305446284
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	9130269159
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

**acquistinretepa.it**

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**SERVIZI**

Nessun dato rilasciato

**BENI**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Software di gestione**

Marca: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Codice articolo produttore: SW\_SIOPE+\_21806 - Nome commerciale del software di gestione: SW SIOPE+ , UNIMONEY - Codice articolo fornitore: SW\_SIOPE+\_21806 - Prezzo: 1600 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Allegato: COMT063-DF-2018 MEPA.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: VARESE - Tipo licenza e numero utenti: come da allegato - Lingua: come da allegato - Contenuto della confezione: elettronico - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: come da allegato - Compatibilità con sistema operativo: come da allegato

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software**

Marca: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - Codice articolo produttore: MAN\_SIOPE\_10225 - Nome del servizio di manutenzione software: MANUT.TRIENN.SIOPE+ - Codice articolo fornitore: MAN\_SIOPE\_10225 - Prezzo: 8100 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Allegato: SIOPE15000 MEPA.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: VARESE - Durata temporale [mesi]: 36 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: SIOPE+, UNIMONEY

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	60 GG Data Ricevimento Fattura
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SW SIOPE+ , UNIMONEY	1600,00	1 (Licenza)	1600,00 €	22,00
2	MANUT.TRIENN.SI OPE+	8100,00	1 (Servizio)	8100,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

9700,00

**IVA €**

2134,00

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Totale Ordine (IVA inclusa) €

11834,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIALE RIMEMBRANZE 4 - 21053 - CASTELLANZA - (VA)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE RIMEMBRANZE 4 - 21053 - CASTELLANZA - (VA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI CASTELLANZA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00252280128
Partita IVA da Fatturare	00252280128
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

D.U.R.C. IN CORSO DI VALIDITÀ

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI TRACCIABILITÀ FLUSSI.DOCX - dim. 21.75 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Torino, 9 Marzo 2018

Spett.Le  
Comune di Castellanza  
Castellanza (VA)

Alla C/A Responsabile Area Finanziaria

Prot. Offerta n.COMT063/DF/2018 rev

Oggetto: SIOPE+  
offerta tecnica ed economica per Forniture e Servizi inerenti la sperimentazione e la gestione a regime tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY.

Gentile Cliente e Partner,  
facciamo seguito ai nostri precedenti contatti, presentiamo il quadro di insieme delle nostre soluzioni, a sintetizzare lo stato dell'arte, ed a proporVi la nostra migliore proposta economica di accordo tra le parti per la fornitura di Software e Servizi per SIOPE+.

**Il contesto:**

La rilevazione SIOPE+ è un'evoluzione del sistema SIOPE il cui scopo è il miglioramento del monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

*SIOPE+ consentirà di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando "a regime" gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ avrà un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici uniformando ulteriormente formati e modalità operative.*

*L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.*

E' stata prevista una fase di sperimentazione, partita a Luglio con alcuni enti, e tuttora in corso.

*SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:*

- a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;

Le Regole Tecniche, pubblicate dall'AgID, definiscono nuovi standard per ordinativi e messaggi, nonché i processi associati.

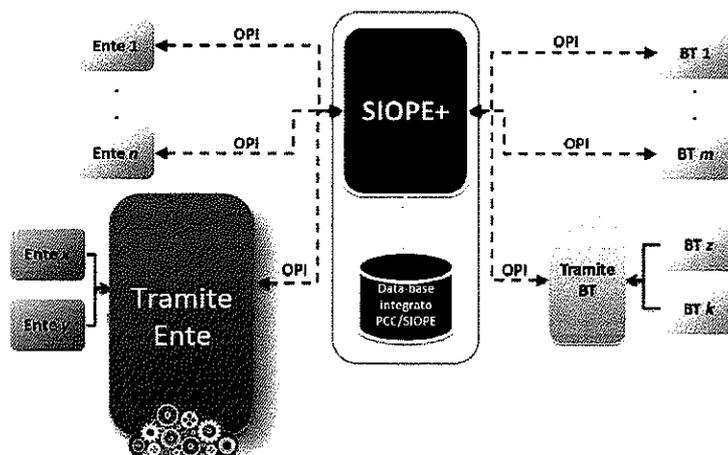
Il nuovo standard è denominato OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso).

