



Ragioneria
Generale
dello Stato

Nuovo Sistema

Conti di Tesoreria e GEOCOS

Roma, 28/09/2022

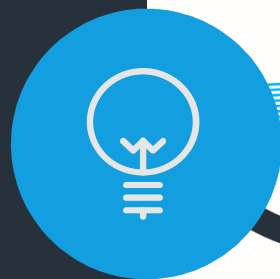
Sandra Rocca

**RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO - IGIT**



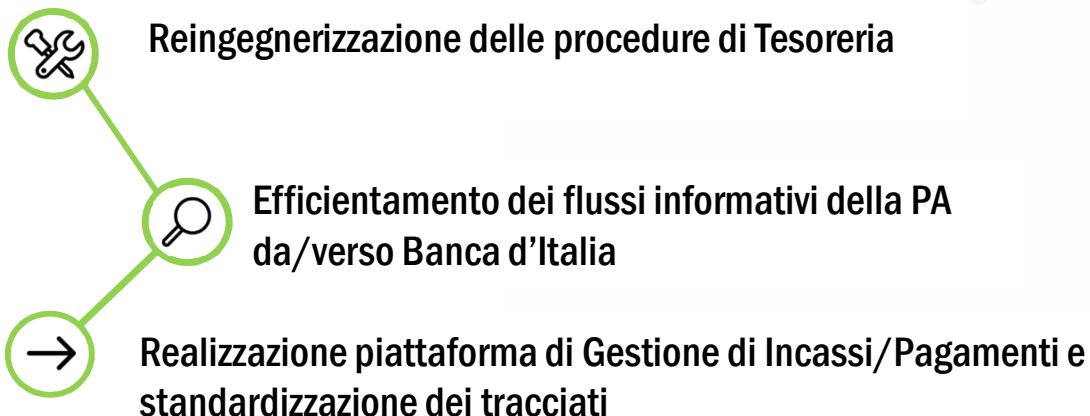
Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO



■ Contesto d Riferimento – Programma Re. Tes.

 Ammodernare ed accrescere l'efficienza dei servizi di tesoreria attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la semplificazione dei processi, il potenziamento della capacità di sfruttamento dei dati



BENEFICI

- Utilizzo di sistemi armonizzati
- Utilizzo di tecnologie e soluzioni aggiornate
- Riduzione delle tempistiche di regolamentazione degli ordinativi

Diretrici per il rifacimento applicativi di Tesoreria IGEPA



Il rinnovamento architetturale verrà realizzato attraverso l'implementazione di quattro sottosistemi:

- | | |
|---|--|
| ☐ Gestione dei Conti | ☐ Sfruttamento del patrimonio informativo |
| ☐ Trattamento delle Disposizioni | ☐ Rendicontazione |



