

Gestione Ordinativi informatici di U-GOV (SOSTITUITO DA INTEGRAZIONE CON SIOPE+)

- Configurazione
 - Voci di indice
 - Pagina impostazioni avanzate
 - Impostazioni avanzate (tramite assistenza)
 - Trasformazione xsl dell'allegato
 - Disattivazione della firma XADES
- Funzionamento
 - Flusso operazioni
 - Pagina di gestione
 - Esecuzione script per la Gestione degli Ordinativi Informatici
 - Modulo gestione ordinativi
 - Modulo MSA

Configurazione

Dalla versione 4.2.5 di Titulus è stata introdotta la gestione degli Ordinativi Informatici verso un ente cassiere.

Voci di indice

Il salvataggio degli ordinativi trasmessi da U-GOV avviene tramite l'associazione di una voce di indice, attraverso cui definire:

- La classificazione per i mandati;
- Il *Responsabile del procedimento* (UOR/RPA) dei mandati, che *deve appartenere alla stessa AOO indicata in configurazione;
- Le altre assegnazioni di responsabilità: *copia conoscenza*, *conferenza di servizi*, etc.;
- Il workflow da avviare automaticamente alla registrazione dei mandati.

- La modalità di composizione dell'oggetto della PEC da inviare alla banca

TITULUS-3783 - Getting issue details...

STATUS

- Il tipo di ricevute pervenute dalla banca e associate ai relativi ordinativi su Titulus, da inviare a U-GOV tramite ftp

TITULUS-3783 - Getting issue details...

STATUS

Voce di Indice - Modifica	
Voce di Indice Mandati - ordinativo informatico	
Classificazione	VIII/2 - Uscite
Scarto	da assegnare
Validità	Arrivo <input type="checkbox"/> Partenza <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Non protocollati <input type="checkbox"/>
Workflow automatico	Ordinativi informatici - iter standard
Oggetti predefiniti	
Informazioni sulla conservazione	
Termine invio	0
Origine	documento informatico
Responsabile del procedimento	
Ufficio	Ufficio Gestione Ordinativi
Persona	Persona Ordinativi informati


Sono previste 4 diverse voci di indice, per 4 tipi di salvataggio: *Inserimento MANDATO*, *inserimento REVERSALE*, *annullamento MANDATO*, *annullamento REVERSALE*.

Volendo una stessa voce di indice può essere usata per più operazioni

Pagina impostazioni avanzate

Accedendo alla pagina delle impostazioni avanzate di Titulus è possibile configurare ed attivare la gestione:

▼ U-GOV – Ordinativi informatici

Gestione ordinativi informatici UGOV 

☒ Attiva ☐ Non attiva

Descrizione dell'ente a cui spedire gli ordinativi informatici


Banca X

Indirizzo PEC a cui spedire gli ordinativi informatici


fintoindirizzopec@bancaX.fake

Configurazione del messaggio PEC da spedire alla banca 

☒ Oggetto: <acquisizione_flusso_mandati_sepa> o <acquisizione_flusso_reversali_sepa>
☐ Oggetto: 'codice_ente_BT - Invio ordinativi' - Allegato: 'codice_ente_BT-InvioOrdinativi.xml.p7m'


Host sito FTP 

ftps.u-gov.it


Modalità di connessione sito FTP 


☐ FTP ☒ FTPS

Porta collegamento sito FTP 


Utente per sito FTP 

utenteSitoFtp


Password per sito FTP 

Percorso del sito ftp che contiene i flussi xml in uscita da U-GOV da elaborare 


/atenei/unixx/upload/u-gov/co-cassa/preprod/out/

Percorso del sito ftp, dove spostare i flussi una volta che sono stati elaborati correttamente 


/atenei/unixx/upload/u-gov/co-cassa/preprod/out/processed

Codice amministrazione + codice AOO dai documenti da registrare 


ADMNADM

Voce di indice per i MANDATI 

Mandati – ordinativo informatico

Voce di indice per le REVERSALI 

Reversali – ordinativo informatico

Voce di indice per l'annullamento dei MANDATI 


Mandati – annullamento ordinativo informatico

Voce di indice per l'annullamento delle REVERSALI 


Reversali – annullamento ordinativo informatico

Nota da inserire al documento quando il tipo di operazione è VARIAZIONE e non è presente il mandato/reversale di riferimento

Non è stato possibile trovare l'ordinativo a cui si riferisce quest:

Percorso del sito ftp dove fare upload dei flussi xml (messaggi di esito e giornale di cassa) da mandare a UGOV 

