

**Comune
di
Oristano**

**Esposizione Posizione Debitorie
ai fini della Riconciliazione Contabile
in ambiente DePag**

Offerta Tecnico Economica

Indice

1	L'Esigenza e le Norme	3
2	La Soluzione Proposta	3
2.1	Ecosistema Pagopa	3
2.2	Pagamenti attraverso la piattaforma Maggioli	4
2.3	Riconciliazione Contabile	5
3	Modalità di fornitura	11
4	I Servizi di supporto.....	12
4.1	Manutenzione correttiva e adattiva.....	12
4.2	Assistenza all'uso del software	12
4.3	Teleassistenza.....	13
5	Avviamento della Soluzione	13
5.1	Installazione e configurazione.....	13
5.2	Formazione all'uso.....	14
5.3	Supporto Integrazione applicazioni di terze parti	14
6	Offerta Economica (M-cloud)	14
6.1	Moduli necessari al progetto	14
7	Condizioni Contrattuali	16

1 L'ESIGENZA E LE NORME

La modernizzazione della Pubblica Amministrazione non è una conseguenza del potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione ma una reale esigenza di innovazione nella gestione interna e nel rapporto con i cittadini. Tale rapporto deve essere trasparente ed efficiente e i servizi esposti in rete rappresentano la dimostrazione concreta della qualità della macchina amministrativa.

D'altra parte tutta la legislazione degli ultimi anni, Agenda Digitale, Piano Triennale, CAD mostra un indirizzo univoco con una fortissima spinta verso la modernizzazione dei servizi ai cittadini accompagnata da precisi vincoli e adempimenti tassativi.

I pagamenti alla PA sono uno dei principali campi di intervento della digitalizzazione dei processi in particolare con l'attivazione della piattaforma Pagopa e relativo ecosistema.

Oltre ai servizi rivolti al cittadino, volti a semplificare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, la piattaforma "Pagopa" consente di migliorare l'efficienza dei processi di incasso e regolarizzazione contabile interni all'amministrazione con rilevante risparmio di risorse e riqualificazione dei processi.

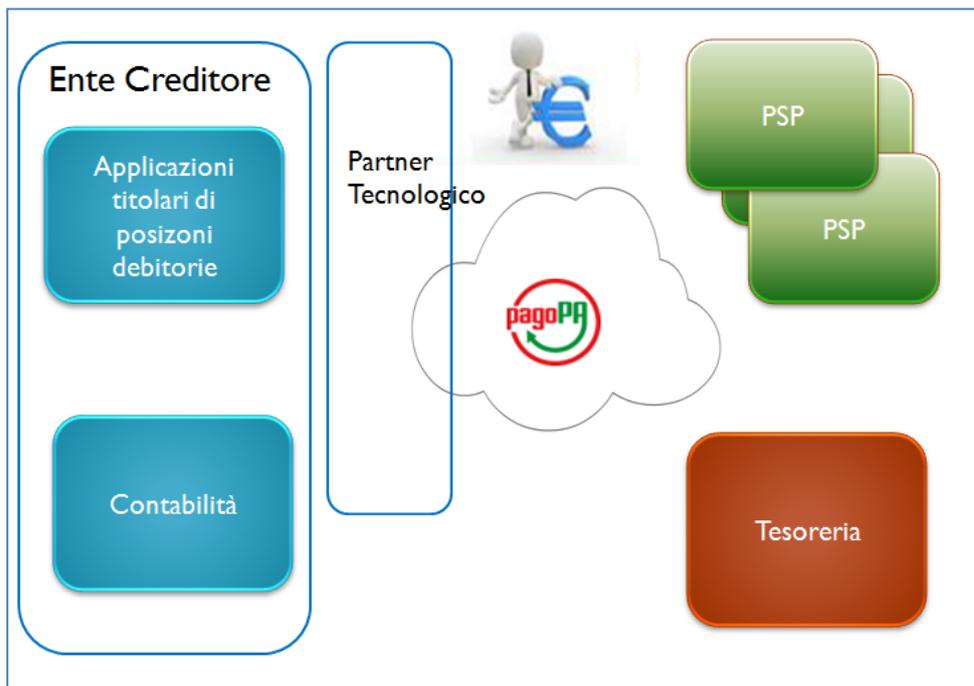
Questo progetto copre, nel contesto dei servizi di pagamento MyPay erogati dalla Provincia Autonoma di Trento, sia gli aspetti di pagamento sia gli aspetti di incasso e contabilizzazione che coinvolgono oltre all'intermediario tecnologico la Tesoreria e il settore finanziario del comune di Trento, l'obiettivo viene raggiunto attraverso una serie integrazioni e processi automatizzati.