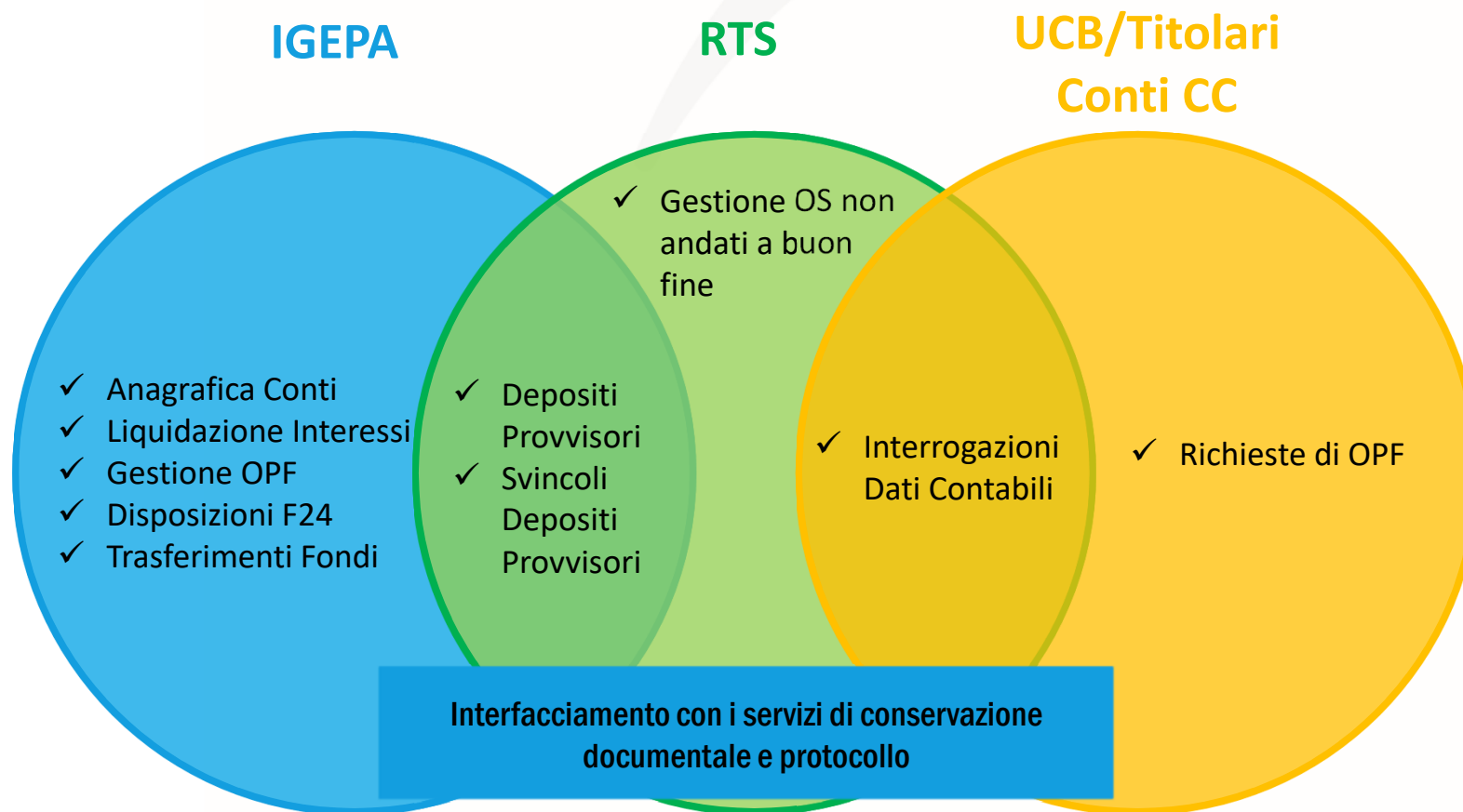
Ragioneria
Generale
dello Stato

■ Contesto di Riferimento – Conti di Tesoreria

L'applicazione Conti di Tesoreria è un'applicazione rivolta all'IGEPA, alle RTS, agli UCB e ai titolari di conti di Tesoreria Centrale.



■ Contesto di Riferimento – Conti di Tesoreria



■ Contesto di Riferimento – GEOCOS

L'applicazione GEOCOS è un'applicazione rivolta all'IGEPA e ai titolari di conti di Contabilità Speciale.

01

Gestione degli ordinativi secondari (OS), firma digitale ed inoltro degli stessi a Bdl

02

Interrogazioni dei dati contabili dei titoli di uscita e delle quietanze di entrata

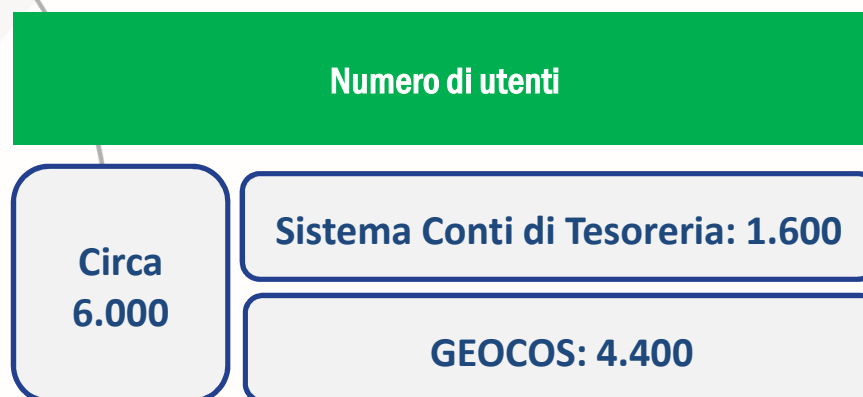
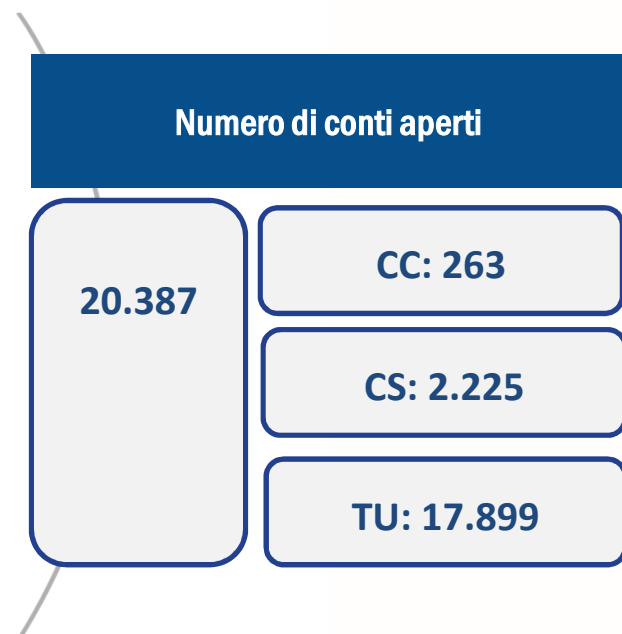
03