- b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia

Le Regole di colloquio, pubblicate da RGS e Banca d'Italia, disciplinano, per enti e Banche Tesoriere, le modalità di interazione tecnologica con la piattaforma

È previsto che ogni ente possa scegliere:

- una soluzione di comunicazione diretta
- a mezzo di un intermediario – “tramite PA” –
- utilizzando un servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



La partenza a regime era prevista, in prima battuta, per tutti le amministrazioni pubbliche a partire dal 1 gennaio 2018. Nel decreto ultimo del 25 settembre scorso è definita la lista degli Enti sperimentatori dal 1° ottobre 2017, per i quali è stata accettata la domanda, gli Enti sono i seguenti:

- la Regione Piemonte
- le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco
- la città metropolitana di Firenze;
- i Comuni di:
  - Siena, Barbariga, Belluno, Casaleto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Sondrio e Trana.

Il Decreto del 25 settembre specifica ulteriormente gli scaglioni di avviamento degli altri Enti, secondo queste regole:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Regioni, Province e Città Metropolitane                         | 1 gennaio 2018 |
| - Comuni oltre i 60.000 abitanti                                  | 1 aprile 2018  |
| - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti                              | 1 luglio 2018  |
| - Comuni fino a 10.000 abitanti                                   | 1 ottobre 2018 |
| - Aziende Sanitarie Locali – aziende Ospedaliere/Universitarie... | 1 ottobre 2018 |

Dal 1° novembre 2017 sarà disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

Principali Link di riferimento:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/>

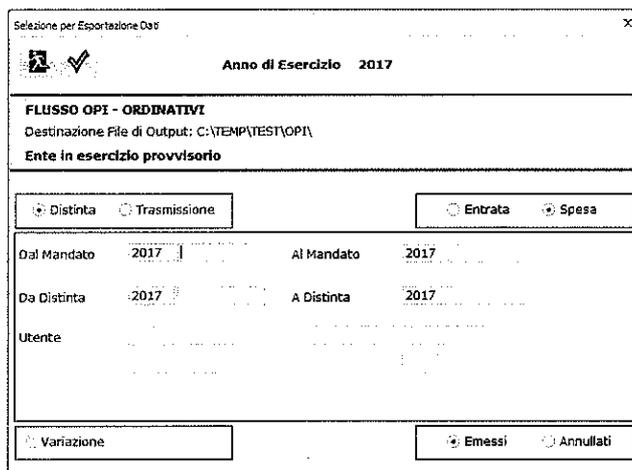
## LO STATO DELL'ARTE – LA NOSTRA SOLUZIONE CIVILIA

È stata implementata in CIVILIA una nuova procedura per la produzione di flussi di ordinativi compatibili con i nuovi standard OPI.

I nuovi standard prevedono, oltre all'indicazione delle informazioni proprie degli ordinativi di pagamento, che sono state ulteriormente migliorate e ottimizzate, anche informazioni riferite alle operazioni di natura commerciale destinate all'alimentazione del sistema SIOPE+ per il monitoraggio dello stato dei debiti della PA.

```
<classificazione_dati_siope_uscite>
  <tipo_debito_siope_c>COMMERCIALE</tipo_debito_siope_c>
  <codice_cig_siope>Z811C843B2</codice_cig_siope>
  <fattura_siope>
    <codice_ipa_ente_siope>UF8JC4</codice_ipa_ente_siope>
    <tipo_documento_siope_e>ELETTRONICO</tipo_documento_siope_e>
    <identificativo_lotto_sdi_siope>78806492</identificativo_lotto_sdi_siope>
    <dati_fattura_siope>
      <numero_fattura_siope>101099</numero_fattura_siope>
      <importo_siope>22.75</importo_siope>
      <data_scadenza_pagam_siope>2017-09-01</data_scadenza_pagam_siope>
      <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
      <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
    </dati_fattura_siope>
  </fattura_siope>
</fattura_siope>
```

Con questa soluzione viene garantita piena portabilità delle configurazioni già disponibili per gli enti che utilizzano lo standard OIL ABI 36 (STDXML\_302) – tabelle di interfaccia pagamenti-bolli-spese -.



Una volta prodotti, i flussi possono essere trasmessi automaticamente a un portale che ne consente la gestione completa; dalla presa visione per eventuali controlli, alla firma, all'invio alla Banca d'Italia, alla Conservazione Sostitutiva a norma.

Sullo stesso portale vengono rese disponibili funzioni di consultazione dei messaggi di ricevuto ed esito ritornati dal sistema Siope+ per i vari stati previsti dal flusso.

