



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
QUADRO AVENTE AD OGGETTO L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEGLI ENTI/AGENZIE ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA
NON SOGGETTI A REGIME DI TESORERIA UNICA DI CUI ALLA L. 29 OTTOBRE 1984
N. 720.**

**con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016**

GARA N. 9148693

CIG 98800646BC

**ALLEGATO 1A
SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Sommario

1	<i>Dominio di applicazione del servizio informatico di tesoreria</i>	3
1.2	Finalità dell'intervento	3
2	<i>Gestione del sistema SIOPE+</i>	3
3	<i>Gestione bilancio e relative delibere</i>	4
4	<i>Portale web per l'accesso alle informazioni, disposizione, e tenuta conti</i>	5
4.1	Gestione dei profili autorizzativi.....	5
4.2	Le applicazioni di tipo informativo	5
4.3	Le applicazioni di tipo dispositivo	6

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

1 Dominio di applicazione del servizio informatico di tesoreria

1.2 Finalità dell'intervento

Il presente documento espone la definizione dei processi, delle regole di colloquio e degli standard utilizzati per la gestione dei flussi informativi e dispositivi tra l'ente e il Tesoriere.

Di seguito si elencano i punti di accesso e di comunicazione digitali tra l'ente e il Tesoriere:

- > Gestione della Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC);
- > Gestione delle regole di colloquio SIOPE+;
- > Gestione del portale informativo e dispositivo. Il portale dovrà fornire i seguenti servizi minimi:
 - a. Profilazione, livelli di sicurezza e livelli autorizzativi;
 - b. Invio bilanci (competenza, residui, cassa), e provvedimenti di variazione del bilancio in base agli schemi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e ai relativi tracciati tecnici;
 - c. Gestione flussi informativi;
 - d. Gestione flussi stipendiali: compatibili flusso SETIF e flusso SEPA;
 - e. Gestione flussi modelli fiscali (da intendersi nel senso che il tesoriere dovrà garantire all'ente la possibilità di gestire la compilazione, autorizzazione e invio degli F24 tramite procedura home banking).

2 Gestione del sistema SIOPE+

In base alla normativa attualmente in vigore, a partire dalla data del 01.01.2018 è attivo il nuovo sistema tecnico e di colloquio denominato SIOPE+. L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine 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.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

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

SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando, a regime, gli enti dall'obbligo di provvedere alla continua trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

Pertanto, il Tesoriere dovrà garantire l'adesione al sistema SIOPE+ in base alle seguenti specifiche:

- > le Regole Tecniche OPI, pubblicate dall'AgID, che definiscono gli standard di ordinativi e messaggi, nonché i processi associati, disponibili al seguente link:
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_2.pdf;
- > le Regole di colloquio, pubblicate da RGS e Banca d'Italia, che disciplinano, per enti e Banche Tesoriere, le modalità di interazione tecnologica con la piattaforma, disponibili al seguente link:
<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/documenti/SIOPE-Regole-di-Colloquio.pdf>.

3 Gestione bilancio e relative delibere

La gestione del bilancio e le relative delibere sono disposte in base alla normativa del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. La comunicazione ufficiale degli atti di regola dovrà avvenire mediante l'uso dei portali web messi a disposizione dal tesoriere.

In particolare, per quanto concerne la trasmissione del

- > Bilancio di previsione ci si dovrà riferire allo Schema di Bilancio ARCONET – ultimi aggiornamenti in base all'esercizio di riferimento, convertiti in tracciati tecnici da realizzarsi in base alle direttive della Stazione appaltante;
- > Elenco dei residui presunti, convertiti in tracciati tecnici da realizzarsi in base alle direttive della Stazione appaltante;
- > Provvedimenti di variazione del bilancio – ci si riferisce ai cosiddetti allegati 8/1 e 8/2 , convertiti in tracciati tecnici da realizzarsi in base alle direttive della Stazione appaltante.

Dovrà poter essere possibile interrogare lo stato degli invii dei flussi, ed i relativi esiti. Dovrà essere possibile la disposizione dei flussi mediante firma digitale con smart card o remota.

