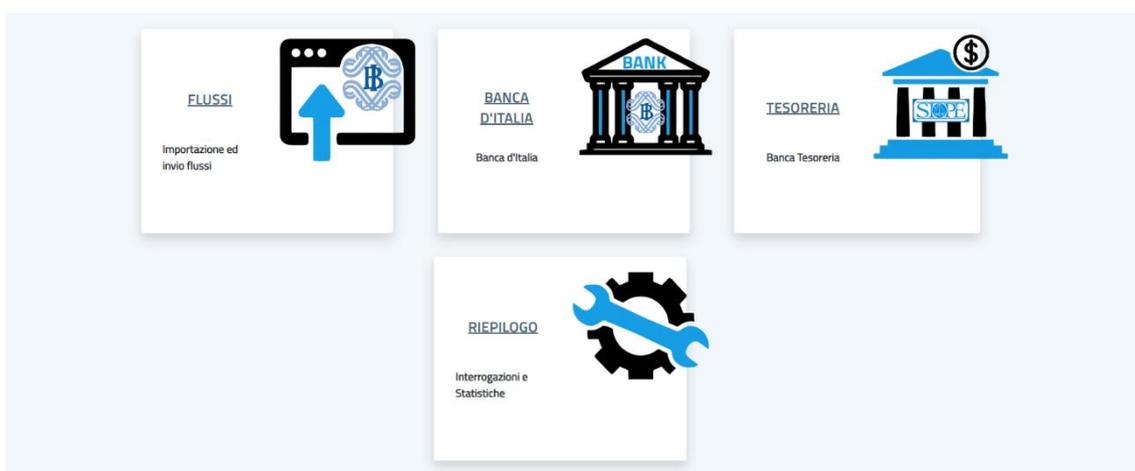


GESTIONE SIOPE+

SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedierà il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. La completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra amministrazioni e tesorieri e la standardizzazione del protocollo e delle modalità di colloquio potranno, inoltre, contribuire a innalzare il livello di informatizzazione dei singoli enti e ad accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.

La gestione SIOPE+ di Golem Net, permette la gestione completa dei flussi SIOPE+ in modo semplice e immediato, con il controllo totale della gestione sotto tutti gli aspetti del processo



Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

Soluzione SIOPE+ SaaS

Il **Servizio** d'intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+, gestisce in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) secondo le norme AgID e Banca d'Italia e, grazie all'uso della firma digitale, consente la completa eliminazione della carta in tutte le operazioni di Tesoreria e Cassa, intrattenute dall'Ente Pubblico con la Banca Tesoriera.

Il **Servizio** è realizzato in architettura web e gestisce tutto il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI) per l'invio dei flussi telematici verso la Banca d'Italia, la ricezione delle ricevute e degli esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione a norma di tutti i documenti digitali: mandati, reversali, ricevute e quietanze.

Tutti i documenti sono sempre disponibili on-line per qualsiasi operatore abilitato, anche quelli storici (conservati a norma) tramite un'unica interfaccia specializzata nella gestione dell'ordinativo di pagamento e incasso.

Il **Servizio** garantisce controlli eseguibili sugli elementi formali del documento, prima della firma verifica dei poteri di firma e della validità del certificato di firma e garantisce la semplificazione del dialogo con il sistema SIOPE+ caratterizzato da specificità tecniche (colloquio A2A con molteplici servizi da interfacciare, gestione logiche di aggregazione dati e i trottelng, gestione dei cut-off del sistema centrale) che organizzative (rilascio certificati di firma, supporto per pagamenti in sospeso,...) garantendone una rappresentazione in termini di semplicità di utilizzo e comprensione degli stati della documentazione presa in carico dal servizio.

L'oggetto della proposta è il servizio permette l'intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+.

Il **Servizio** d'intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+, gestisce in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

reversali di incasso) secondo le norme AgID e Banca d'Italia e, grazie all'uso della firma digitale, consente la completa eliminazione della carta in tutte le operazioni di Tesoreria e Cassa, intrattenute dall'Ente Pubblico con la Banca Tesoriera.

Il **Servizio** è realizzato in architettura web e gestisce tutto il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI) per l'invio dei flussi telematici verso la Banca d'Italia, la ricezione delle ricevute e degli esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione a norma di tutti i documenti digitali: mandati, reversali, ricevute e quietanze.

Attraverso l'autenticazione, in base al ruolo assegnato, l'utente è in grado di gestire tutte le operazioni relative all'invio dei flussi, alla gestione dei dati della Banca d'Italia e della Tesoreria.

Autenticazione

[Standard log-in](#)

Username *

Password *

Log In

Pannello SIOPE+

Il **Servizio** rende disponibili le seguenti macro-funzionalità:

- Automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico, di apposizione delle firme secondo il workflow approvativo utilizzato dall'Ente (sequenza dei firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni, etc.)

