COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 31 - 2018

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Affidamento del servizio di adeguamento della procedura contabile e finanziaria in uso all'OSL al sistema SIOPE+ - Kibernetes S.r.l - CIG: ZD9255A7D9.

L'anno duemiladiciotto addì 16 del mese di ottobre alle ore 15,00 nella Sede comunale.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252 del D lgs. n.267/2000, visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. 18.8.2000, n. 267;

Delibera:

Premesso che:

- il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva. ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, è stata avviata, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del T.U.O.E.L.. le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva. provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
- con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;
- in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad oggetto: "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs. n.267/2000", il medesimo Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
- in data 10.06.2017, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017, la predetta ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppa;

- che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr. 1/2018;
- l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'altro, che l'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il 31/12/2012;

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 232/2016 occorre adeguare anche il sistema finanziario di gestione del dissesto alla procedura SIOPE PLUS, obbligatoria a decorrere dal 1° ottobre 2018;
- è stato trasmesso l'allegato preventivo n.1883 dell'21/9/2018 dalla società Kibernetes s.r.l. CF e P.IVA n. 010304450800, acquisito il 10.10.2018 al nr 4378 del protocollo dell'Ente, che ha offerto il prezzo di € 1.500,00, oltre IVA, per alcuni servizi, fra i quali l'installazione del pacchetto di interconnessione, la configurazione, l'attivazione, nonché la verifica del colloquio con la piattaforma Siope +;
- la predetta Società in atto fornisce i software e l'assistenza alla gestione informatica della contabilità del Comune di Anoia;

Ritenuto di potere incaricare la suddetta impresa per fornire l'applicativo necessario ad adeguare il sistema finanziario di gestione del dissesto alla nuova procedura SIOPE+, alle medesime condizioni indicate nel preventivo sopra indicato;

ACQUISITI:

- il Cig. n. ZD9255A7D9, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAI, prot. n. 12135487 del 21/06/2018, con scadenza al 19/10/2018;

DELIBERA

la premessa fa parte integrante della presente;

- **di incaricare** la società Kibernetes s.r.l., CF e P.IVA n. 010304450800 per fornire l'applicativo necessario ad adeguare il sistema finanziario di gestione del dissesto alla nuova procedura SIOPE +;
- **di imputare** a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa complessiva di euro 1.500,00, oltre IVA, giusto preventivo sopra richiamato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

=**di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dr.ssa Marialuisa Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 17.10.18 al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);

- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 17.10.18..

COMUNE DI ANOIA (RC) AA.GG. E DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì _____

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

Kibernetes
Κυβερνήτης

COMUNE DI ANOIA
10 OTT 2018
ENTRATA Prot. N. 4378 | USCITA Prot. N.

Prot. 1883

Bovalino **21/09/2018**

Spett.le
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
c/o COMUNE DI
ANOIA(RC)

Alla c.a.:
Dr. Ssa Tripodi

OGGETTO: Offerta economica ed organizzativa software contabile per il supporto e la messa in funzione del servizio **"ProgettoEnte-Gestione SIOPE+"**

A seguito dei colloqui telefonici con il ns personale specialistico, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra offerta economica ed organizzativa software contabile per il supporto e la messa in funzione del servizio **ProgettoEnte-Gestione SIOPE+** ovvero la **nuova ed obbligatoria modalità operativa delle transazioni tra Enti e Tesoreria**.

Nel ringraziarVi per l'opportunità offertaci, confermiamo la nostra disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che riterrete necessari.

Con l'occasione vogliate gradire cordiali saluti.