/atenei/unixx/upload/u-gov/co-cassa/preprod/in/

Notifiche ricevute dalla banca da mandare a UGOV via ftp 


☒ Solo messaggi di elaborazione ☐ Solo messaggi di esito ☐ Tutti ☐ Nessuno

- Indicare i dati di accesso al server FTP di U-GOV

◦ Dalla versione 4.4.3.2 di Titulus, è possibile attivare la modalità **FTPS** **TITULUS-5484 - Getting issue details...** **STATUS** :

Host sito FTP 

ftps.u-gov.it

Modalità di connessione sito FTP 

☐ FTP ☒ FTPS


Porta collegamento sito FTP 

- Indicare i vari percorsi all'interno del sito ftp
- Indicare il codice amministrazione + codice AOO dai documenti da registrare. Ad esempio: /UNKICLE/
- Indicare le voci di indice da utilizzare


Gestione flussi di ritorno

Nota da inserire al documento quando il tipo di operazione è VARIAZIONE e non è presente il mandato/reversale di riferimento

Non è stato possibile trovare l'ordinativo a cui si riferisce questa VARIAZIONE.

Percorso del sito ftp dove fare upload dei flussi xml (messaggi di esito e giornale di cassa) da mandare a UGOV 

/atenei/unibs/upload/u-gov/co-cassa/prod/in

Notifiche ricevute dalla banca da mandare a UGOV via ftp 

☒ Solo messaggi di elaborazione ☐ Solo messaggi di esito ☐ Tutti ☐ Nessuno

- Solo messaggi di elaborazione: inoltrerà nella directory FTP(S) di scambio flussi/ricevute con UGOV i messaggi di elaborazione (acquisizione e rifiuto flusso).
[POPSO]: I messaggi di elaborazione sono file denominati RICEVUTA-XML-1.0-SIGNED.xml. **
Attenzione: I messaggi di esito con valore ACQUISITO o NON ACQUISITO sono considerati messaggi di elaborazione, quindi con tale impostazione verranno inoltrati via FTP anche i messaggi di esito (denominati GESTES-RESULT-SIGNED.xml) ma solo quelli con valore ACQUISITO/NON ACQUISITO.
- Solo messaggi di esito: inoltrerà nella directory FTP(S) di scambio flussi/ricevute con UGOV i messaggi di esito, che contengono quindi la rendicontazione giornaliera dell'esiti degli ordinativi (PAGATO/STORNATO/RISCOSSO/...) .
[POPSO]: I messaggi di esito sono file denominati GESTES-RENDI-SIGNED.xml.
- Tutti: inoltra via FTP tutte le notifiche ricevute dall'ente cassiere.
- Nessuno: non inoltra nessuna notifica,
- Il giornale di cassa viene sempre inoltrato via FTP indipendentemente dalla configurazione scelta.

** Per evitare la scrittura su FTP dei file di elaborazione (RICEVUTA-XML-1.0-SIGNED), a partire dalla versione di Titulus 04.04.01 si può richiedere al supporto tecnico di modificare la seguente configurazione avanzata impostando nelle ultime due property dell'immagine seguente rispettivamente i valore:

```
(([/doc/tipologia/@cod]=ordinativo) AND ((([/doc/rif_esterni/rif/interoperabilita/@notifyUGOV]=false) OR ((([/doc/rif_esterni/rif/interoperabilita/interoperabilita/@notifyUGOV]=false) AND ((([/doc/rif_esterni/rif/interoperabilita/interoperabilita/#interop_notify_by_type]="messaggio_rifiuto_flusso|false") OR ([/doc/rif_esterni/rif/interoperabilita/interoperabilita/#interop_notify_by_type]="messaggi_esito_applicativo|false")))))

[/doc/rif_esterni/rif//interoperabilita[@notifyUGOV='false' and not(@title='RICEVUTA-XML-1.0-SIGNED')])
```

Impostazioni avanzate (tramite assistenza)

Tramite assistenza help-desk Titulus si può accedere ad altre impostazioni avanzate e:

▼ U-GOV – Ordinativi informatici HIDDEN

Base del documento xml da registrare in titulus per i mandati/reversali

[scarica](#) ✖

Operatore per le operazioni di registrazione in titulus di mandati/reversali

Servizio automatico ordinativi informatici

Query che identifica i record con i flussi xml da mandare a UGOV ('messaggi di esito' e 'giornale di cassa')

([/doc/tipologia/@cod]=ordinativo) AND (([/doc/rif_esterni/rif/

Xpath che identifica l'allegato da mandare a UGOV all'interno dei record 'messaggi di esito' e 'giornale di cassa') ⓘ

/doc/rif_esterni/rif//interoperabilita[@notifyUGOV='false']

- Eventualmente modificare il modello del documento xml da registrare in Titulus per i mandati/reversali
- Cambiare l'operatore per le operazioni di registrazione in Titulus di mandati/reversali
- Configurare le query interne per n4u