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

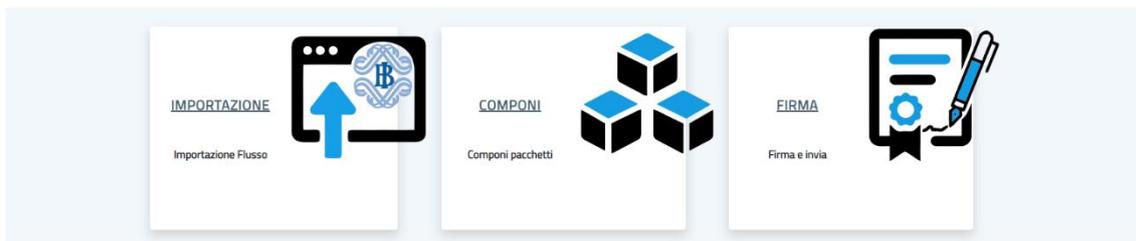
Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

- utilizzo della firma digitale forte di qualsiasi Certification Authority, accreditata AgID, a supporto dell'intero workflow approvativo, per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla Banca d'Italia (SIOPE+)
- gestione delle ricevute applicative inviate dalla Banca attraverso il SIOPE+ e gestione delle ACK
- gestione del trotteling
- gestione firma Xades
- visualizzazione e stampa dei documenti (mandati, reversali, ricevute)
- riconciliazione delle ricevute ai rispettivi documenti
- gestione delle connessioni fra documenti di emissione/variazione/sostituzione/annullo
- archiviazione e conservazione in modo permanente a norme AgID, dei documenti prodotti dall'Ente e dalla Banca.

Il **Servizio** è predisposto per minimizzare l'impatto verso il sistema contabile dell'Ente; è fruibile in Internet con protocollo sicuro SSL mentre il processo di riconoscimento ed autorizzazione all'accesso degli utenti, è basato su un meccanismo di "Strong Authentication".



Intermediazione tecnologica

Il **Servizio** consente di:

- gestire mandati di pagamento singoli (mono-beneficiario) e plurimi (multi-beneficiario)
- gestire reversali di incasso singole (monoversante) e plurime (multiversante)

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

- gestire mandati con reversali associate inviate alla Banca Tesoriera contemporaneamente per una corretta e tempestiva esecuzione
- gestire l'emissione di mandati e reversali per la regolarizzazione di movimentazioni provvisorie
- gestire l'interazione fra firmatario e sistema avviene tramite browser e Internet/Intranet.

Ciò permette di utilizzare, per la gestione della firma, un qualunque PC connesso ad Internet è possibile in tutti gli stadi di gestione del processo ottenere l'originale del documento firmato e/o una stampa dello stesso.

E' possibile per l'Ente eseguire la conservazione, a norma e per il periodo temporale desiderato, degli ordinativi inviati alla Banca Tesoriera, nel pieno rispetto delle normative sulla archiviazione dei documenti elettronici con firma digitale (DM 23 Gennaio 2004 MEF e DB CNIPA18/6/2006).

Il **Servizio** proposto permette agli Enti aderenti di integrarsi alla Piattaforma SIOPE+ attraverso il protocollo OPI; di seguito vengono elencate le funzionalità e caratteristiche.



Canali di comunicazione

Gestione del Colloquio da e per Banca d'Italia – progetto SIOPE+ con la definizione del canale di comunicazione con Bankit con utilizzo del certificato di autenticazione dell'intermediario autorizzato

monitoraggio dei flussi con:

- invio degli ordinativi firmati a tempo o evento

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

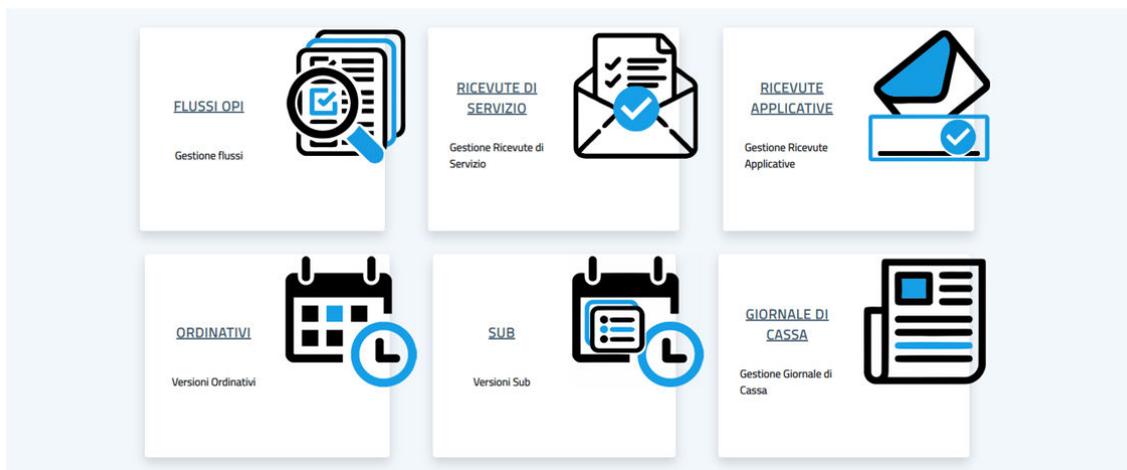
Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

- scarico a tempo delle ricevute rilasciate da SIOPE+
- scarico a tempo delle ricevute e giornali di cassa rilasciati dalla Banca Tesoriera e messe a disposizione della piattaforma SIOPE+
- gestione di avvisi ed e-mail di servizio per il monitoraggio del sistema.