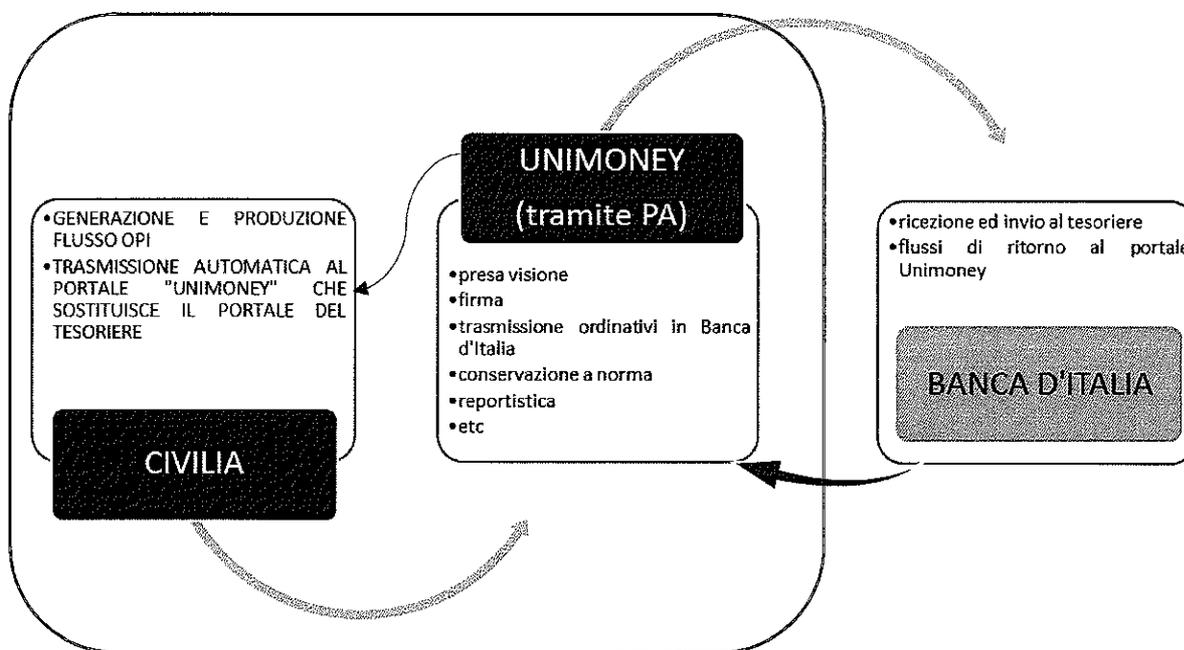
È possibile effettuare ricerche e reportistiche di vario genere e natura, ad uso degli utenti di procedura. Il portale è *Unimoney*, gestito da Unimatica, e di fatto va a sostituire/integrare, per la fase di gestione degli ordinativi, il portale della tesoreria.

In questa configurazione, per la trasmissione degli ordinativi l'ente utilizza un "tramite PA" - Unimatica.

Verso gli Enti utilizzatori dei sistemi CIVILIA la "soluzione chiavi in mano" è proposta da DEDAGROUP PUBLIC SERVICE, in Accordo Quadro con Unimatica.

La scelta del Partner Tecnologico Unimatica da parte di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES – che con la stessa ha siglato un Accordo Quadro così da poter interagire con l'Ente finale nel ruolo di unico interlocutore – è motivata non solo per ragioni di prestigio ed affidabilità ed esperienza del Partner stesso, ma anche dal fatto che già Unimatica partecipa alla sperimentazione OPI fin dalla prima fase (fase 1) a partire dal primo luglio 2017 (vedi Decreto MEF del 14/06/2017).

Flusso operativo CIVILIA OPEN e CIVILIA NEXT:



**Soluzione DEDAGROUP PUBLIC SERVICES**

#### Caratteristiche generali di Unimoney

Il sistema *Unimoney* di Unimatica, integrato nativamente alla nostra soluzione CIVILIA, gestisce in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) a norme AgID e Banca d'Italia.

Il sistema software *Unimoney* è stato realizzato per la completa gestione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) fin dall'emanazione delle prime norme al riguardo ed è utilizzato attualmente da 3.500 Enti Pubblici e dai principali gruppi bancari italiani (tra cui Intesa Sanpaolo).

