



U-BUY

Manuale integrazione Titulus

Febbraio 2018

Sommario:

Informazioni sul documento	2
Versione	2
Scopo.....	2
1 Premessa	3
2 Modalità d'uso	4
2.1 Pubblicazione della procedura su Portale Appalti	5
2.2 Archiviazione documenti non protocollati	8

Informazioni sul documento

Versione

Versione	Data	Modifiche apportate
1.0	13/02/2018	Non applicabile in quanto questa è la prima versione del documento

Scopo

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità di integrazione del sistema di protocollo e gestione documentale Titulus esterno alla piattaforma telematica U-BUY.

1 Premessa

L'integrazione permette, direttamente dalla piattaforma telematica:

- di **creare un fascicolo** in Titulus per ogni procedura di affidamento e per ogni elenco operatori (la creazione del fascicolo avviene al momento della pubblicazione dell'avviso o bando, oppure alla prima comunicazione in uscita (es. lettera di invito) a seconda del contesto)
- di **protocollare** all'interno del fascicolo i **documenti in ingresso** presentati dagli operatori economici tramite il "Portale Appalti", in particolare:
 - comunicazioni varie (es.: richieste chiarimenti, documenti trasmessi a seguito soccorso istruttorio, documenti utili alla stipula, ecc.)
 - i plichi digitali delle offerte (con l'applicazione di particolari accorgimenti di riservatezza: i documenti non vengono trasferiti al protocollo, ma viene trasferito un file che contiene gli hash dei file delle offerte)
 - le istanze di iscrizione (aggiornamento, rinnovo...) agli elenchi operatori
- di **protocollare** all'interno del fascicolo i **documenti in uscita** trasmessi dalla Stazione Appaltante agli operatori economici tramite il modulo di backoffice "Appalti", in particolare:
 - l'avviso o il bando di gara (quando previsto in base al tipo di procedura)
 - l'avviso o il bando di istituzione dell'elenco operatori economici
 - la lettera di invito
 - tutte le comunicazioni verso gli operatori economici interessati alla procedura di affidamento (chiarimenti, soccorso istruttorio, convocazione sedute, richiesta documenti a comprova, ecc.).
 - tutte le comunicazioni verso gli operatori economici interessati all'elenco operatori (chiarimenti, soccorso istruttorio, aggiornamento categorie elenco, ecc.)

Per i protocolli in uscita, onde evitare che l'operatore economico debba controllare continuamente nel Portale Appalti se vi sono comunicazioni, nonché per dare ulteriore formalità e garanzia delle comunicazioni, verrà inoltre trasmessa una PEC della comunicazione direttamente da Titulus, sempre in maniera automatica.

A breve sarà inoltre disponibile un'ulteriore funzionalità per l'archiviazione in Titulus dei **documenti non protocollati** (es. Verbali di gara, file delle offerte "sbustati", ecc.) utile, a fine procedura (o quando necessario), ad **archiviare nel fascicolo** di Titulus tutta la documentazione di gara e fare così in modo che Titulus si occupi del successivo invio al **conservatore** (conservazione a norma di documenti digitali).

2 Modalità d'uso

Sul piano operativo l'integrazione con Titulus per gli utilizzatori della Stazione Appaltante, una volta configurata, si concretizza nello specificare nella fase di pubblicazione della procedura o dell'elenco la scelta della **AOO di Titulus** (su cui ricevere i documenti da U-BUY).

Tutte le successive operazioni avvengono in maniera trasparente per l'utilizzatore.

Per gli operatori economici la soluzione è ancor più trasparente in quanto non cambia nulla sul flusso operativo, semplicemente ad ogni comunicazione effettuata tramite il Portale Appalti viene assegnato e reso visibile il numero di protocollo attribuito alla medesima.

Nel seguito si riporta un esempio di utilizzo per una procedura di affidamento, ma la modalità è del tutto analoga per procedure negoziate o per gli elenchi operatori.

2.1 Pubblicazione della procedura su Portale Appalti

Sia che si tratti di una procedura aperta (come nell'esempio che segue) che negoziata o pubblicazione di un elenco, U-BUY prevede sempre una funzionalità di pubblicazione nel Portale Appalti.

Questa funzione innesca il primo evento di integrazione con Titulus con contestuale creazione del fascicolo documentale.

L'immagine seguente si riferisce alla pagina ove avviare la procedura di pubblicazione.