2 LA SOLUZIONE PROPOSTA

2.1 Ecosistema Pagopa

Gli stakeholder interessati al progetto di integrazione sono:

- L'Amministrazione Comunale di Oristano in quanto Ente Creditore sia per la fase di pagamenti che di regolarizzazione incassi
- L'intermediario tecnologico Maggioli per la parte di connessione al nodo nazionale dei pagamenti e l'esposizione delle posizioni debitorie di applicazioni Maggioli
- I PSP convenzionati con AGID-PAGOPA nelle diverse modalità di pagamento
- L'applicazione di Contabilità Finanziaria di ADS e il modulo di gestione pagopa DePag
- La Banca Tesoriera e la piattaforma SIOPE+
- La piattaforma conservazione a norma (opzionale)



Alla luce di questi elementi è stata sviluppata una soluzione che copre entrambe le fasi del ciclo di vita di un pagamento elettronico:

- pagamento vero e proprio (su Pagopa mediante intermediario Maggioli)
- incasso e riconciliazione contabile (su applicazione contabile Ads mediante integrazione con modulo software DePag)

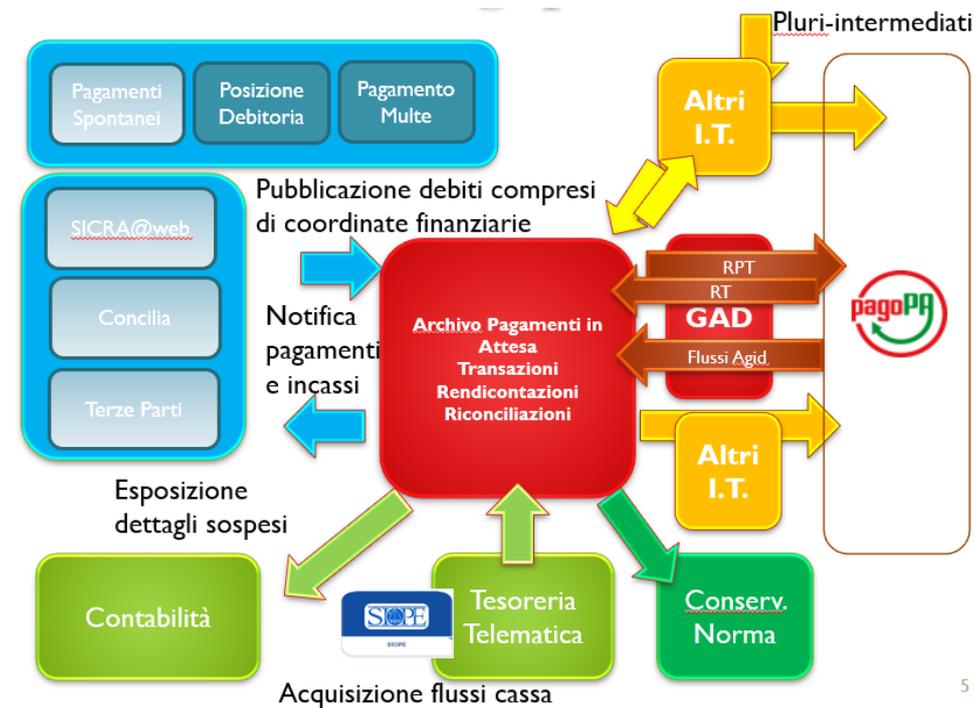
Pertanto non vengono utilizzate le funzionalità di riconciliazione contabile native della soluzione JPPA Maggioli ma vengono predisposte interfacce di comunicazione con il modulo DePag per riversare informazioni sui pagamenti gestiti dalla piattaforma Maggioli.

2.2 Pagamenti attraverso la piattaforma Maggioli

Nell'ambito delle soluzioni Maggioli i pagamenti Pagopa sono gestiti da una piattaforma, JPPA, che funge da HUB di servizi esposti a beneficio di applicazioni Maggioli e di terze parti, questa soluzione architettonica consente di veicolare su pagopa tutte le posizioni debitorie prodotte da applicazioni del gruppo Maggioli in modo indipendente e "neutro" anche rispetto al partner tecnologico utilizzato per accedere al nodo nazionale dei pagamenti.

