

Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità

Presentazione

maggio 2014

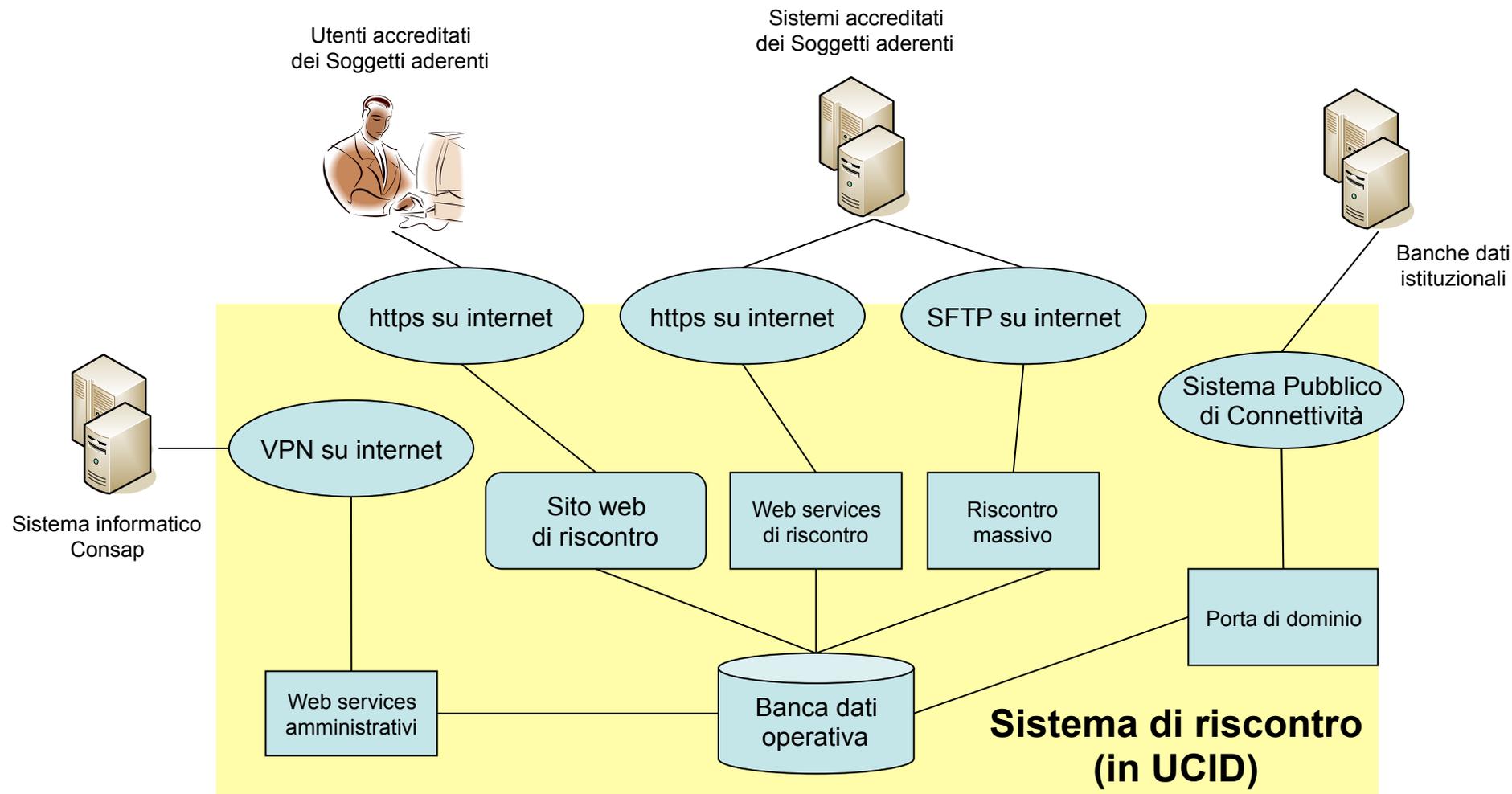
Indice dei contenuti

- Obiettivi del sistema di riscontro
- L'architettura tecnica
- I servizi di riscontro per gli aderenti
 - Portale web per gli utenti
 - Riscontro tramite web services
 - Riscontro massivo
- L'ambiente di sperimentazione
- La gestione amministrativa del servizio

Obiettivi del sistema di riscontro

- **Verifica dei dati personali** desumibili dai documenti presentati dai clienti
 - Codice fiscale e dati identificativi
 - Documenti di riconoscimento
 - Dati reddituali
 - Partita IVA di persona fisica
- **Riscontro nelle banche dati** istituzionali
 - Agenzia delle Entrate
 - Ministero dell'Interno
 - Ministero delle infrastrutture e trasporti
 - INPS
 - INAIL
- Restituzione di **esiti semaforici**