Visualizzazione della Rendicontazione dei movimenti sui conti di Contabilità Speciale

04

Associazione dei pagamenti alle fatture della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

■ Contesto di Riferimento – Conti di Tesoreria/GEOCOS



Enti che inviano a Geocos flussi esterni

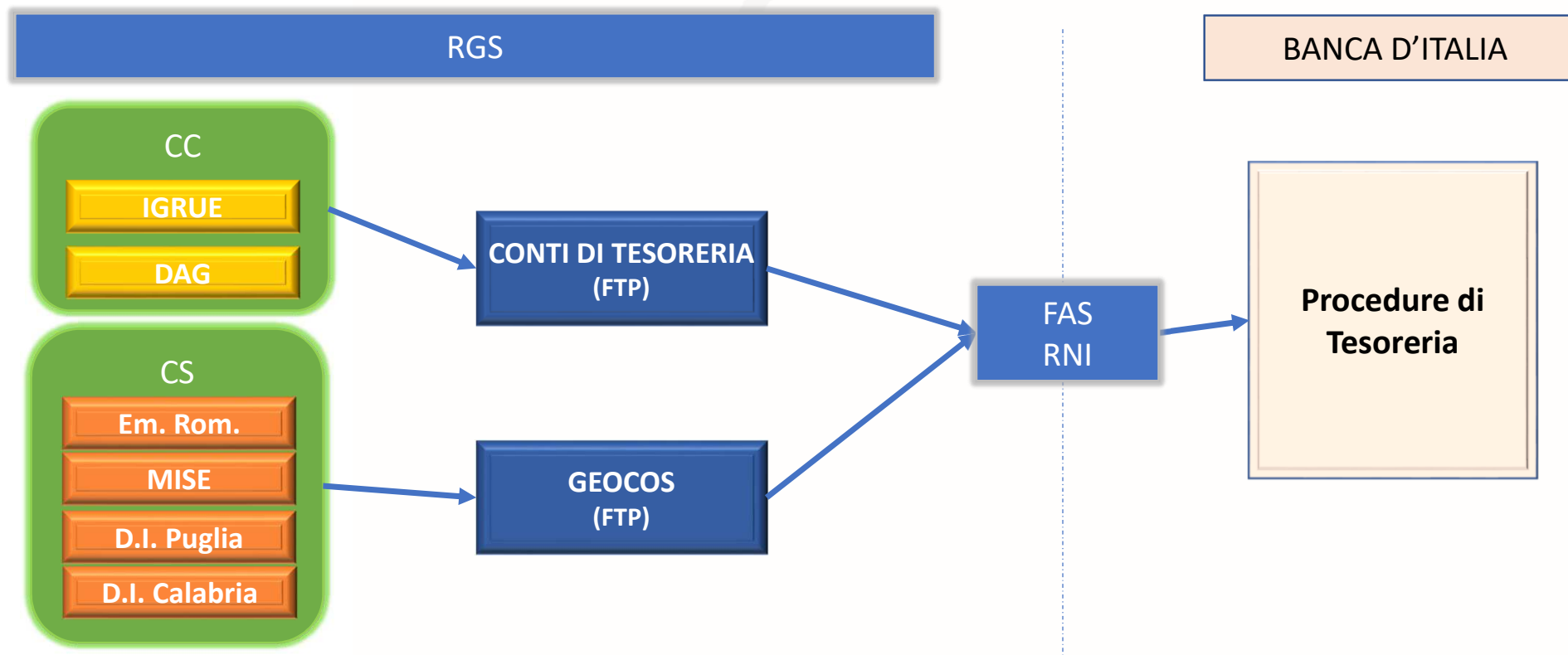
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
- MISE
- DISSESTO IDROGEOLOGICO PUGLIA
- DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA



Utilizzano GEOCOS come tramite per il passaggio dei flussi ordinativi, predisposti sui propri sistemi, da/verso la Banca d'Italia

Contesto di Riferimento – Conti di Tesoreria/GEOCOS

Oltre agli utenti IGEPA, RTS, UCB e Titolari dei Conti, i sistemi svolgono un ruolo di “hub” della Ragioneria Generale dello Stato nei confronti della Banca d'Italia, ovvero sono titolati ad interfacciarsi con la Banca d'Italia per lo scambio dati tra questa e la Ragioneria Generale dello Stato.