Il sistema *Unimoney* è già stato adattato per la gestione dell'OPI ed il colloquio con SIOPE+ (tratta Ente - Banca d'Italia). Il Portale Unimoney mette a disposizione dell'utente una serie di funzionalità, tra queste sicuramente la principale è la funzione UNIOPI; per le ulteriori funzionalità (opzionali) messe a disposizione dal Portale Unimoney siamo disponibili per maggiori approfondimenti a riguardo.

PIVA 01727860221 Info: [info@dedagroup.it](mailto:info@dedagroup.it)

Sede Legale e Operativa: Via di Spina, 90 - 38141 Trento - T 0461 997111

Sedi Operative: Torino, Cassara de' Pochi (MI), Genova, Padova, Casalecchio di Reno (BO), Sinalunga (SI), Roma, Napoli, Pomigliano d'Arco (NA), Catania



UNI EN ISO 9001:2008

La firma digitale è già stata adattata alla tecnologia "XAdES enveloped", che Unimatica ha certificato a livello europeo ETSI - European Telecommunications Standards Institute, e al nuovo protocollo di dialogo con la Banca d'Italia.

Unimoney può pertanto essere utilizzato sia con l'attuale normativa riguardo l'Ordinativo Informatico Locale (OIL), circolare ABI 36/2013 e successiva circolare ABI 3/2016, che con la sua evoluzione, in ambito SIOPE+, dell'Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI) secondo la circolare AgID n. 5 /2016, in modo completamente trasparente per l'Ente.

Si evidenzia infatti che i due canali (OIL e OPI), almeno lato Banca, continueranno ad operare in parallelo per poter gestire gli ordinativi degli Enti che migreranno all'OPI in tempi diversi (esempio Sanità e Università), oppure per i quali non è prevista al momento la migrazione all'OPI.

La soluzione, integralmente progettata e sviluppata da Unimatica, fornisce la gestione completa degli ordinativi informatici, nei rapporti di tesoreria e cassa tra gli enti pubblici e le banche.

I documenti oggetto del servizio sono tipicamente:

- Mandati di pagamento
- Documenti allegati ai mandati
- Reversali d'incasso
- Ricevute di presa in carico della banca
- Quietanze
- Giornali di Cassa

Il sistema consente di eliminare completamente la carta nei rapporti di tesoreria e cassa tra l'ente e la banca, tramite l'applicazione della firma digitale e la conservazione a norma dei documenti scambiati.

L'applicazione gestisce inoltre tutte le problematiche relative ai processi di firma presso l'ente pubblico, la gestione degli annulli e delle variazioni e tutte le problematiche di integrazione con le procedure gestionali e contabili dell'ente, da cui l'ordinativo ha origine.

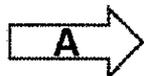
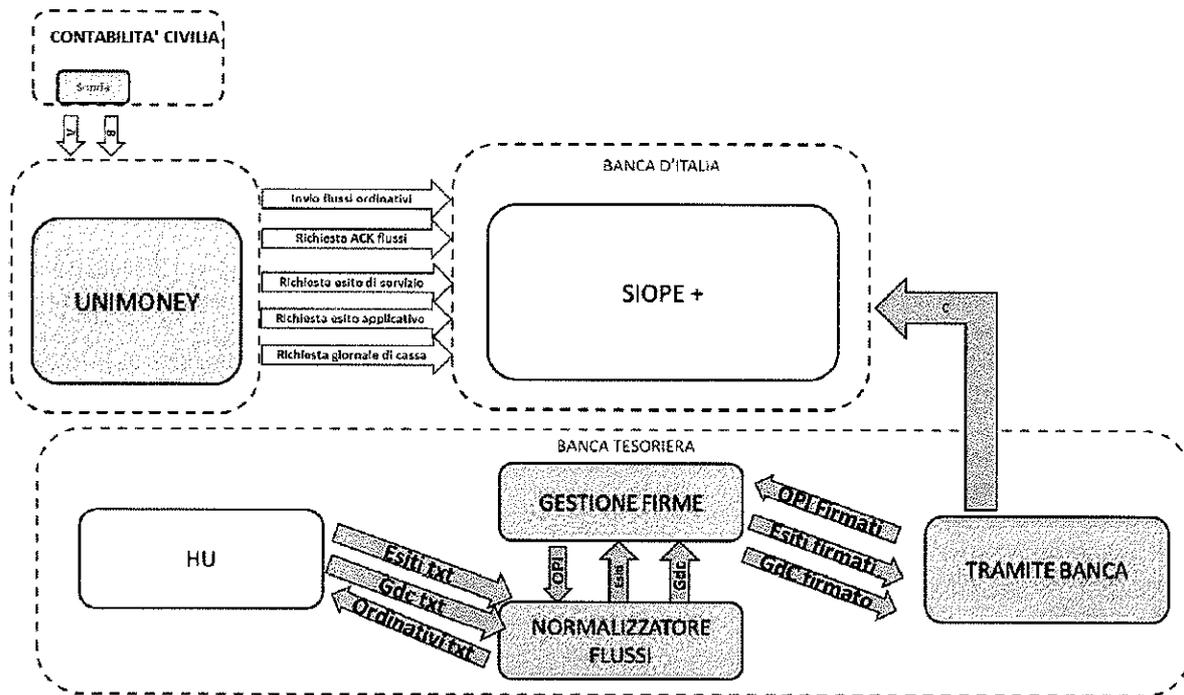
L'applicazione è realizzata in *architettura web (multitenant, multi-ente e multi-banca)* ed è disponibile sia come piattaforma applicativa da installare presso la banca ed il centro servizi sia come servizio in outsourcing SaaS (Software as a Service).