Il repository centralizzato che si viene a creare è condizione per supportare il processo di rendicontazione contabile in modo indipendente dalle specificità di ogni singola applicazione titolare della posizione debitoria.

Il Comune di Oristano ha già attivato attraverso questa piattaforma una serie di pagamenti per cui la stessa viene integrata con nuovi servizi atti ad esporre quanto gestito sui sistemi Maggioli verso le applicazioni DePag senza impatti sui pagamenti attualmente attivati.



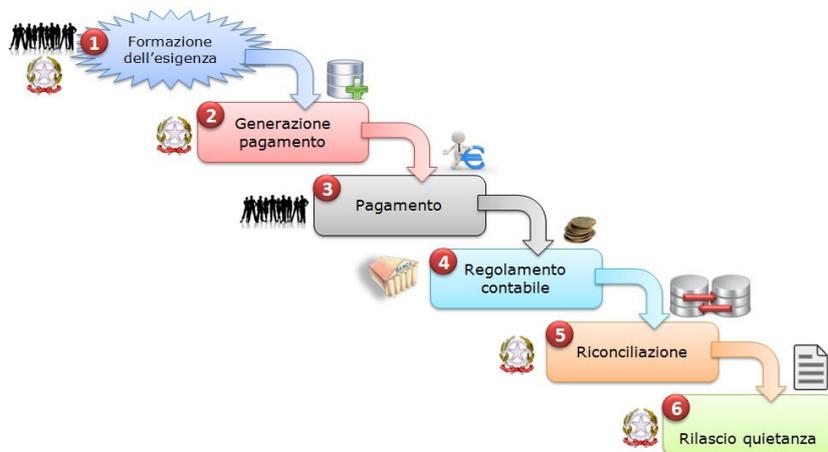
2.3 Riconciliazione Contabile

2.3.1 Riconciliazione Contabile in ambito PAGOPA

A valle del pagamento vero e proprio, in modalità 1 2 o 3, il tipico ciclo del pagamento prevede le fasi del regolamento contabile e della riconciliazione, la standardizzazione dettata da AGID con le specifiche Pagopa consente un salto di qualità in termini di efficienza consentendo di automatizzare processi prima gestiti di necessità in modo manuale.

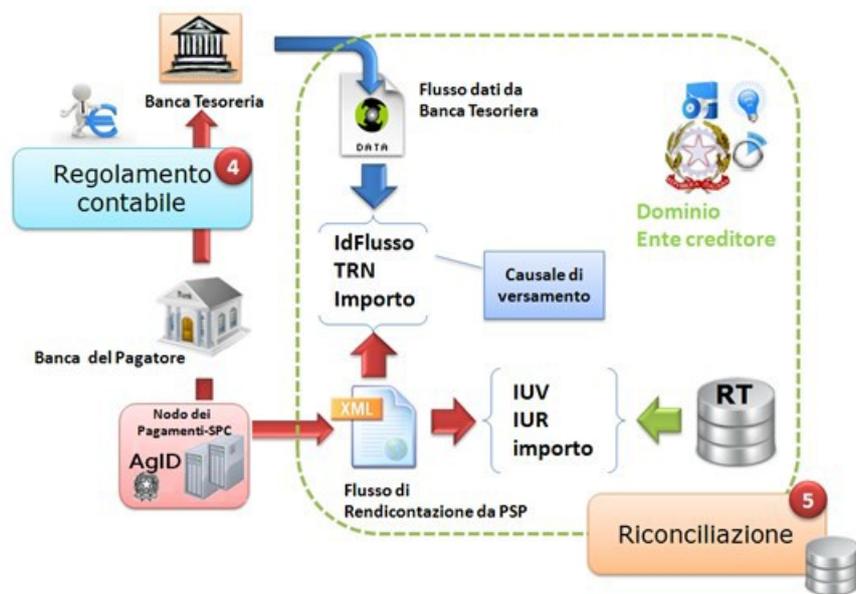
Secondo quanto indicato dalle Linee Guida il PSP che riceve l'ordine dal proprio cliente o che esegue l'incasso per conto del Ente Creditore può regolare contabilmente l'operazione in modalità singola o in modalità cumulativa, il che comporta per l'Ente Creditore due diverse modalità di riconciliazione:

- modalità singola
- modalità cumulativa



La riconciliazione in modalità singola prevede che il PSP effettui una singola disposizione di pagamento nei confronti dell'Ente Creditore per regolare contabilmente l'operazione; in questo caso (praticamente non utilizzato da alcun PSP) la riconciliazione viene realizzata sulla base di tre informazioni: IUV generato dall'Ente Creditore, IUR (Identificativo Univoco Riscossione) generato dal PSP e importo. Il codice IUV è presente nella causale di versamento del SEPA Credit Transfer secondo lo standard indicato nella Sezione I delle linee guida AGID allegato A.