LE EVOLUZIONI



■ Evoluzioni – Assunzioni



Migrazione isofunzionale

In attesa della definizione completa dei requisiti, viene considerata una migrazione isofunzionale mirata alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure esistenti.



Area RGS

Il sistema dovrà essere integrato con la nuova piattaforma Area RGS



Piattaforma Centralizzata per la firma

Il sistema utilizzerà i servizi della Piattaforma centralizzata RGS per la firma dei bustoni da inviare a Banca d'Italia



Attori esterni

Gli Enti titolari di Conti potranno utilizzare le funzioni del sistema o i servizi esposti per il colloquio con la Banca d'Italia

■ Evoluzioni - Principali innovazioni



Uniformare l'esperienza utente

Razionalizzazione delle funzionalità

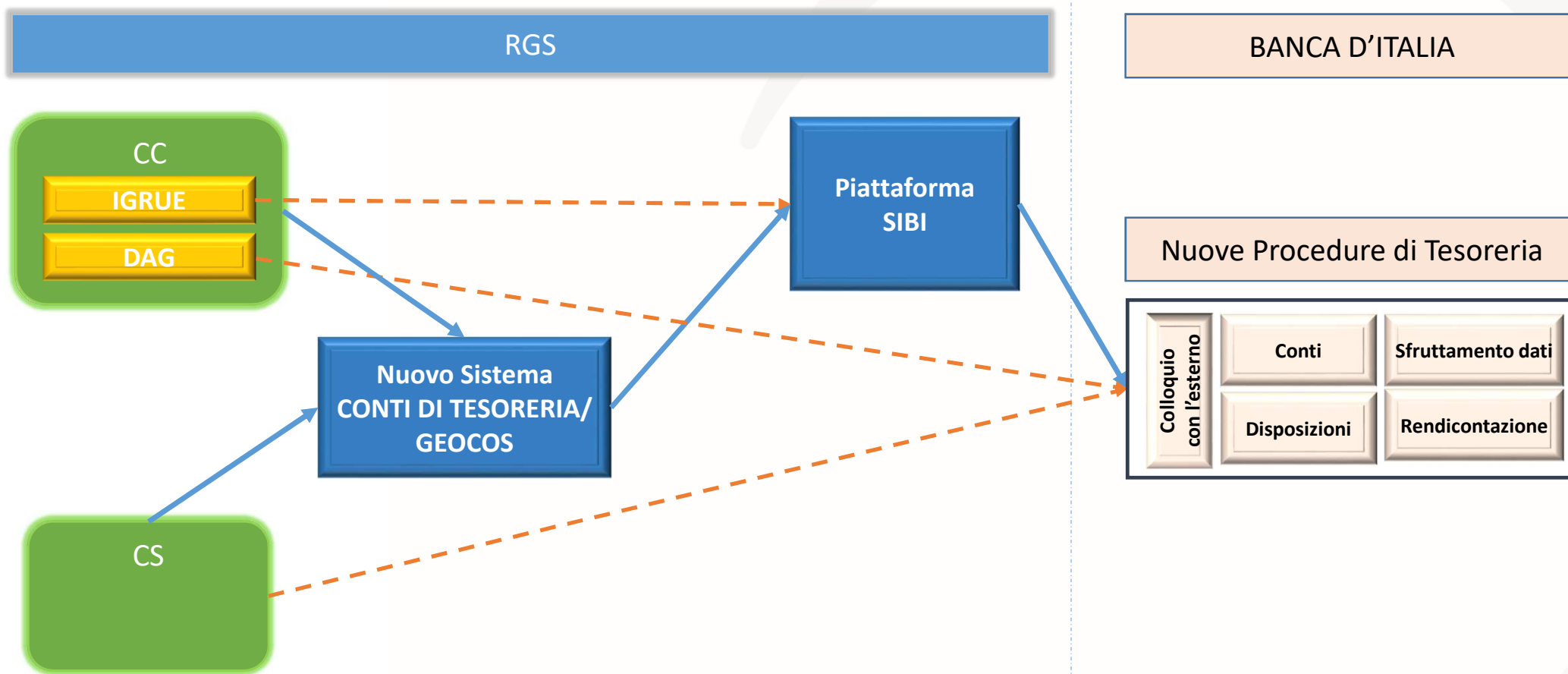
Integrazione anagrafica Enti BDAP

Caricamento massivo OPI

Caricamento massivo aperture/chiusure conti di Tesoreria

Informatizzazione ripianamenti dei pagamenti in conto sospeso

Evoluzioni



■ Grazie per l'attenzione

Chiarimenti o approfondimenti possono essere richiesti via email a:

sandra.rocca@mef.gov.it