Nel presente contesto, UNIMATICA eroga il servizio dai propri Data Center in modalità ASP/SaaS.

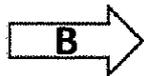
I Data Center di UNIMATICA e tutti i Servizi da essi erogati sono dotati di Certificazione ISO 27001:2013.

#### Architettura applicativa del sistema

Lo schema seguente illustra le componenti di UNIMONEY per il sistema SIOPE+/OPI sia lato Ente (colore verde) che lato banca (colore giallo) evidenziando il processo completo, sia per l'Ente che per la Banca.



L'Ente invia attraverso il sw UMCONNECT il flusso di Ordinativi ad Unimoney



La sonda richiede ad Unimoney gli esiti ed il giornale di cassa per aggiornare i documenti in contabilità e caricare i provvisori



La Banca Tesoriera (o direttamente o attraverso un tramite) interroga Siope+ per tutte le operazioni a suo carico:

- Richiesta di flussi di ordinativi disponibili (con schedulazione compatibile con le frequenze richieste da SIOPE+)
- Invio esito di servizio
- Richiesta ACK esito di servizio
- Invio esito applicativo
- Richiesta ACK esito applicativo
- Invio giornale di cassa
- Richiesta ACK giornale di cassa

NOTA: il connettore UMCONNECT è un componente software sviluppato da Unimatica ed associato al sistema UNIMONEY.

- ✓ I flussi OPI scaricati da SIOPE+ devono essere verificati (le firme sono XAdES Enveloped) in quanto SIOPE+ non fa controlli a riguardo.
- ✓ I documenti xml privi di firma devono essere normalizzati in modo da poter essere caricati nella procedura di tesoreria che verificherà anche i poteri di firma.

- ✓ Gli esiti ed il giornale di cassa prodotti dalla procedura di tesoreria vengono inviati al normalizzatore che li traduce nell'xml previsto dall'OPI.
- ✓ Il normalizzatore invia i flussi alla procedura di firma che appone la firma del responsabile della banca e consegna i documenti al tramite che si occuperà del colloquio con SIOPE+ come da specifiche pubblicate da Banca d'Italia.

#### Caratteristiche funzionali di UNIMONEY

L'utilizzo del servizio *Unimoney* consente agli Enti della Pubblica Amministrazione di raggiungere i seguenti obiettivi:

- certezza delle informazioni
- ampia scelta degli iter procedurali, configurabili in base ad elementi del documento e modificabili puntualmente dai responsabili abilitati
- controlli eseguibili sugli elementi formali del documento, prima della firma verifica dei poteri di firma e della validità del certificato di firma
- verifica della validità dei certificati di firma sulle ricevute emesse dal Tesoriere
- razionalizzazione dei tempi di inoltro dei documenti alla Tesoreria e delle ricevute/quietanze restituite all'Ente
- eliminazione dei documenti cartacei e delle relative distinte di presentazione

L'avvio dell'OPI permette inoltre l'aggiornamento automatico del portale certificazione crediti (PCC) attraverso l'infrastruttura SIOPE+.

Ciò rende la procedura indipendente e compatibile con qualsiasi Banca Tesoriera effettui il servizio.

Il sistema prevede il colloquio con la piattaforma SIOPE+ secondo le regole tecniche pubblicate sui siti web della Banca d'Italia e del MEF in modo da poter rispettare le specifiche dell'OPI e permettere a qualsiasi banca tesoriera di ricevere gli ordinativi e inviare esiti e giornali di cassa.