Riferimento:

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
l/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
l/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/)

L'ente e il Tesoriere dovranno stabilire con specifiche intese, sempre da formalizzare con documentazione tecnica via PEC, le regole di comunicazione mediante tracciati proprietari al fine di accompagnare i flussi documentali con relativi flussi strutturati. Il Tesoriere dovrà adattare i propri tracciati alle esigenze che esprimerà l'ente.

4 Portale web per l'accesso alle informazioni, disposizione, e tenuta conti

Il Tesoriere deve mettere a disposizione un portale web, in cui l'ente, in totale autonomia, può eseguire operazioni di consultazione, gestione e disposizione. Di seguito si evidenziano le funzionalità base che il portale deve avere.

4.1 Gestione dei profili autorizzativi

Il Tesoriere, in fase di startup, rilascia i profili amministrativi del portale ai tecnici dell'Amministrazione, che in totale autonomia configureranno i profili e i ruoli ad ogni utente autorizzato.

I conti correnti in essere presso l'Amministrazione devono poter essere raggruppati per "sotto ente"/"società", a cui ad esso devono poter essere associate le applicazioni/funzionalità di tipo informativo, dispositivo e di servizio.

4.2 Le applicazioni di tipo informativo

Le applicazioni di tipo informativo devono poter permettere un'analisi puntuale delle entità soggette al controllo.

Il set minimo informativo è di seguito specificato:

- Tabulati con cadenza periodica
 - Verifica di cassa;
 - Sospesi giornalieri, riepilogo sospesi incassati, riepilogo sospesi pagati;
 - Mandati/Reversali da pagare;
 - Ricezione flussostipendi/Stependi lavorati/IBAN inesistenti su stipendi;
 - Mandati IBAN errati;
- Movimentazioni sul C/C;
- Esisti informativi
 - Incassi;

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- Pagamenti;
- F24.
- Analisi sulla situazione consolidata dell'ente ad una certa data;
- Possibilità di visionare on-line la situazione dell'ente
 - Situazione di esercizio;
 - Conti di Tesoreria;
 - Verifica di Cassa;
 - Disponibilità;
 - Saldo del Periodo.
- Possibilità di verificare la situazione on-line:
 - Mandati di pagamento;
 - Reversali di incasso;
 - Provvisori di entrata e di uscita.
- Estratto conto del periodo.
- Possibilità di interrogare il bilancio, preventivo e consuntivo.
 - Interrogazione per capitoli di spesa e di entrata, suddivisi per competenza e residui, con i relativi stanziamenti iniziali, variazioni e stanziamenti finali di competenza, cassa e residui;
 - Possibilità di interrogare le delibere in base al numero progressivo con tutte le informazioni previsti dall'allegato 8/1 e 8/2.

Inoltre, per quanto concerne le informazioni relative a Bilancio di previsione, Mandati di pagamento, Reversali di incasso e Provvedimenti di variazione del bilancio, dovranno essere rese disponibili apposite funzionalità di esportazione di dati in formato Excel contenenti tutte le informazioni disponibili presso il sistema del Tesoriere.

4.3 Le applicazioni di tipo dispositivo

Le applicazioni di tipo dispositivo devono poter permettere, in una logica di workflow, l'approvazione da parte dei dirigenti dei documenti caricati dagli operatori e sbloccati dai funzionari.

Il set minimo dispositivo è di seguito specificato:

- F24;
- Mav;
- Riba;
- Rid (ora SDD Sepa Direct Debit);
- Stipendi (sia flusso SETIF, che nuovo flusso SEPA).

Il workflow dispositivo e autorizzativo deve poter riguardare i seguenti oggetti:

- Autorizzazioni Distinte (per distinta si intende un singolo oggetto dispositivo);

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- Ricerche storiche nelle distinte.

Infine, tramite il portale deve essere possibile disporre della gestione degli invii del bilancio di previsione e dei relativi provvedimenti (delibere, determine) tramite le seguenti funzionalità:

- Bilancio di previsione;
- Provvedimenti di bilancio.

Dovrà essere possibile la disposizione dei flussi mediante firma digitale con smart card o firma digitale remota.

Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n.