Trasformazione xsl dell'allegato

- Inserire un file xsl per la trasformazione html degli ordinativi: *ordinativi.xsl*
- Inserire una regola di trasformazione per gli ordinativi, che punti a quel file xsl, come segue:

```
ordinativi.xsl , .[ends-with(@name, '.xml')]/ancestor::doc/tipologia[@cod='Ordinativo']
```

Disattivazione della firma XADES

- Modificare la *Regola XPATH di attivazione della firma di tipo XML*, come segue:

```
.[ends-with(@name, '.xml')][not(./ancestor::doc/tipologia[@cod='Ordinativo'])]
```

▼ Firma digitale dei file – Conferma / Conferma Remota (La Firma etc.) HIDDEN

confirma_model_template_pdf.xml ⓘ

[scarica](#) ✖

lafirma_model_template_pdf.xml - Modello template PDF ⓘ

Nessun file selezionato.

Regola XPATH di attivazione della firma di tipo PDF ⓘ

☒ .[ends-with(@name, '.pdf')]

Regola XPATH di attivazione della firma di tipo PDF (La Firma) ⓘ

☒ .[ends-with(@name, '.pdf')]

Regola XPATH di attivazione della firma di tipo XML ⓘ

☒ .[ends-with(@name, '.xml')]/ancestor::doc/tipologia[not(@cod='

Regola XPATH di attivazione della firma di tipo XML (La Firma) ⓘ

☒ .[ends-with(@name, '.xml')]/ancestor::doc/tipologia[not(@cod='

confirma_presentazione_documenti.html ⓘ

[scarica](#) ✖

Funzionamento

Flusso operazioni

Pravia configurazione e attivazione del servizio, Titulus dialogherà con U-GOV tramite un sito ftp secondo il flusso seguente

1. U-GOV deposita sul sito ftp, in una cartella dedicata ai file in uscita, i flussi degli ordinativi da inviare alla banca.

2. Titulus per ogni file trovato sull'ftp:

2.1 Scompone il flusso in modo da ottenere un flusso per ogni ordinativo/reversale

2.1.1 Se si tratta di un INSERIMENTO/VARIAZIONE

2.1.2 Se NON è già inserito in Titulus

2.1.2.1 Registra una bozza in arrivo, di tipologia 'Ordinativo', a cui allega il flusso da inviare alla banca

2.1.2.2 Applica la voce di indice configurata alla bozza, provvedendo a classificare la bozza, assegnarla ed avviare il workflow configurato per l'iter autorizzativo e di firma personalizzato del cliente.

2.1.2.3 Se si trattava di una variazione

3.1.2.3.1 Aggiunge una nota al documento in bozza appena creato, in cui si segnala l'assenza del precedente

2.1.3 Se è già stato inserito in Titulus

2.1.3.1 Se protocollato:

2.1.3.1.1 Crea una nuova bozza in Titulus

2.1.3.1.2 Annulla il protocollo precedente riportando la motivazione configurata

2.1.3.1.3 Collega i due documenti

2.1.3.2 Se ancora in bozza:

2.1.3.2.1 Sostituisce la bozza trovata con quella nuova, riportando eventuali collegamenti della vecchia bozza su quella nuova.

Esempio di un mandato registrato:

The screenshot displays the Titulus interface for a document titled 'Bozza del 03/07/2015'. The document is associated with 'Banca di Sondrio' and has a subject 'MANDATO 2013-UE A.DICATAM-1.14'. It is classified as 'Mandati - ordinativo informatico' and is in the 'Bozza' (Draft) state. The document is managed by 'UOR-RPA Sviluppo - Diletti Davide' and was created on '03/07/2015'. The workflow shows 'Approvazione Bozza di documento [id: IN00000642]' with a status of 'Annulla'. The document is available for 'Amministratore Amministratore - Area Test' and has three approval requests: 'Richiesta approvazione Garante [Valutazione del proponente]', 'Richiesta approvazione Dirigente [Valutazione del proponente]', and 'Richiesta approvazione da Garante a Dirigente [Valutazione del proponente]'. The document is also associated with 'Titulus - Servizio automatico ordinativi informatici' and has a date of '03/07/2015 - 12:22:43'. The document is in the 'Bozza' state and has a date of '03/07/2015 - 12:22:40'. The document is also associated with 'Titulus - Servizio automatico ordinativi informatici' and has a date of '03/07/2015'.

2.2. Archivia il flusso spostando l'xml in una sottocartella del percorso ftp configurato.

3. Quando viene invocata la funzione 'Invia ordinativo informatico' tramite workflow su una data bozza:

3.2 Viene inviato l'ordinativo firmato alla banca

3.3 Vengono gestite le notifiche PEC relative all'invio

3.4 Quando viene ricevuto nella casella PEC un messaggio dalla banca, relativo all'ordinativo inviato, Titulus associa l'allegato xml firmato di risposta, all'ordinativo cui si riferisce. Da visualizzazione del documento si può aprire il contenuto della risposta, che viene identificato da un'apposita icona.