Il servizio OPI base viene erogato assicurando la continuità operativa e la razionalizzazione del servizio OIL attuale e comprende la gestione completa del ciclo di vita del documento:

- verifica formale dei documenti
- firma secondo l'iter approvativo deciso dal regolamento dell'ente in modalità XAdES Enveloped
- invio al sistema SIOPE+ e verifica del buon esito dell'operazione
- tracciabilità dell'interazione Ente-SIOPE+
- recupero ACK da parte di SIOPE+
- recupero esiti di servizio tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera
- recupero esiti applicativi tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera
- recupero giornali di cassa tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera
- verifica firme XAdES sui documenti provenienti dalla banca tesoriera
- calcolo stato ordinativi in base ai documenti ricevuti ed evidenza delle eventuali segnalazioni provenienti dal sistema SIOPE+

Nell'ambito del servizio è inoltre disponibile "embedded" la conservazione a norma specifica per gli ordinativi.

E' possibile per l'Ente eseguire la conservazione a norma, per il periodo temporale desiderato, degli ordinativi inviati alla Banca, nel pieno rispetto delle normative relative alla conservazione a norma dei documenti elettronici con firma digitale.

A tale funzione è preposta la procedura interna che esegue la conservazione nel tempo dei documenti sottoscritti con firma digitale nel rispetto delle regole tecniche per la conservazione e riproduzione di documenti.

La procedura assolve integralmente tutte le fasi del processo di conservazione a norma di documenti informatici in base alle normative vigenti.

#### Processo di autenticazione

UNIMONEY è dotato di un processo di autenticazione e profilazione per consentire l'accesso ai soli utenti del sistema. Per ogni utente mappato nel sistema, vengono memorizzati i dati necessari per l'accesso ed i relativi ruoli di gestione e privilegi di firma.

Il sistema utilizza certificati di firma digitale forte di qualsiasi Certification Authority, accreditata CNIPA, a supporto dell'intero workflow approvativo, per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati.

L'accesso all'applicativo si effettua attraverso un'apposita pagina di login.

L'attuale implementazione permette di discriminare e separare gli accessi per tipi di utenti:

- Utenti senza firma digitale
- Utenti con firma digitale
- Utenti con firma digitale remota OTP (sia hardware che SMS)
- Utenti con dispositivi di autenticazione sicura di tipo CNS e CRS
- Utenti SPID

A seconda dell'utenza scelta, il meccanismo di accesso ed i relativi controlli sulle credenziali, vengono differenziati. L'accesso a UNIMONEY può anche essere effettuato utilizzando CNS e/o CRS come già avviene in alcune regioni italiane. Per l'accesso ai servizi UNIMONEY è anche possibile utilizzare altre forme di autenticazione e login, quali SPID, oppure utilizzare il servizio a valle di operazioni di "single sign-on" da altri portali.

In questo caso le problematiche di sicurezza sono demandate a questi altri sistemi di autenticazione ed accesso e non ricadono nella responsabilità del fornitore.

#### Gestione dell'iter di firma

L'applicativo è predisposto per gestire i poteri di firma con le casistiche tradizionalmente previste: firma congiunta, firma disgiunta, combinazioni di firma, importo massimo di spesa per combinazioni di firma.

Il workflow gestisce automaticamente lo smistamento al sottoscrittore in base al relativo potere di firma applicabile. L'iter di firma può essere differenziato all'interno dello stesso ente in base a qualsiasi metadato presente nei documenti (struttura, importo, tipo ordinativo, etc.).

#### Utenti e Ruoli

UNIMONEY permette di assegnare tramite apposita interfaccia di Back-Office (BO) ad ogni ente i propri utenti con i relativi ruoli differenziabili per struttura.

Ogni utente può avere ruoli differenti per ogni struttura.

I diversi ruoli previsti da UNIMONEY sono:

#### Responsabile dei documenti

Il ruolo di responsabile prevede le funzionalità di gestione del sistema:

- Definizione del workflow di approvazione e firma dei documenti;
- Possibilità di aggiungere note ai documenti (dati ausiliari);
- Attivazione del workflow di firma;
- Assegnazione dei documenti ai firmatari;
- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei documenti;
- Monitoraggio dei documenti inviati al Tesoriere, con evidenziazione dello stato dei documenti;
- Gestione delle anomalie;
- Inserimento di note sui documenti da firmare

#### Sottoscrittore (firmatario)

Per l'utente Firmatario che deve usare il sistema di firma, la verifica delle credenziali avviene attraverso il matching del binomio Certificato di firma – pin\_utente.

