Allegato F

SPECIFICHE TECNICHE:

1. Sistema Informativo di Tesoreria	Pag. 2
2. Gestione telematica degli ordinativi	Pag. 2
3. Trasmissione file accrediti stipendi	Pag. 3
4. Nodo dei pagamenti	Pag. 3
5. SIOPE+	Pag. 3

1. Sistema Informativo di Tesoreria

In conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pavia, il Tesoriere dovrà sempre garantire la totale compatibilità presente e futura dei propri strumenti informatici, dedicati alla gestione del servizio, con quelli in uso presso Comune di Pavia, al fine principale di poter trasmettere e ricevere, con procedure informatizzate, ivi compresa la firma digitale, quanto necessario al corretto funzionamento della gestione finanziaria dell'Ente.

A tal fine il Tesoriere si obbliga ad adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al sistema di gestione dell'ordinativo informatico.

Il Tesoriere si impegna inoltre ad implementare i servizi on-line che si rendessero necessari ai sensi della Convenzione, nonché a rispettare i tracciati record dei dati di interscambio tra Tesoreria ed Ente, per la gestione degli incassi e dei pagamenti.

Dovrà altresì essere garantito il rispetto dei nuovi principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 del 26/06/2011 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 8 (sostituzione dei codici SIOPE, a partire dall'1/01/2017, con quelli previsti nella struttura del piano dei conti integrati).

Il Tesoriere si impegna altresì ad attivare il collegamento con la rete informatica del Comune di Pavia, ad organizzare le attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti l'oggetto della convenzione, ivi compresa l'elaborazione di tabulati e reportistica periodica di quadratura e controllo. Tali forniture o disponibilità sono da intendersi erogate, di norma, in "tempo reale". L'Ente si riserva di richiedere anche la fornitura di dati o insiemi di dati non previsti espressamente nel prosieguo, in tal caso le modalità per la messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati fra le parti.

L'affidatario dovrà garantire l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica, del formato e della tipologia dei flussi informatici, alle modifiche normative e in particolare, fermo restando quanto già segnalato nello schema di convenzione:

- ulteriori evoluzioni della normativa sull'Armonizzazione Contabile (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- ulteriori evoluzioni della normativa in materia di pagamenti elettronici, in particolare connessi alla gestione dei flussi finanziari provenienti dai PSP aderenti al "Nodo dei Pagamenti";
- l'interfacciamento con il sistema informatico di contabilità. In particolare, l'affidatario dovrà adeguarsi costantemente alla struttura informatica dell'Ente per garantire la ricezione di ordinativi di pagamento e incasso in formate digitale, anche in riferimento al ruolo che il tesoriere riveste nell'ambito del nuovo sistema SIOPE+ .
- SEPA – adeguamento allo standard ISO 20022, in particolare l'adeguamento degli standard CBI al SEPA Direct Debit

2. Gestione telematica degli ordinativi.

Il Comune di Pavia ha adottato l'ordinativo informatico nel 2010. I flussi di interscambio tra Ente e Tesoriere prevedono l'invio del flusso degli ordinativi informatici dell'Ente al Tesoriere, tramite un portale messo a disposizione dal Tesoriere stesso.

Il programma di contabilità attualmente in uso è LIBRA fornito dalla ditta Maggioli spa. Per i tracciati record dell'ordinativo informatico si rinvia alle specifiche richiamate nella Circolare AGID n. 64/2014 (Allegato 1 Circolare ABI dicembre 2013) ed eventuali successive modificazioni.

Il Tesoriere deve garantire la continuità di gestione e di conservazione dell'archivio degli ordinativi informatici eseguiti (anche in relazione all'archivio storico dal 1 luglio 2010, data di inizio della

trasmissione telematica degli ordinativi informatici) in appositi archivi elettronici secondo le regole tecniche del DPCM 13/11/2014 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il sistema di conservazione sostitutiva dovrà rispettare le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale consultabile sul sito: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione> e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza.

Per quanto riguarda lo scambio di flussi riguardanti la gestione della conservazione sostitutiva, gli ordinativi digitali dovranno essere archiviati e conservati secondo le vigenti norme sulla conservazione sostitutiva dei documenti:

- ordine cronologico nelle registrazioni
- riferimento temporale
- firma digitale.

3. Trasmissione file accrediti stipendi

L'Ente invierà al Tesoriere un flusso telematico prodotto mensilmente dall'applicativo di gestione del personale nel tracciato standard SEPA ISO 20022 XML e messo a disposizione del Tesoriere attraverso il portale.

4. Nodo dei pagamenti

Considerata la nuova normativa (Decreto Legislativo del 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Decreto Legislativo del 27/01/2010 n. 11 e s.m.i., Decreto Legge del 03/08/2011 e s.m.i., Decreto Legge del 18/10/2012 n. 179 e s.m.i.), in relazione alla quale l'ente ha provveduto ad individuare tramite gara l'azienda che svolgerà il ruolo di partner tecnologico, il Tesoriere dovrà in ogni caso garantire il ruolo di PSP – Prestatore dei Servizi di Pagamento -, nonché favorire, ove possibile, processi che agevolino l'interfacciamento con il nodo stesso al fine della rendicontazione degli incassi.

5. SIOPE+

Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto della normativa relativa al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, e dovrà pertanto uniformare i propri sistemi informatici alle regole di colloquio con Banca d'Italia previste dal sistema SIOPE+ (articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) per la ricezione degli ordinativi di incasso e pagamento.