Kibernetes s.r.l.
Ing. ANTONIO SCERRA

INDICE

SIOPE+: LA NUOVA MODALITA' DELLE TRANSAZIONI TRA ENTI E TESORERIA 3
Contesto di riferimento 3
Scadenze 4
Normativa 4
LA SOLUZIONE KIBERNETES PER SIOPE+ 4
I contenuti della soluzione proposta 4
Punti di forza della soluzione Kibernetes 5
"ProgettoEnte – Gestione automatica Siope+" (R108) 5
Firma digitale remota 6
PREREQUISITI 6
Servizio di startup/avviamento 7
Servizio di manutenzione, aggiornamento al software applicativo 7
Servizio di assistenza telefonica 7
Servizio di conservazione 7
Servizio aggiuntivo di Rilascio e Monitoraggio CERTIFICATO X509v3 7
OFFERTA ECONOMICA MODULARE 9
CONDIZIONI DI FORNITURA 10
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 10
ALIQUOTE IVA 10
GARANZIA SUL SOFTWARE 10
CONSEGNA E INSTALLAZIONE 10
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGS. 106/2008 10
DIRITTI DI FORNITURA E COMMERCIALIZZAZIONE E DIRITTI D'UTILIZZO 10
D.LGS 196/2003 11

SIOPE+: LA NUOVA MODALITA' DELLE TRANSAZIONI TRA ENTI E TESORERIA

Contesto di riferimento

SIOPE+ (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) **costituisce una nuova modalità di interazione tra Enti e Tesorerie** che prevede il controllo dei flussi (mandati, reversali, esiti, ecc.) che dovranno essere acquisiti e "validati" da un applicativo gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze. Inoltre, il sistema SIOPE+ provvederà ad **aggiornare le informazioni sui pagamenti effettuati, all'interno della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti** (cosiddetta PCC).

Obiettivo del passaggio è introdurre uno strumento che consenta all'Amministrazione Centrale di **effettuare un monitoraggio diretto dei tempi di pagamento** delle PA e di **seguire l'intero ciclo di entrate e spese**.

Cosa significa questo per gli Enti pubblici?
Tutte **le Amministrazioni Pubbliche devono innanzitutto accreditarsi presso la piattaforma SIOPE+**, definendo i soggetti abilitati alla "firma" digitale dei flussi.

Gli **operatori** deputati alla gestione di incassi e pagamenti **seguiranno il seguente flusso operativo**:

a) Predisporre file di incasso e pagamento secondo un nuovo standard definito "OPI" (Ordinativi di Pagamento e Incasso);
b) Effettuare la firma digitale dei file;
c) Mandare in conservazione digitale i file;
d) Trasmettere gli ordinativi informatici all'infrastruttura SIOPE+, che la trasmetterà a sua volta alla banca tesoriera.

Si tratta di un cambiamento radicale dei rapporti tra Enti e banche tesoriere.
Le principali differenze rispetto allo scenario attuale sono costitute dai seguenti punti:

- **Viene aggiunto un software "intermedio"** sul quale non hanno controllo diretto né gli Enti né le banche tesoriere.
- **La firma dei flussi avviene lato Ente** e non più lato Banca (attualmente la firma digitale dei flussi avviene sul gestionale di tesoreria).
- **Gli Enti** devono provvedere a **gestire direttamente la conservazione dei flussi**.
- **Tutte le informazioni che riguardano errori,** mancate accettazioni di flussi, ecc. devono passare attraverso la piattaforma SIOPE+.

Scadenze

L'introduzione del sistema SIOPE+, dopo un periodo di sperimentazione, avverrà nel 2018 con un rilascio scaglionato nel corso dell'anno per le diverse categorie di Enti:

- Comuni **oltre 60.000** abitanti: **dal 1 aprile 2018.**
- Comuni **da 10.001 a 60.000** abitanti: **dal 1 luglio 2018.**
- Comuni **fino a 10.000** abitanti: **dal 1 ottobre 2018.**

La fase di test deve concludersi prima dell'avvio a regime e può essere iniziata a partire da:

- Comuni **oltre 60.000** abitanti: **da Gennaio 2018.**
- Comuni **da 10.001 a 60.000** abitanti: **da Aprile 2018.**
- Comuni **fino a 10.000** abitanti: **da Giugno 2018.**

Normativa

- Art. 14 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Art. 1, Comma 533, della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017).