Le funzioni per il Sottoscrittore sono:

PIVA 01727860221 Info: [info@dedagroup.it](mailto:info@dedagroup.it)

**Sede Legale e Operativa:** Via di Spini, 90 - 36123 Trento - T. 0461 999001

**Sedi Operative:** Torino, Caserta, Cosenza, Genova, Padova, Cuneo, Cagliari, Roma (BO), Sondrio (BO), Roma, Napoli, Bergamo, Milano, Catania



- Ricerca e visualizzazione dei documenti da firmare con possibilità di controllare il singolo documento,
- Possibilità di rifiutare il singolo documento (in questo caso il workflow deve segnalare l'evento al Responsabile dei documenti e agli eventuali altri Sottoscrittori di quel documento);
- Firma del singolo documento o di un lotto di documenti

#### Validatore

Ruolo opzionale di validazione dei documenti.

L'utente ha la funzione di convalidare i documenti, permettendo così un ulteriore controllo sulla validità e correttezza degli stessi. Questo ruolo può essere utilizzato solo se l'iter approvativo dei documenti prevede un passo di validazione oltre quelli di firma previsti.

#### Ruolo di sola lettura

UNIMONEY prevede un ruolo per utenti che devono solo consultare i documenti o produrre della reportistica completa dei documenti firmati digitalmente. L'utente che ha un ruolo di sola lettura non può effettuare nessuna operazione che possa modificare lo stato o la visibilità di un documento, ma può solo consultarlo.

#### Firma e Marcatura Temporale

UNIMONEY consente all'ENTE di firmare digitalmente ciascuna singola disposizione (mandato o reversale), a differenza di altre soluzioni che prevedono la firma unica di un intero flusso di disposizioni.

La firma (multipla) di tutte le disposizioni selezionate avviene comunque con la digitazione di un unico PIN e quindi senza aggravio operativo per l'utente.

La gestione delle singole disposizioni firmate (CaDES per OIL e XaDES per OPI) consente una gestione molto più agevole di tutte le operazioni di annullo, variazione e sostituzione del singolo mandato, che una gestione a flussi non consente e necessita di rinvio dell'intero flusso.

Nel caso di UNIMONEY la marcatura temporale (onerosa per l'ENTE) avviene nel momento di versamento in conservazione a norma che completa il ciclo di lavorazione delle disposizioni OIL ed OPI.

#### Gestione delle distinte

Permette di creare ordinativi multi-sub partendo da un ordinativo mono-sub. Ad esempio: mandati di pagamento per stipendi.

La funzionalità viene espletata attraverso il caricamento di un foglio csv contenente i dati che andranno a comporre il mandato multi-sub da inviare al Tesoriere.

L'applicativo permette all'ente di gestire tutti i documenti per i pagamenti multipli senza dover caricare in contabilità le anagrafiche che vengono fornite dal servizio che necessita del pagamento massivo (es. borse di studio, contributi all'agricoltura, etc.).

L'applicativo recepisce il mandato proveniente dalla contabilità CIVILIA con il solo beneficiario generico e da questo costruisce un mandato multi beneficiario, prendendo il dettaglio dei singoli pagamenti da un csv o da un tracciato bonifici (nel caso in cui i pagamenti siano tutti per bonifico).

Il mandato multi beneficiario per la banca sarà indistinguibile da un ordinativo prodotto completamente dal sistema di contabilità e potrà dar seguito ai pagamenti in automatico in quanto autorizzato dalla firma digitale.

Il sistema permette di lavorare allo stesso modo anche le reversali (anche se le casistiche di utilizzo sono minori).

#### Reportistica

Il prodotto dispone di una sofisticata sezione di reportistica, in cui è possibile ricercare qualsiasi documento attraverso l'utilizzo dei più comuni parametri di ricerca degli ordinativi ed eventualmente anche attraverso i metadati espressamente richiesti dall'ente in fase di attivazione e configurazione del servizio.

La funzione di ricerca viene gestita tramite un carello in cui è possibile raccogliere tutte le disposizioni di cui è necessario produrre i documenti e le evidenze in modo da ottenerle contemporaneamente in un'unica estrazione.