Il caso più ricorrente è quello della riconciliazione in modalità multipla questo caso si realizza qualora il PSP effettui un'unica disposizione di pagamento nei confronti dell'Ente Creditore per regolare contabilmente i pagamenti relativi agli esiti contenuti in una o più Ricevute Telematiche. L'Ente Creditore procede alla Riconciliazione sulla base dei dati forniti dal proprio istituto tesoriere e di quelli contenuti nel flusso di rendicontazione che il PSP deve inviare all'Ente Creditore stesso.

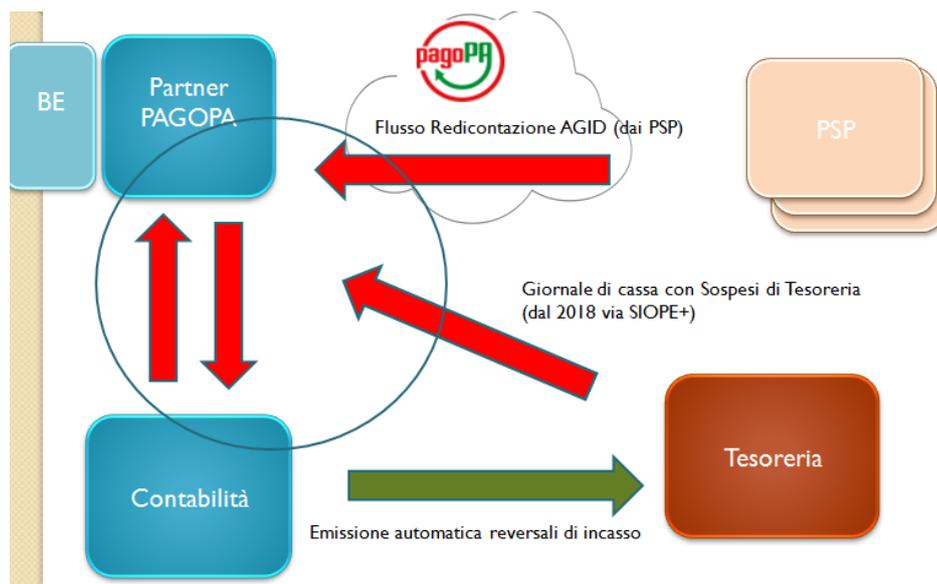


La riconciliazione deve essere effettuata in due fasi: nella prima fase il dato identificativoFlusso presente nella causale di versamento del SEPA Credit Transfer, deve essere abbinato con quello presente nel Flusso di rendicontazione inviato all'Ente Creditore dal PSP che ha eseguito i pagamenti secondo lo standard indicato nelle Linee guida; nella seconda fase vengono abbinati i dati contenuti nel Flusso di rendicontazione con i dati presenti nelle Ricevute Telematiche (RT) memorizzate presso di se sulla base utilizzando le informazioni:

1. identificativoUnivocoVersamento (IUV) presente sulla RT inviata all'Ente Creditore che deve coincidere con lo stesso dato presente nella struttura datiSingoliPagamenti del Flusso di rendicontazione;
2. identificativoUnivocoRiscossione presente sulla RT inviata all'Ente Creditore che deve coincidere con lo stesso dato presente nella struttura datiSingoliPagamenti del Flusso di rendicontazione;
3. singoloImportoPagato presente sulla RT inviata all'Ente Creditore che deve coincidere con lo stesso dato presente nella struttura datiSingoliPagamenti del Flusso di rendicontazione.

