

REQUISITI SISTEMA DI GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO

Premessa	2
Obiettivi del progetto complessivo	2
Oggetto e caratteristiche del servizio.....	2
Requisiti	3
1. Normativi.....	3
2. Integrazione con i sistemi contabili dell'Ente.....	3
3. Tecnologici e di sicurezza	4
4. Funzionalità	4
Migliorie (opzionali).....	5

Premessa

SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici) istituito dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 e disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009 è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche finalizzato a conoscere l'andamento dei conti pubblici e a superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili delle varie amministrazioni pubbliche.

L'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE plus prevista dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) si pone l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Per rispondere ai nuovi obblighi normativi, SIOPE plus chiede alle amministrazioni pubbliche di:

- ✓ ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- ✓ trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

La Provincia autonoma di Trento, da gennaio 2018 ha aderito agli obblighi SIOPE+ e a partire dal primo gennaio 2019 anche altri enti dovranno dotarsi di una soluzione.

Obiettivi del progetto complessivo

Disporre di un servizio che consenta alla Provincia autonoma di Trento e agli altri enti del territorio che ne faranno richiesta, di gestire i flussi degli ordinativi informatici e documenti correlati nel rispetto della normativa SIOPE+.

Il servizio deve garantire, inoltre:

- ✓ le evoluzioni tecniche secondo le normative che interverranno e secondo le tempistiche e le modalità definite dal Ministero Economia e Finanza e le regole tecniche di Agid;
- ✓ la possibilità di evolvere e personalizzare la soluzione secondo l'esigenza dell'Ente aderente.

Oggetto e caratteristiche del servizio

Si richiede un SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI, TRAMITE UNA SOLUZIONE SOFTWARE comprensiva di:

- a) servizi di gestione e manutenzione connessi agli ordinativi informatici secondo la normativa SIOPE plus;
- b) servizi di supporto all'utenza e formazione;
- c) servizi per eventuali evoluzioni/personalizzazioni richieste.

Il servizio di gestione degli ordinativi deve garantire il corretto trasferimento di tutti i flussi tra i sistemi contabili in uso e SIOPE PLUS con un attivo monitoraggio dei processi; nello specifico si richiede:

- la validazione dei documenti caricati ed i controlli di aderenza alla normativa vigente;
- la verifica e tempestiva segnalazione di eventuali disservizi;
- controlli di quadratura dei documenti trattati.

Il servizio proposto deve poter gestire un volume indicativo di circa **300.000-600.000** mandati e reversali annui e deve essere disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 22.

Gli enti interessati al servizio sono Provincia di Trento e le sue Agenzie, gli istituti scolastici, altri enti del territorio su espressa richiesta.

Si richiede di poter garantire il supporto all'utenza e il supporto specialistico.

Requisiti

La soluzione proposta dovrà essere multi ente e rispettare i requisiti normativi, d'integrazione e tecnologici di seguito riportati.

1. Normativi

In dettaglio la soluzione dovrà rispettare:

- ✓ lo standard Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI) e le specifiche tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale e garantirne le evoluzioni

(rif. <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-informatico-locale>);

- ✓ le regole di colloquio SIOPE+ definite congiuntamente dal Ministero dell'economia, RGS (Ragioneria generale dello stato), dalla Banca d'Italia e dall'AgID

(rif. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/).

2. Integrazione con i sistemi contabili dell'Ente

Alla data la Provincia Autonoma di Trento e alcuni enti strumentali adottano SAP come sistema di contabilità in versione ECC 6.0. integrato con l'attuale servizio di ordinativo informatico mediante il BUS TIBCO.

Il servizio proposto deve garantire continuità con l'infrastruttura sopra descritta assicurando l'integrazione con i sistemi contabili mediante Web Service secondo le specifiche di integrazione che saranno fornite nell'ambito dell'eventuale procedura concorrenziale che sarà esperita.

Di seguito si elencano le caratteristiche principali relative al requisito di integrazione:

- ✓ gestione in modalità sincrona delle ricevute di avvenuta presa in carico dell'ordinativo di pagamento o di incasso trasmesso dal sistema contabile;

- ✓ gestione della ricevuta di ritorno al sistema contabile degli esiti del processo autorizzativo;
- ✓ gestione delle ricevute degli esiti da parte del tesoriere e trasmissione in tempo reale al sistema contabile;
- ✓ gestione giornaliera del ritorno al sistema contabile del giornale di cassa trasmesso dal Tesoriere, aggregando se necessario più flussi della stessa giornata.

3. Tecnologici e di sicurezza

La soluzione proposta per erogare il servizio dovrà essere installata, ivi compresi i dati trattati, presso il data center gestito da Informatica Trentina S.p.a. e dovrà:

- ✓ essere un'applicazione completamente Web Based compatibile con i principali browser ad oggi disponibili in particolare Internet Explorer, Edge, Firefox e Chrome;
- ✓ permettere di eseguire l'accesso al sistema sia con autenticazione debole (utente e password) sia con autenticazione forte come ad smart card o certificato browser;
- ✓ garantire la scalabilità della soluzione;
- ✓ trattare i dati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (RGPD UE 679/2016).

4. Funzionalità

La soluzione proposta **dovrà** garantire le funzionalità espresse di seguito:

- ✓ profilazione per ente;
- ✓ gestione utenti illimitati;
- ✓ storicizzazione completa di tutte le informazioni inserite;
- ✓ gli utenti dovranno essere suddivisi per ruolo e struttura organizzativa. I ruoli previsti dovranno essere almeno i seguenti: amministratore, firmatario, visitatore, visualizzatore;
- ✓ possibilità di attribuire più ruoli al medesimo utente;
- ✓ gestione delle diverse elaborazioni, in modalità singola o massiva, sull'ordinativo ricevuto applicando la firma digitale in modalità locale e/o remota, il visto (worklow di processo), il rifiuto, la sospensione;
- ✓ apposizione di firma digitale e/o visto sugli ordinativi di pagamento ed incasso con firma dispositivo locale e remota, singola e/o massiva.
- ✓ possibilità di ripristinare lo stato iniziale dell'ordinativo per sottoporlo a nuovo processo di visto e firma;
- ✓ gestione e visualizzazione degli eventi di processo dell'ordinativo e documenti ad esso correlati con evidenza dello stato e delle informazioni a corredo nei vari passi del processo in corso;
- ✓ dashboard che permetta di monitorare massivamente i principali eventi del processo degli OPI;
- ✓ ricerche personalizzabili su tutti i campi dei documenti gestiti;
- ✓ visualizzazione delle informazioni di interesse dell'utente e ordinamento dei documenti secondo uno schema personalizzabile;

- ✓ stampe dei documenti nei diversi formati (singolo, lista,);
- ✓ esportazione di dati in vari formati in modalità manuale e/o automatica;
- ✓ funzionalità di upload dei flussi di ordinativi di pagamento o di incasso nonché di download di messaggi/ricevute e di giornale di cassa e degli ordinativi.

Migliorie (opzionali)

Il servizio si ritiene migliorativo, rispetto ai requisiti sopra indicati, qualora permetta una o più delle seguenti voci:

- ✓ integrazione con il sistema di gestione documentale dell'Ente tramite web service (P.i.tre.);
- ✓ integrazione con i servizi di conservazione dell'Ente tramite web service (Parer);
- ✓ integrazione con i servizi di firma dell'Ente;
- ✓ interfacciamento con l'Active Directory dell'Ente.