LA SOLUZIONE KIBERNETES PER SIOPE+

I contenuti della soluzione proposta

Al fine di mettere in funzione il servizio definito **Siope+**, inclusa nel presente progetto prevediamo l'attivazione di un'istanza in cloud del software di Contabilità che, dopo la formazione prevista, renderà il personale della Commissione Straordinaria di Liquidazione in grado di emettere e gestire le operazioni di entrata e di uscita, ovvero, reversali e mandati trasmettendoli agli organismi preposti mediante il servizio Kibernetes Siope+.

La Formazione prevista è pari a nr 5 ore in teleconnessione remota; ulteriori incontri potranno essere acquistati separatamente.

Per l'istanza cloud del software di Contabilità è previsto un canone di assistenza annuale incluso nell presente progetto fino al 31/12/2018.

Il Servizio Siope+

Kibernetes propone una **soluzione che consente al Cliente di avere il minimo impatto organizzativo ed operativo**.

La soluzione ha **componenti software e di servizi.**

Innanzitutto abbiamo realizzato **un "nuovo modulo" della procedura "ProgettoEnte-Contabilità NOC"** che prevede la gestione integrale dei processi operativi relativi a:

- Creazione dei flussi;
- Firma digitale;
- Invio in conservazione;
- Trasmissione a SIOPE+;
- Gestione della diagnostica dei messaggi di ritorno.

Inoltre, uno specifico **servizio di "startup"** supporta l'Ente nelle fasi di impostazione ed avvio dei nuovi processi.
Ambiente di test personalizzato.

Punti di forza della soluzione Kibernetes

Gli elementi di valore della soluzione Kibernetes sono:

I. **Una soluzione perfettamente integrata ed automatizzata**: Kibernetes ha realizzato un'applicazione molto automatizzata e semplice nell'uso, che accompagna passo passo l'operatore nelle diverse fasi operative senza la necessità di accedere a diversi applicativi (come avviene nel caso del ricorso ad "intermediari", che necessariamente utilizzano un loro software diverso da quello di contabilità in uso presso l 'Ente).

II. **Un unico interlocutore**: adottando la nostra soluzione, Kibernetes rimane l'unico interlocutore per l'Ente per ogni problema operativo che si possa presentare. Grazie al controllo dell'intero processo, possiamo garantire un'assistenza rapida e qualificata su ogni fase di esso.

III. **Un sistema diagnostico dedicato**: abbiamo progettato un sistema diagnostico specifico per analizzare e risolvere i problemi che si possono presentare.

"ProgettoEnte – Gestione automatica Siope+" (R108)

Il modulo software "**ProgettoEnte – Gestione automatica Siope+**" prevede la gestione integrale dei processi operativi relativi a:

- Creazione dei flussi secondo il formato OPI (OPI è l'acronimo del nuovo flusso di trasmissione: Ordinativi di Pagamento e Incasso);
- Firma digitale;

- Invio in conservazione;
- Trasmissione a SIOPE+;
- Gestione della diagnostica dei messaggi di ritorno.

Firma digitale remota

Per la firma digitale degli ordinativi di pagamento e incasso in SIOPE+, Kibernetes ha realizzato **l'integrazione automatizzata con la firma digitale di tipo "remoto".**
La "firma digitale remota" è più propriamente un Certificato di firma remota che non necessita di dispositivo crittografico "fisico" (smart cart o token)*.
Kibernetes ha realizzato **una struttura elastica e aperta**, predisposta all'integrazione con qualsiasi "certificatore di firma remota".

Attualmente **siamo già integrati con i due certificatori** di firma remota più diffusi a livello nazionale: **Infocert e Aruba.**
Per poter sfruttare l'automatizzazione della firma digitale in "PE-Gestione automatica Siope+", il Comune dovrà quindi dotarsi di una firma remota tra le due di seguito elencate:

- **Aruba** (+ OTP con display oppure OTP mobile)
- **Infocert** (+ OTP con display oppure OTP mobile)

Qualora l'Ente decida di usare la firma digitale "non remota" già in suo possesso anche per firmare gli ordinativi per Siope+, potrà farlo. Così facendo non sarà però possibile sfruttare completamente l'automatismo di firma presente in "PE-Gestione automatica Siope+".