Funzioni operative

Sono gestite tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa in vigore.

E' inoltre garantita la possibilità di riproduzione su supporto cartaceo degli ordinativi informatici e delle dimostrazione del pagamento/incasso effettuato dal Tesoriere mediante estrazione dal relativo giornale di cassa.

La gestione elettronica degli ordinativi informatici prevede la comunicazione da e per la Piattaforma SIOPE+ gestita da Banca d'Italia esclusivamente in via informatica e con caratteristiche tali da rendere possibile **la gestione dell'intero ciclo di vita**, che riguarda in particolare:

- emissione, variazione, annullo e sostituzione da parte dell'Ente;
- presa in carico degli ordinativi, segnalazione di errori riscontrati sia da Banca d'Italia sia dalla Banca Tesoriera, esito della lavorazione (mandato pagato e relativi estremi dal giornale di cassa; reversale incassata e relativi estremi dal giornale di cassa). Le disposizioni relative agli ordinativi informatici, prodotte dal sistema contabile dell'Ente, vengono

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)

trasferite al Data Center che eroga il servizio utilizzando un software in grado di garantire il trasporto sicuro e memorizzate su database relazionale secondo la sintassi del linguaggio XML.

Il **Servizio** consente di:

- Individuare i documenti da esaminare con la possibilità di eliminazione se l'ordinativo è errato in modo da permettere un successivo nuovo carico con stessa numerazione o il carico dell'annullo avvenuto in contabilità per una corretta gestione documentale;
- apporre - preliminarmente alla firma - un visto di convalida;
- **firmare digitalmente** - con l'utilizzo di certificati di sottoscrizione rilasciati da CA accreditate e registrati su smart card, business key o mediante l'utilizzo del servizio di firma remota con OTP su cellulare (soluzione non standard) - in firma singola o in firma doppia (firma congiunta);
- trasmettere i documenti alla piattaforma SIOPE+ contestualmente all'apposizione della firma o demandare l'azione di invio ad un successivo step che prevede l'inoltro da parte di una specifica figura all'uopo autorizzata (inoltro differito);
- firmare e ritrasmettere (sempre per il tramite della piattaforma SIOPE+) operazioni successive ad un eventuale rifiuto da parte del Tesoriere (nuovi inserimenti, variazioni o annulli);
- visualizzare i provvisori che il Tesoriere ha emesso d'iniziativa e conoscerne lo stato di regolarizzazione.

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

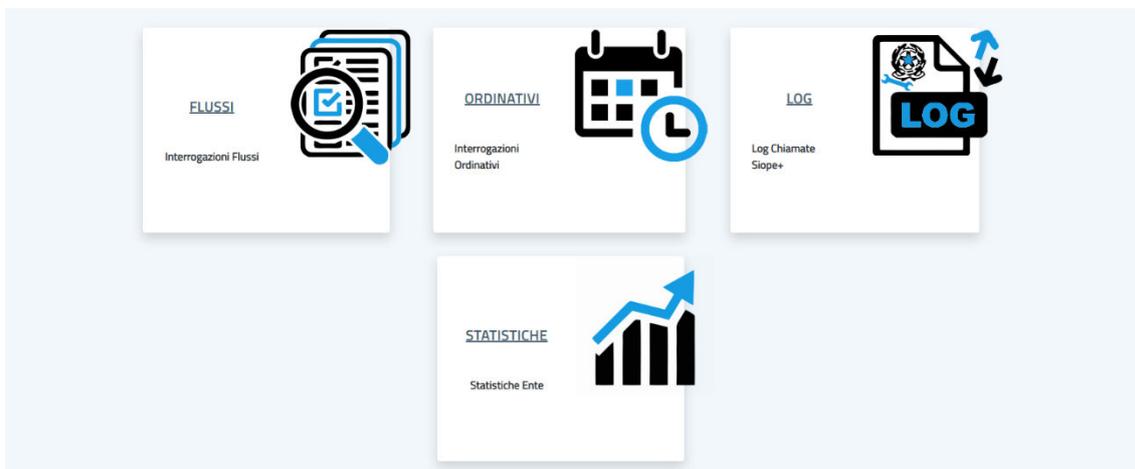
Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)



Riepilogo e statistiche

Sono disponibili una serie di funzioni di riepilogo e di statistiche relative ai flussi, agli ordinativi oltre alla gestione dei log delle operazioni gestite.

Veneto

Via Nona strada, 23
35129 Padova

Lombardia

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

Piemonte

Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria

Sardegna

Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

Lazio

Via Artena, 48
000138 Valmontone (RM)

Calabria

Via S. Rocco, 45
89015 Palmi (RC)

Sicilia

Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri E. (CT)