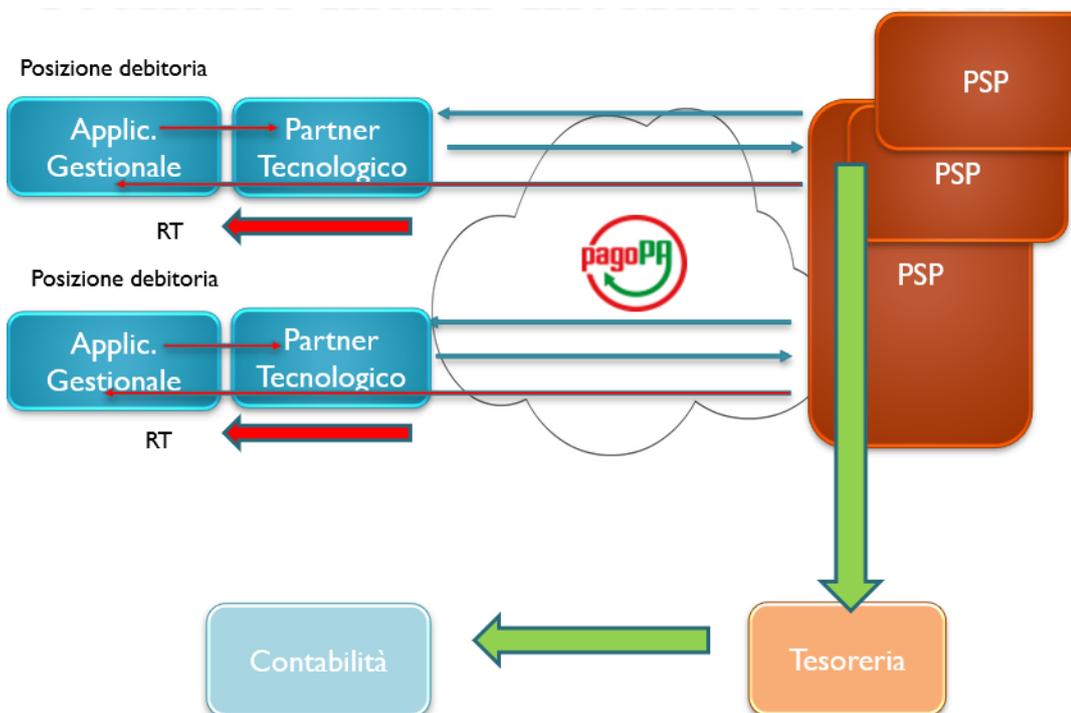
Pertanto la riconciliazione contabile in un contesto Pagopa si risolve in modo automatico mettendo in relazione tre sorgenti informative:

- A. repository dei pagamenti con relativa tipologia e coordinate contabili**
- B. flusso di rendicontazione AGID per i riversamenti cumulativi**
- C. giornale di cassa**



Il comune di Oristano opera in un contesto **multi-intermediato** espressamente previsto dalle linee guida PAGOPA e pertanto pienamente funzionale al processo di pagamento ma che necessita di un consolidamento delle informazioni verso un'unica infrastruttura di riconciliazione che implementi i meccanismi sopra descritti e coordini le tre sorgenti informative elencate.

Questo progetto mette a disposizione dell'applicazione di contabilità ADS la porzione del repository di cui al punto A gestito dal partner tecnologico Maggioli.



Le informazioni sui pagamenti possono far riferimento anche a “carrelli” eterogenei con fino a 5 posizioni debitorie tutte associate allo stesso IUV pur in presenza di tipologie diverse di debiti con autonomi riferimenti contabili.