* <u>La firma digitale remota: cos'è e quali sono i suoi vantaggi</u>
Il titolare di firma digitale remota si collega via browser ad un Portale di gestione del certificato e si autentica tramite utente+password+codice OTP (one time password). Una volta autenticato, potrà firmare qualsiasi documento informatico utilizzando il proprio Certificato che si trova "in remoto" su una piattaforma qualificata presso il gestore di firma (Aruba, Infocert, ...). Rispetto alla firma con dispositivo fisico, la firma remota presente il vantaggio di essere:
- svincolata da qualsiasi infrastruttura hardware,
- sicura perché presente su una piattaforma qualificata del gestore di firma,
- utilizzabile ovunque e in qualunque momento,
- non deperibile né soggetta a smarrimento/furto.

PREREQUISITI

PREREQUISITI TECNICI
I medesimi della procedura "**ProgettoEnte – Contabilità NOC**".

PREREQUISITI FUNZIONALI
"**ProgettoEnte – Contabilità Finanziaria NOC**" (codice R100) incluso nel presente progetto.
"**ProgettoEnte – Conservazione facile**" (codice V200) escluso dal presente progetto.

Modalità di consegna

Consegna mediante aggiornamento della licenza autorizzativa ed email informativa all'Ente.

Servizio di startup/avviamento

Il servizio prevede:
- La gestione degli accrediti degli Enti e degli operatori presso la piattaforma SIOPE+;
- L'installazione/attivazione del software;
- La formazione su tutti gli aspetti operativi;
- Ambiente di test personalizzato;
- Collaudo/test del sistema del Cliente nella fase di avvio delle prime trasmissioni/ricezioni.

Il servizio verrà erogato presso la sede del Cliente o in altra modalità scelta da Kibernetes a propria discrezione.

Servizio di manutenzione, aggiornamento al software applicativo

Canone per l'anno **2018**.

Servizio di assistenza telefonica

Canone per l'anno **2018**.

Servizio di conservazione

Il servizio di conservazione dei documenti relativi a Siope+ (mandati, reversali, ...) avviene alle condizioni di descritte nel Riepilogo prezzi.

IMPORTANTE! Servizio aggiuntivo di Rilascio e Monitoraggio CERTIFICATO X509v3

Tra le tante attività propedeutiche all'avvio a regime del SIOPE+ c'è anche quella di munirsi di **specifico certificato digitale**.
Questo significa che **l'Ente deve richiedere il rilascio di uno specifico certificato digitale**.
Questo avviene attraverso il sistema di self registration della Banca d'Italia la quale rilascia i codici A2A sia per l'ambiente di collaudo (test) di SIOPE+ che per l'ambiente di produzione. Al codice A2A deve essere associato un certificato di autenticazione rilasciato da un'Autorità di Certificazione (AC) da individuarsi tra quelle disponibili nel bundle Mozilla (https://www.mozilla.org/en-US/about/governance/policies/security-group/certs/).

Il certificato (usato per autenticazione client SSL) deve avere l'attributo "X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Client Authentication".
Il certificato dovrà essere rinnovato alla relativa scadenza.

Kibernetes, se necessari, fornisce anche queste attività **sollevando l'Ente da tale incombenza che richiede specifiche conoscenze tecniche**. In definitiva Kibernetes effettuerà per conto del cliente:

- Richiesta del certificato X509v3 attraverso i canali prima descritti;
- Effettua installazione e collaudo del certificato;
- Monitorizza la scadenza e propone il rinnovo.

