

SCHEDA 28 – Obbligatorietà della struttura SOSPESO DA REGOLARIZZARE

REQUISITO

Nell'attuale processo di lavorazione SIOPE, le Banche Tesoriere comunicano alla Banca d'Italia, con flussi separati, gli incassi e i pagamenti in attesa di regolarizzazione (sospesi), nonché la loro effettiva "chiusura" (regolarizzazione).

Con l'intervento previsto dalla [SCHEDA 4](#), entrato in esercizio ad inizio 2019, è stata inserita nel Giornale di Cassa la struttura facoltativa < **sospeso_da_regolarizzare** >, con il vincolo che tale struttura divenga obbligatoria qualora l'elemento < **tipo_documento** > assuma il valore "SOSPESO ENTRATA" oppure "SOSPESO USCITA" e nel contempo il dato < **tipo_operazione** > assuma il valore "ESEGUITO" o "STORNATO".

Tale vincolo non è supportato da nessun controllo specifico all'interno degli schemi XSD.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno	01/05/2020
Esercizio	05/10/2020

SOLUZIONE APPROVATA dal GdL

La soluzione proposta è quella di delegare alla piattaforma SIOPE+ il controllo in oggetto:

*esistenza e correttezza del valore del dato < **codice_gestionale_provvisorio** > nel caso in cui il dato < **tipo_documento** > assuma i valori "SOSPESO ENTRATA" oppure "SOSPESO USCITA" e nello stesso tempo il dato < **tipo_operazione** > assuma i valori "ESEGUITO" oppure "STORNATO".*

Per i dettagli sulle modalità di attuazione di tali controlli e sulla loro attivazione, si rimanda a quanto già indicato nella [SCHEDA 25](#).