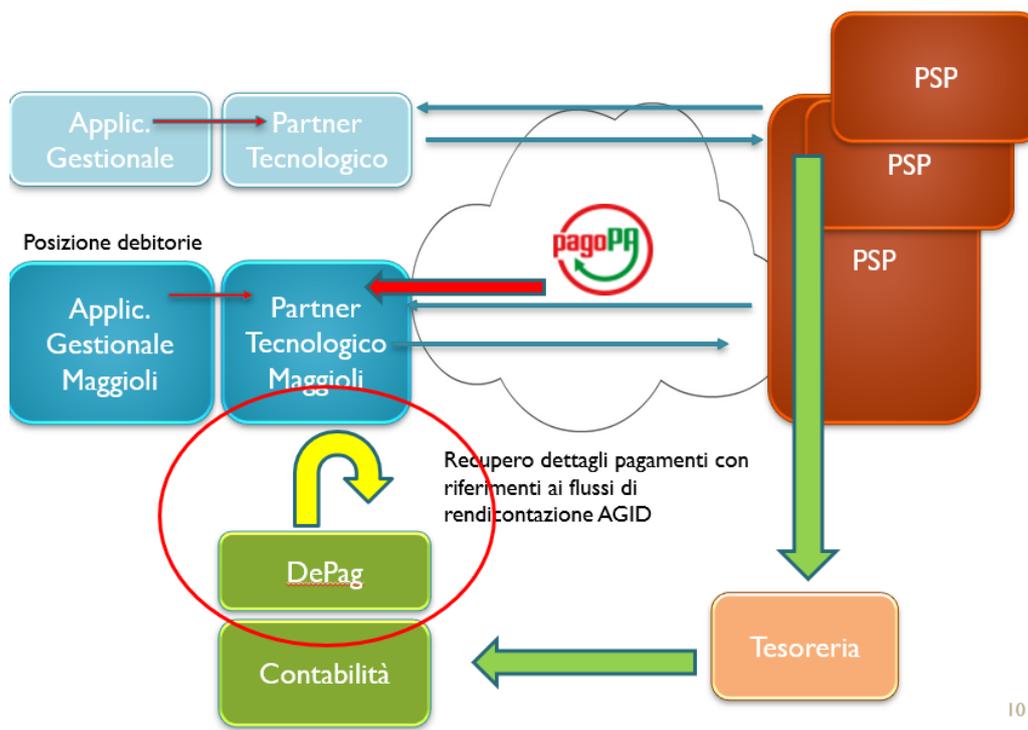
Ogni singola posizione debitoria può a sua volta avere un’articolazione dell’importo in sotto importi da trattare in modo separato ai fini della riconciliazione contabile (es: infrazione e spese di postalizzazione).

In questo caso verrà valorizzato in sede di chiamata del web service **aggiornaDovuto** il campo **BILANCIO** secondo le specifiche fornite dalla documentazione DePag:

- Sono previsti max 5 dettagli per cui vanno ripetute le 4 informazioni tipo_ **contabilità | codice | accertamento | importo** (accertamento non obbligatorio).
- Il formato prevede | come separatore di campo e # come separatore di dettaglio (es. **9|444| |80#9|333|1|20** scompone in 2 dettagli un totale di 100€).

2.3.1 Riconciliazione Contabile nel contesto DePag ipotesi “B”

Questa seconda ipotesi prevede che ADS sviluppi un web services nativo Maggioli che fornisce a DePag le informazioni necessarie alle riconciliazione contabile.



Questo web service opera con una logica diversa, DePag interroga la piattaforma Maggioli JPPA utilizzando come riferimento l'ID del flusso di rendicontazione AGID o il singolo IUV un caso di riversamento singolo, a fronte di questa richiesta Maggioli restituisce una lista di tutte le posizioni debitorie di propria competenza comprese nel flusso AGID.

La lista veicola le stesse informazioni descritte in precedenza:

posizione debitoria compresa di dettagli, anagrafica debitore/pagatore, riferimenti PAGOPA e riferimenti contabili compresi dettagli sul partizionamento del singolo importo su accertamenti diversi.

Poiché lo sviluppo è a carico di ADS Maggioli in questo caso fornisce documentazione, supporto tecnico, un ambiente di collaudo ed esempi implementativi.

La documentazione dei servizi esposti dalla piattaforma Maggioli viene allegata al progetto.

3 MODALITÀ DI FORNITURA

La soluzione è disponibile in modalità cloud, questa modalità di fornitura prevede che il software sia fruito direttamente dal web in quanto erogato dalle infrastrutture tecnologiche di Maggioli (M-Cloud). Il canone d'uso del software include non solo l'erogazione della funzionalità del software ma anche la fornitura di diversi servizi di assistenza, manutenzione e supporto:

- Attivazione dell'architettura software, che include: predisposizione del software applicativo e dei suoi prerequisiti di base, configurazione della connettività, registrazione del portale nei domini Maggioli predisposti all'uso.
- Continuità di servizio, l'M-Cloud si incarica di tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità del servizio (e.g. architettura ridondata, monitoraggio del sistema, backup).
- Problem solving pro-attivo, il sistema è sottoposto a costante monitoraggio, questo consente di prevedere e risolvere pro-attivamente molti dei problemi che si possono presentare nell'erogazione del servizio.
- Performance e Scalabilità, l'M-Cloud dispone di tutte le tecnologie e le skill necessarie per garantire le performance del servizio.
- Manutenzione: gli specialisti del M-Cloud si incaricano di tutte le operazioni di manutenzione ed aggiornamento del hardware e del software. Garantendo il minimo impatto sulla operatività del cliente.
- Sicurezza: l'M-Cloud è dotato di tutta l'infrastruttura necessaria a garantire la sicurezza del sistema, sia da un punto di vista fisico (e.g. anti-incendio, sorveglianza) sia da un punto di vista software (e.g. firewall, sistemi di anti-intrusione).