OFFERTA ECONOMICA MODULARE

L'offerta economica è stata articolata in "moduli" per permettere al cliente di acquistare esclusivamente le attività e gli strumenti necessari.

Istanza Cloud Software Contabilità (R100)	Prezzo
Cessione in uso del software applicativo per produzione OPI	*Gratuito*
Canone servizio Cloud Contabilità (fino al 31-12-2019)	€ **900,00** + iva

Prodotto o servizio del software "SIOPE+" (R108)	Prezzo
Cessione in uso del software	*Compreso nel canone di manutenzione*
Servizio di startup/avviamento. *Una Tantum*	€ **700,00** + iva
Servizio di manutenzione e aggiornamento del software	€ **435,00** + iva
Servizio di assistenza telefonica sul software	

Servizio di CONSERVAZIONE LEGALDOC documenti SIOPE+	Prezzo
Servizio di attivazione *Una Tantum*	€ **100,00** + iva
Canone annuo del fino al 31/12/2018	€ **250,00** + iva

FIRMA DIGITALE REMOTA e monitoraggio	Prezzo
Nr. 1 Certificato firma "remota" - Monitoraggio scadenze e anomalie	€ **75,00** + iva

CERTIFICATO X509v3	Prezzo
CERTIFICATO X509v3 Rilascio, Monitoraggio scadenza e anomalie	€ **40,00** + iva

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 2.500,00 + IVA

PREZZO A VOI RISERVATO € 1.500,00+ IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del servizio sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna del software applicativo.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
Il ritardo nel pagamento comporterà automaticamente, senza necessità di espressa richiesta, l'addebito al Cliente degli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 09/10/02.
L'importo totale della fattura è da ritenersi al netto delle commissioni bancarie.

ALIQUOTE IVA

I prezzi, i canoni e le tariffe sono al netto dell'IVA.
Le aliquote IVA applicate sono quelle in vigore al momento della fatturazione.

GARANZIA SUL SOFTWARE

Kibernetes fornisce in uso il software applicativo e la documentazione nella versione corrente standard e garantisce che il software applicativo funzionerà in sostanziale conformità con le descrizioni funzionali e con il manuale per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna.
Kibernetes non garantisce che il software applicativo sia immune da vizi ed errori. Il supporto hardware CD-ROM, annesso al software, sarà privo di difetti di materiale e di fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di consegna. Ogni garanzia implicita sul software applicativo e sull'hardware è limitata rispettivamente a 90 giorni e a un anno, senza pregiudizio delle norme inderogabili di Legge di cui può beneficiare il Cliente.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione del software applicativo saranno effettuate entro 60 gg. dal ricevimento dell'ordine scritto, completo di degli atti amministrativi e/o dell'ordine Me.Pa.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGS. 106/2008

Il Cliente metterà a disposizione del personale di Kibernetes, incaricato per l'erogazione dei servizi, locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

DIRITTI DI FORNITURA E COMMERCIALIZZAZIONE E DIRITTI D'UTILIZZO

Il software applicativo, gli aggiornamenti del medesimo e la relativa documentazione sono tutelati dalle Leggi sul Copyright della Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre Leggi nazionali applicabili.
Kibernetes detiene il diritto di fornire e commercializzare le licenze d'uso e i servizi di aggiornamento del software applicativo offerto.
La licenza d'uso consente l'utilizzo del software applicativo esclusivamente per l'organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Anoia e non è trasferibile. È consentito al licenziatario di effettuare copie del software e della relativa documentazione soltanto per proprio uso. La riproduzione o

distribuzione non autorizzata del software applicativo e della relativa documentazione o di parte di essa, è vietata.

D.LGS 196/2003

Trattamento dei dati personali - Nel caso in cui, per l'erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte di Kibernetes, la ditta stessa chiede di essere incaricata del trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 196/2003. L'Ente, con l'adesione alla presente offerta, incarica Kibernetes del trattamento dei dati, limitatamente alle attività citate.

Kibernetes s.r.l.
Ing. ANTONIO SCERRA