The image shows two screenshots of a web application. The top screenshot is a dashboard with a sidebar on the left containing links like 'Dettaglio: Azioni', 'Modifica', 'Inserisci pubblicaz.', and 'Pubblica su portale Appalti'. A red arrow points from the 'Pubblica su portale Appalti' link to the title of the second screenshot. The second screenshot is the 'Pubblica su portale Appalti' form. It contains fields for 'Data pubblicazione (*)' (13/02/2018), 'Password per la cifratura delle buste' (administrative and economic), and 'Parametri utente per l'inoltro delle richieste al servizio remoto'. Under 'Dati del fascicolo', there is an 'Oggetto (*)' field. At the bottom, under 'Amministrazione organizzativa', there is a 'Codice AOO (*)' dropdown menu with 'ADMNADM - Amministrazione Centrale' selected. This dropdown is highlighted with a red box, and a yellow arrow points to it. At the bottom right are 'Conferma' and 'Annulla' buttons.

Una volta effettuata la pubblicazione, tutte le comunicazioni in ingresso e uscita verranno automaticamente protocollate e associate al fascicolo documentale.

Si riportano nel seguito un esempio di richiesta chiarimenti.

All'inizio della comunicazione il software richiede preventivamente a Titulus di protocollare in ingresso e quindi procede inviando la comunicazione e indicando all'impresa gli estremi del protocollo, come da immagine seguente.

[illegible]

Sei qui: [Home](#) » Atti delle amministrazioni aggiudicatrici... » [Gare e procedure in corso](#)

Area riservata

Benvenuto/a *Eldasoft* !

[Area personale](#) | [Esci](#)

Informazioni

[Regole piattaforma e-](#)

Invio nuova comunicazione

Richiesta effettuata con successo.

La sua richiesta è stata inviata il 10/02/2018 09:09:54 e risulta protocollata in data 10/02/2018 00:00:00 con anno 2018 e numero **2018-CICACLE-0000014**.

Torna allo step precedente

Anche la notifica inviata all'operatore economico via mail (o PEC a seconda della configurazione) riporta il protocollo.

The image shows a screenshot of an email interface. At the top, the subject line reads "Notifica di invio comunicazione con oggetto 'Richiesta chiarimenti - disciplinare rif. art. 12'". Below this, the email status is "Posta in arrivo" with a small 'x' icon. The sender is "PortaleAlice@eldasoft.it" with a profile icon to the left. To the right of the sender's name, it says "09:10 (4 minuti fa)" and has icons for a star, a reply arrow, and a dropdown menu. Below the sender information, there is a red icon and the text "a me" with a dropdown arrow. The main body of the email contains the text: "Con la presente si notifica all'operatore economico 'Eldasoft' che la comunicazione è stata inviata e presentata in data 10/02/2018 09:09:54 e risulta protocollata con anno 2018 e numero 2018-CICACLE-0000014." The number "2018-CICACLE-0000014" is enclosed in a red rectangular box. Below this text, it says "Cordiali saluti" followed by a horizontal line. At the bottom, it states "Questa mail viene generata da un sistema automatico, si prega di non rispondere."

Continuando nell'esempio, rispondendo alla richiesta chiarimenti, verrà generata una comunicazione in uscita protocollata automaticamente come di seguito illustrato.

Screenshot 1: Comunicazione del 10/02/2018

Home » Gara a lotto unico G00106 » Comunicazioni ricevute per la ... » Comunicazione ricevuta il 10/0... » Comunicazione del 10/02/2018

Dati generali | Soggetti destinatari | Allegati

Tipo comunicazione	Riservata (invio mail o fax e consultazione in area riservata)
Stato	Bozza
Data inserimento	10/02/2018 09:19:33
Oggetto	R: Richiesta chiarimenti - disciplinare rif. art. 12
Testo in HTML?	No
Testo	Spettabile ditta....., in allegato risposta alle sue osservazioni.
Operatori	Saluti
Operatore	Utente PROVA

Protocolla ed invia comunicazione | Modifica

Screenshot 2: Comunicazione del 10/02/2018

Home » Gara a lotto unico G00106 » Comunicazioni ricevute per la ... » Comunicazione ricevuta il 10/0... » Comunicazione del 10/02/2018 » Comunicazione del 10/02/2018

Parametri utente per l'inoltro delle richieste al servizio remoto

Utente (*)
Password (*)