L'Ente è quindi sollevato da tutti i problemi di sicurezza, ridondanza dell'architettura, controllo degli accessi fisici e remoti, amministrazione, manutenzione, backup e recovery dei sistemi fisici. Inoltre, può scalare capacità elaborativa, memoria volatile e permanente e connettività progressivamente in funzione del carico.

In aggiunta, si fa notare che l'erogazione dei servizi di attivazione descritti nel capitolo "Avviamento della soluzione" sono erogati in maniera molto efficiente grazie alla possibilità per i nostri tecnici di standardizzare le attività stesse.

4 I SERVIZI DI SUPPORTO

I servizi di supporto previsti nell'ambito della fornitura sono

- Supporto nei rapporti con terze parti per integrazione posizioni debitorie
- Manutenzione correttiva e adattiva
- Assistenza all'uso del software
- Teleassistenza (opzionale)

Tutti i servizi sono predisposti da Maggioli per aiutare i clienti sia nella fase iniziale che nella fase a regime.

Per quanto attiene il sistema software i servizi agiscono sia sulla piattaforma, attraverso una costante manutenzione delle sue funzionalità, sia sugli operatori, mantenendo aggiornate le loro competenze sulle funzionalità del sistema.

4.1 Manutenzione correttiva e adattiva

Maggioli SpA Divisione Informatica offre un costante e tempestivo servizio di manutenzione correttiva per la risoluzione di eventuali errori nel codice sia su segnalazione degli utenti, sia come effetto dei continui test interni. A fianco del processo di manutenzione correttiva, si procede all'adeguamento delle funzionalità per seguire le prescrizioni della normativa.

Maggioli SpA Divisione Informatica inoltre ha certificato il proprio sistema qualità in conformità a quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2008 per "progettazione, sviluppo, installazione e assistenza di prodotti software, sistemi informativi, portali e siti internet e relativa commercializzazione di hardware ed erogazione dei servizi correlati di consulenza e formazione."

"Maggioli spa dichiara che le procedure software distribuite sono in linea con quanto previsto dal disciplinare tecnico del D.Lgs 196/2003. Conseguentemente l'ente utilizzatore può conformarsi con la normativa provvedendo a configurare tale sistema in modo opportuno e rispondente alle proprie esigenze."

4.2 Assistenza all'uso del software

Maggioli S.p.A. è in grado di fornire un funzionale servizio di assistenza software a tutti gli Enti che ne fanno richiesta. Un gruppo di tecnici qualificati garantisce l'aggiornamento normativo del software nonché il supporto telefonico o telematico necessario per la risoluzione di eventuali problemi segnalati dal Cliente.

Maggioli S.p.A. garantisce Assistenza ai programmi software forniti nel pieno rispetto della norma, previo apposito contratto da stipularsi tra le parti.

Per Assistenza Software si intende l'attività volta al ripristino del buon funzionamento dei programmi rispetto ad ogni difetto di progettazione o di realizzazione che dovesse rivelarsi durante l'utilizzo e che ne impedisca il corretto e regolare funzionamento.

Il Servizio di Assistenza Software comprende:

- 1) Servizio di Assistenza Telefonica senza limitazioni di chiamata (10 linee r.a. Hot-Line attive nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30) telefonando al numero: 0541/628380.

- 2) Fornitura degli aggiornamenti (patch e/o nuove versioni eventuali) dei programmi installati in seguito a variazioni di legge. L'aggiornamento di tipo normativo è tale da consentire l'utilizzo della procedura nei termini temporali e funzionali previsti dalla legge.
- 3) Fornitura di eventuali aggiornamenti migliorativi periodici, tramite invio di supporti magnetici o mediante connessione in teleassistenza. L'aggiornamento di tipo migliorativo viene di norma effettuato ogni sei mesi.
- 4) Ripristino del buon funzionamento dei programmi per errori e difetti dovuti alla progettazione e/o realizzazione degli stessi.

Nell'ambito del contratto di Assistenza Software è previsto inoltre l'aggiornamento dei pacchetti applicativi rispetto a quelle varianti che Maggioli S.p.A. decidesse di apportare per adeguare l'efficienza del prodotto all'evoluzione dei sistemi hardware e del software di base, nonché per l'adattamento tempestivo alle eventuali variazioni della legislazione vigente. Ogni altra attività tecnica, organizzativa o di supporto non espressamente prevista nel contratto di Assistenza Software e relativa agli applicativi forniti dovrà essere preventivamente concordata con Maggioli S.p.A.