3.4.1 **TITULUS-3783** - Getting issue details... **STATUS** In base all'impostazione Notifiche ricevute dalla banca da mandare a UGOV via ftp, marca la ricevuta per il successivo invio a UGOV. Le possibili scelte sono:

- *Solo messaggi di elaborazione* Notifiche xml con elemento radice corrispondente a *messaggio_rifiuto_flusso*, *messaggio_ricezione_flusso*. Più notifiche xml con elemento radice *messaggi_esito_applicativo* in cui esista il campo */messaggi_esito_applicativo/esito_mandati/esito_operazione* valorizzato con *ACQUISITO* o *NON ACQUISITO*
- *Solo messaggi di esito* Notifiche xml con elemento radice corrispondente a *messaggi_esito_applicativo* non incluse nel caso precedente
- *Tutti*
- *Nessuno*

4. Quando viene ricevuto nella casella PEC un messaggio dalla banca, il cui oggetto contiene *messaggio_esito_esecuzione*, questo viene riconosciuto come *esito giornaliero/giornale di cassa*. Questo viene associato a una nuova documento in Titulus come bozza di documento in arrivo, ricevuta via PEC. La bozza è assegnata al responsabile dell'AOO a cui è associato l'indirizzo PEC ricevente. Il file è marcato per l'invio a U-GOV

5. Titulus identifica i messaggi marcati per l'invio a U-GOV e copia gli allegati xml firmati sul sito ftp configurato, in una cartella dedicata ai file in entrata.

Pagina di gestione

Quando è attiva la gestione degli Ordinativi Informatici, è presente un diritto aggiuntivo da assegnare alle persone interne di ACL: *Abilita gestione ordinativi informatici*. Gli utenti che hanno tale diritto vedono nella schermata principale di Titulus il pulsante **Ordinativi** che permette loro di accedere alla pagina di ricerca e gestione degli ordinativi.

Esempio pagina di ricerca:

- Attraverso il pulsante *Avvia ricerca* si possono ricercare i documenti relativi ai mandati e alle reversali, in base ai filtri impostati. Accedendo ai vari documenti si può procedere nell'iter autorizzativo tramite le eventuali azioni di workflow disponibili per ogni singolo documento;
- Attraverso il pulsante *Azioni workflow* vengono mostrate le azioni di workflow disponibili all'utente, relativi ai mandati e alle reversali, in base ai filtri impostati. In questo modo si può procedere nell'iter autorizzativo di più documenti contemporaneamente (ad esempio, la firma elettronica di più ordinativi).

Affinché gli step di workflow vengono mostrati nella pagina di esecuzione massiva delle 'Azioni di workflow' è necessario che prevedano una 'permission' che supporti tale modalità. Per maggiori informazioni rivolgersi al supporto clienti.

Se è attiva la vaschetta dei 'procedimenti in scadenza' per l'utente, vengono riportati nella pagina dei procedimenti in scadenza anche gli ordinativi di competenza dell'utente.

Esecuzione script per la Gestione degli Ordinativi Informatici

Modulo gestione ordinativi

Il modulo *Ordinativi*, la cui esecuzione si intende da schedare a intervalli periodici, svolge ad ogni esecuzione queste operazioni principali:

1. Registra su Titulus gli ordinativi esportati da U-GOV su ftp (nel percorso indicato in configurazione)
2. Gestisce i casi di annullamento e variazione degli ordinativi
3. Registra sul sito ftp di U-GOV (nel percorso indicato in configurazione) gli xml di risposta ricevuti dalla banca, marcati come da inviare (dipende anche dalle impostazioni): *messaggio rifiuto flusso* o *messaggio accettazione flusso* e *esito giornaliero*.

Modulo MSA

Il componente *MSA* di Titulus, quando è attiva la gestione degli Ordinativi, verifica periodicamente i messaggi presenti nella casella PEC ricevuti dalla banca e:

- associa agli ordinativi inviati alla banca le relative ricevute PEC;
- associa agli ordinativi inviati alla banca gli xml di esito applicativo inviati come risposta: *messaggio rifiuto flusso*, *messaggio accettazione flusso*, oppure *Ricevute* (più ricevute in un'unica PEC a TITULUS-3783 - Getting issue details... STATUS)
- individua i messaggi di esito giornaliero, e li registra in Titulus come bozze di documento in arrivo, ricevute via PEC. La bozza è assegnata al responsabile dell'AOO a cui è associato l'indirizzo PEC ricevente.