Dati dell'elemento documentale da protocollare

Oggetto
Numero destinatari 1

Lista dei destinatari

Intestazione	Indirizzo email	Codice fiscale
Eldasoft	paolo.urbanetto@gmail.com	03481380263

Visualizzazione da 1 a 1 di 1 destinatari

Numero allegati 1

Dati del fascicolo

Codice fascicolo G00106
Oggetto Acquisto unità storage SSD per sistemi server ad alte prestazioni

Amministrazione organizzativa

Codice AOO **Protocolla ed invia la comunicazione**

Screenshot 3: Comunicazione del 10/02/2018

Home » Gara a lotto unico G00106 » Comunicazioni ricevute per la ... » Comunicazione ricevuta il 10/0... » Comunicazione del 10/02/2018 » Comunicazione del 10/02/2018

Comunicazione protocollata con successo

La comunicazione e' stata protocollata con il numero **2018-CICACLE-0000015 del 2018** ed inserita nel fascicolo indicato.

Inoltre la stessa comunicazione è stata presa in carico dal documentale

Ritorna alla scheda della comunicazione

L'invio della PEC all'operatore economico verrà effettuata direttamente da Titulus.

2.2 Archiviazione documenti non protocollati

La funzionalità di archiviazione permetterà di accedere ad un pannello riepilogativo di tutti i documenti della procedura.

Da questo pannello sarà possibile filtrare i documenti (filtri per colonna) e scaricarli. Questo permetterà di disporre di tutti i documenti della procedura da un unico punto di accesso, funzionalità molto utile se ad esempio si vuole accedere a tutta la documentazione di una ditta senza dover navigare all'interno del software nelle varie fasi (apertura documentazione amministrativa, comunicazioni, ecc.).

Il pannello permetterà inoltre di marcare con un flag quali documenti trasferire a Titulus (saranno selezionabili solo quelli non ancora trasferiti) come di seguito illustrato.

Home » Lista gare » Gara a lotto unico G00035

Gara a lotto unico G00035

Sedute di gara 1. Ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin. 3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Pubblicazioni esito Contratto

Dati generali Altri dati Criteri di valutazione Lista lavorazioni e forniture Documentazione di gara Pubblicazioni bando Commissione

Dati generali

Codice gara	G00035
Numero gara ANAC	
Codice CIG	3908475928
Data acquisizione codice CIG	
Tipo di appalto	Forniture
Oggetto	fornitore lotto unico sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo
Tipo di procedura	Procedura aperta
Finalizzata alla conclusione di accordo quadro?	Si
Conclusione accordo quadro con	Unico operatore economico
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Calcolo della soglia di anomalia?	Si
Ammesse offerte in aumento?	No
Sicurezza inclusa in importo offerto?	Si
Procedura telematica?	Si
Offerta economica presentata su portale mediante	Inserimento importi o ribassi offerti e upload di documenti
Fase di gara	Aggiudicazione
Stato della gara	Conclusa

Home » Lista gare » Gara a lotto unico G00035 » Archivia documenti della gara ...

Archivia documenti della gara G00035

Visualizza 50 documenti

Tipologia	Codice Fiscale Ditta	Ditta	Descrizione	Nome documento	Data	Stato	✓ x
Documento del bando/avviso			bando	modulo avvalimento.doc		Da archiviare	<input type="checkbox"/>
Documento dell'esito			ESITO DI GARA	modulo avvalimento.doc		Da archiviare	<input type="checkbox"/>
Atto o documento art.29 c.1 DLgs.50/2016			cv	File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc	03/08/2017 00:00:00	Da archiviare	<input type="checkbox"/>
Documentazione amministrativa	03481380263	ELDASOFT S.p.A.	dgue	modulo avvalimento.doc	03/08/2017 12:23:43:00	Da archiviare	<input type="checkbox"/>
Offerta tecnica	03481380263	ELDASOFT S.p.A.	scheda tecnica	File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc	03/08/2017 12:23:56:00	Da archiviare	<input type="checkbox"/>
Offerta economica	03481380263	ELDASOFT S.p.A.	Offerta economica	Offerta economica.pdf.p7m	03/08/2017 12:28:55:00	Da archiviare	<input type="checkbox"/>

Ricerca tipologia Ricerca C.F. Ricerca ditta Ricerca descrizione Ricerca nome Ricerca data Ricerca stato

Visualizzazione da 1 a 6 di 6 documenti

Trasferisci al documentale