L'architettura del sistema di riscontro



Il sistema di riscontro per gli utenti

Dimostrazione

I servizi di riscontro in modalità A2A

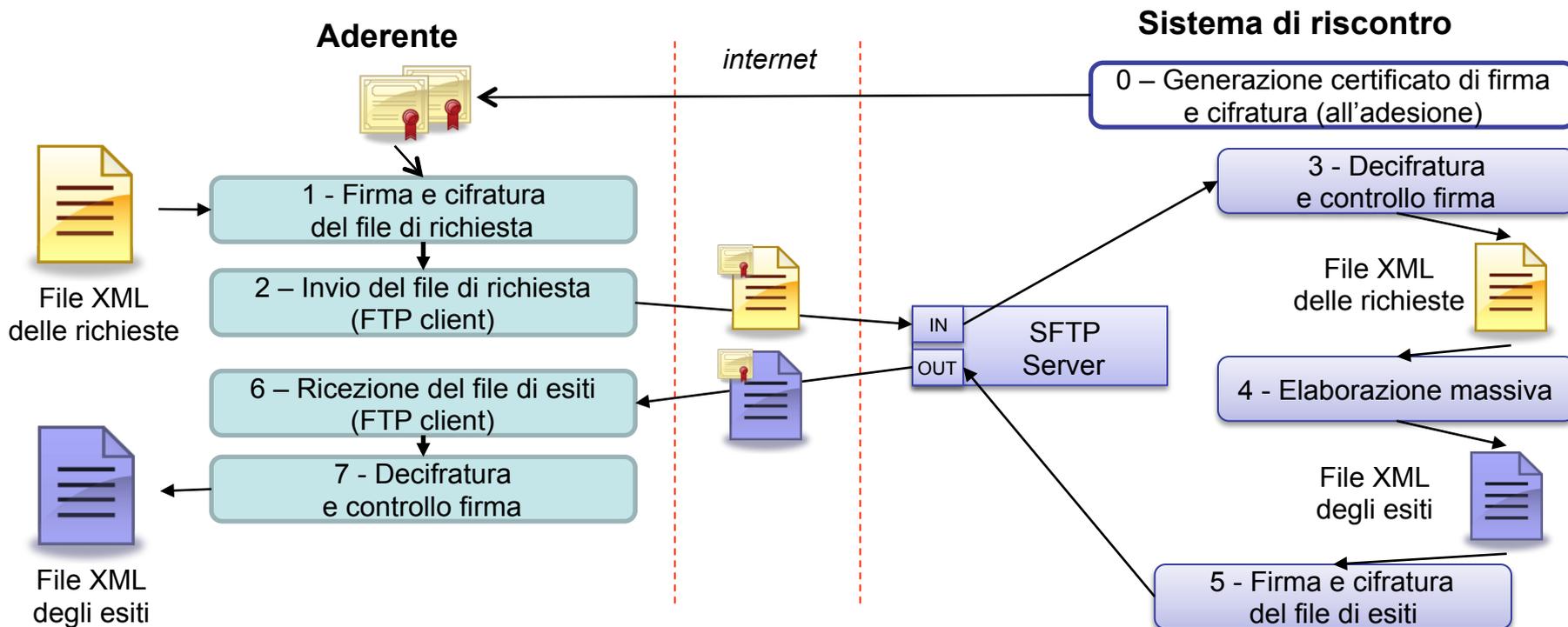
- Servizio di riscontro sincrono su **singolo nominativo**
- Servizio di riscontro massivo, di tipo batch, di **lista di nominativi**

Il servizio di riscontro sincrono su singolo nominativo



- **Web service** accessibile su canale *internet https*
- **Mutua autenticazione** *client - server*
- **Certificati** per l'autenticazione forniti dal gestore e associati a **utenti macchina** del singolo aderente

Il servizio di riscontro massivo



- **Cartella SFTP** accessibile su canale *internet*
- Scambio di **file firmati e cifrati**
- **Certificati** per la firma e la cifratura forniti dal gestore e associati a **utenti macchina** del singolo aderente

Sperimentazione in ambiente di test

possibilità di provare il portale di riscontro in **ambiente di test** e su **dati fittizi**

Sito di test

<https://web-scipafi-coll.mef.gov.it/ScipafiWEB/>

La gestione amministrativa del servizio

- Gestione **informatizzata** del processo di convenzionamento
 - **Registrazione** al sito amministrativo
 - Preparazione e invio del **formulario**
 - Preparazione e invio della **convenzione**
 - Uso di **firma digitale** e di **PEC**

La gestione amministrativa del servizio

- Gestione **informatizzata** del processo di erogazione del servizio
 - Registrazione dei **consumi**
 - Fatturazione e gestione **pagamenti**

Help desk per l'utenza

- Help desk sul **servizio di riscontro**
- Help desk sugli **aspetti amministrativi**