4.3 Teleassistenza

Maggioli è in grado di offrire, come estensione opzionale, un Servizio di Teleassistenza ossia un servizio di Assistenza in Remoto che consente l'intervento di un tecnico a distanza direttamente sui PC dell'Utente. I tecnici, utilizzando il canale Internet o attraverso un semplice collegamento via modem, possono accedere alla procedura installata presso l'utente per identificare l'anomalia segnalata ed intervenire in tempo reale per la sua risoluzione. Questo tipo di servizio garantisce tempi di intervento immediati.

5 AVVIAMENTO DELLA SOLUZIONE

5.1 Installazione e configurazione

Le attività di installazione e di configurazione dei prodotti offerti sono effettuate da nostro personale specializzato.

I tecnici Maggioli si occupano delle seguenti fasi:

- Installazione e configurazione del software applicativo sui server previsti da progetto.
- Impostazione della sicurezza con l'identificazione dei profili utenti e password.
- Impostazione i parametri personalizzabili della procedura secondo le indicazioni degli operatori del Comune.
- Effettuare le verifiche ed i test necessari a garantire il corretto funzionamento di tutto il sistema.

5.2 Formazione all'uso

La formazione del personale designato all'uso delle procedure è svolta da nostri tecnici qualificati e riguarda sia l'uso che l'amministrazione portale nelle sue diverse verticalizzazioni applicative.

Durante lo svolgimento del corso viene effettuata la simulazione delle reali condizioni operative, al fine di garantire la perfetta preparazione del personale addetto.

L'attività formativa viene pianificata secondo un calendario che verrà definito sulla base delle specifiche esigenze di servizio.

5.3 Supporto Integrazione applicazioni di terze parti

Il progetto prevede l'erogazione di servizi professionali a supporto delle realizzazioni di interfacce tra applicazioni di terze parti come nel caso specifico con software di ADS installato presso il Vostro Ente e l'infrastruttura JPPA nelle sue varie componenti.

Oltre alla documentazione tecnica e ad un ambiente di collaudo/stage verrà erogato un servizio di assistenza sistemistico e applicativo nei limiti indicati nell'offerta economica.

6 OFFERTA ECONOMICA (M-CLOUD)

Con la fornitura in modalità in M-Cloud, il servizio viene erogato da Maggioli tramite per proprie infrastrutture. Senza impegnare le proprie infrastrutture, il cliente ottiene la possibilità di:

- usare i moduli applicativi via Web;
- usufruire dalla manutenzione correttiva e adeguativa;
- beneficiare di tutti i servizi di sicurezza, monitoraggio, controllo degli accessi, manutenzione dei sistemi, backup dei dati e recovery delle applicazioni offerti da MCloud;
- formare gli utenti e ricevere assistenza direttamente on line.

Segue l'elenco dei servizi offerti a fronte della sottoscrizione del canone di erogazione indicato.

6.1 Moduli necessari al progetto

Modulo software	Note	Cloud
Infrastruttura JPPA compresi strumenti di configurazione e monitoraggio	già disponibile	SI
Riversamento posizioni debitorie pagate su partner Maggioli verso DePAg o in alternativa esposizione web service di riconciliazione	Da realizzarsi	SI

Cod.	Prodotto	Prezzo
	Mudulo JPPA interfaccia applicazioni gestionali Maggioli	gratuito
	Modulo Riversamento posizioni pagate sul sistema DePag	€ 7.500,00
	<u>Totale a Voi Riservato</u>	€ 4.550,00

Cod.	Canone Ricorrente	Prezzo
	Canone annuale cloud (Infrastruttura, Manutenzione, Assistenza e Evolutiva) con decorrenza 01.01.2021 ad integrazione Contratto Assistenza PagoPA	€ 2.100,00
	<u>Totale a Voi Riservato</u>	€ 1.100,00

7 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Validità dell'offerta: 30 giorni solari consecutivi

Consegna: 120 gg da ordine

IVA di legge a Vs carico

Condizioni di pagamento: Rimessa Diretta 30 gg d.f. f.m.

Qualora voleste usufruire dell'esenzione IVA per i servizi di formazione Vi preghiamo di indicarlo nell'ordine d'acquisto.