La piena integrazione tra la gestione dell'ordinativo e la sua conservazione a norma consente quindi all'ente e alla banca di gestire i documenti digitali relativi agli ordinativi tramite la stessa interfaccia applicativa di UNIMONEY, ottimizzata per la tipologia documentale gestita, sia per l'anno corrente che per tutti gli esercizi precedenti (storico/pregresso).

La stessa applicazione UNIMONEY è in grado di associare ai documenti anche le prove di autenticità, integrità ed ininterrotta custodia provenienti dal sistema di conservazione.

UNIMATICA, a fronte di apposita delega e nomina da parte dell'Ente produttore, svolge le funzioni di Responsabile del sistema di conservazione e Responsabile esterno del Trattamento dei dati.

#### Continuità operativa OIL vs. OPI

Nell'intento di agevolare la continuità operativa dell'Ente Locale, la soluzione *Unimoney* consente di:

- passare dall'ordinativo OIL al nuovo OPI in modo facilitato, assistito e senza interruzioni di servizio
- mantenere un'unica interfaccia utente e modalità d'uso per gli operatori, sia che trattino OIL od OPI, in linea con quella già utilizzata
- gestire in modo integrato ed automatico la conservazione a norma delle disposizioni e delle ricevute
- gestire le annualità correnti e pregresse di OIL e OPI in modo univoco ed omogeneo, anche per i documenti in conservazione
- mantenere operative le personalizzazioni e specializzazioni già realizzate per l'ordinativo informatico, senza necessità di doverle implementare nuovamente per l'OPI.

PROPOSTA ECONOMICA DI ACCORDO PER IL COMUNE DI CASTELLANZA

Come da premesse, queste sono le componenti di progetto, in sintesi:

- Forniture Applicative (moduli CIVILIA e Portale *Unimoney*)
- Forniture di Servizi sia lato CIVILIA sia lato *Unimoney/UNIOPI*  
Assistenza e supporto per tutta la fase della sperimentazione  
Formazione utenti all'utilizzo delle piattaforme (CIVILIA ed *Unimoney*)  
Assistenza e supporto per l'avviamento in effettivo

DESCRIZIONE FORNITURE SOFTWARE	Offerta Licenza (€ iva escl.)	Offerta Canone di Manutenzione (€ iva escl.)
CIVILIA – modulo SIOPE+/OPI Le attività di configurazione e formazione saranno scalate dal pacchetto ore 2018.	Euro 4.500,00 U.T.	Incluso nel contratto di Manutenzione
Portale UNIMONEY * Connettore e modulo UNIOPI		Euro 3.000,00/anno (circa n.15.000 disposizioni/anno)*
Costo complessivo a Voi Riservato	Riservato Euro 1.000,00	Euro 3.000,00/anno
Costo complessivo a Voi Riservato	Riservato Euro 1.000,00	Canone triennale Euro 8.100,00/anno (a Voi Riservato Euro 2.700,00/anno)

Servizio di Conservazione Sostitutiva a norma delle disposizioni, integrato ed "embedded" per n.10 anni		Euro 2.500,00 per 10 anni a titolo gratuito per il Comune di Castellanza
---	--	---

\*Indicazioni per scaglioni di importo successivi (costo della manutenzione annua del Portale Unimoney)

fino a 20.000 disposizioni/anno → Costo Euro 3.600,00+iva

fino a 30.000 disposizioni/anno → Costo Euro 5.200,00+iva

Gli importi potranno chiaramente essere rimodulati anche in corso d'anno al variare del numero totale delle disposizioni.

DESCRIZIONE FORNITURE SERVIZI	Offerta (€ iva escl.)
Assistenza e supporto per tutta la fase della sperimentazione	Da concordare Proposta di acquisto monte ore scalare ad-hoc per il progetto
Formazione utenti all'utilizzo moduli CIVILIA	Formazione e attivazione Soluzione Siope 12 ore da remoto → Euro 600,00
Formazione utenti all'utilizzo della piattaforma Unimoney	Gratuita la formazione di base da remoto sulla piattaforma  Eventuali attività di attivazione, formazione e consulenza on-site saranno svolte su richiesta in base alle seguenti condizioni: <b>€ 750,00+iva/giorno</b>

**Condizioni di fornitura**

Iva: gli importi in offerta sono da considerarsi iva 22% esclusa  
 Fatturazione: ad installazione avvenuta  
 Pagamento: 30 gg. data fattura

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e, in attesa di un Vostro riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

**Dedagroup Public Services Srl**  
 Resp. Commerciale Nord Ovest  
 Public Sector & Utilities

*(Davide Fischietti)*