



<b>Progetto/attività:</b>	SIOPE+
<b>Oggetto/motivo:</b>	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
<b>Data riunione:</b>	29 settembre 2021
<b>Luogo riunione:</b>	Videoconferenza
<b>Data Prossima riunione:</b>	26 Ottobre 2021 ore 11

Presenze componenti GdL Regole Tecniche OPI		Distribuzione:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Componenti GdL</li> <li>Cinzia SIMEONE (RGS)</li> <li>Pasquale FERRO (Banca d'Italia)</li> <li>Sandro MOMIGLIANO (banca d'Italia)</li> <li>Enrica Massella (AgID)</li> </ul>
Nome	Ente	Allegati:
<b>Claudio DISTEFANO</b> <b>Alberto CARLETTI</b> <b>Pietro PALERMO</b> <b>Giovanni FRINO</b> <b>Toni PALUMBO</b> <b>Alessandro TESTA</b> <b>Marco DI LEMBO</b> <b>Gabriele SERAFINI</b> <b>Marco COLABRESE</b> <b>Nicoletta LIPPI</b> <b>Marco FATTORE</b> <b>Susanna RANIERI</b> <b>Alessio CIMMINO</b> <b>Edoardo GNASSO</b> <b>Marco CORRADETTI</b> <b>Marco VOLPINO</b> <b>Francesco DE CARO</b> <b>Gianpiero ZAFFI</b> <b>BORGETTI</b> <b>Nicola REBECCHI</b> <b>Elisa RAVAIOLI</b> <b>Marco Giuseppe VIGNATI</b> <b>Pietropaolo FASANO</b> <b>Alessandra DI IORIO</b> <b>Andrea MARCHETTI</b> <b>Filippo RONCARI</b> <b>Franca GAMBIRASIO</b> <b>Luca MANGANELLI</b> <b>Daniele VENTURINI</b> <b>Michele REDI</b> <b>Santino PULERA</b> <b>Marcello TORTORA</b> <b>Valentina TIMPANI</b> <b>Salvatore GIARDINA</b> <b>Denis NERI</b>	AgID AgID AgID MEF MEF MEF MEF MEF (SOGEI) MEF (SOGEI) MEF (SOGEI) Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia ANCI/IFEL ANCI/Comune di Mantova ANCI/Comune di Bologna Regioni Regioni ABI ABI/BP Sondrio ABI/intesa ABI/intesa ABI/MPs Poste Italiane Poste Italiane ABI/SIA ASSINTER ASSINTER ASSINTER ANITEC-ASSINFORM (Maggioli)	
		<b>Allegati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SchedeTecnicheModificheOPI_Se08_V02</li> </ul>



<b>Roberto TORELLI</b> <b>Gian Luca BRACHETTA</b> <b>Arnaldo IANIERI</b> <b>Laura PETROCCIA</b> <b>Barbara GALLETTI</b> <b>Roberto BELLINI</b> <b>Barbara GALLETTI</b> <b>Gianfranco GHIDINI</b> <b>Gianpietro CIARROCCHI</b> <b>Michele BONACCORDI</b> <b>Giuseppe BARTOLUCCI</b>	ANITEC-ASSINFORM (Maggioli) ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Unimatica) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (PAdigitale) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)	
--	--	--

## Agenda della riunione

Ordine del giorno dell'incontro:

1. Proposte di modifica schede 43
2. Proposte di modifica scheda 44
3. Proposte di modifica scheda 45
4. Varie ed eventuali

### Punto 1 dell'OdG: **Proposta di approvazione della scheda di modifica 43 vincolo unicità prospetto disponibilità liquide**

**1**

La presente modifica era già stata presentata, discussa e approvata durante la precedente riunione del GdL. In tale sede Banca d'Italia aveva richiesto di poter verificare al proprio interno le date ottimali per la calendarizzazione dell'implementazione. **Banca d'Italia** propone le date del 1 aprile 2022, per il rilascio in ambiente di collaudo, e del 1 giugno 2022 per il rilascio in ambiente di esercizio. Il GdL approva la proposta e delibera in merito alla calendarizzazione dell'intervento come proposto.

### Punto 2 dell'OdG: **Proposta di approvazione della scheda di modifica n° 44 – Codice CUP nella reverse**

**2**

La presente modifica era già stata presentata e discussa nella precedente riunione del GdL. In tale sede si era deliberato per il rinvio dell'approvazione al fine di consentire ai rappresentanti di **ANCI**, non presenti alla riunione, di approfondire maggiormente la tematica.

**AGID** segnala che l'articolo 6, comma 3, lettera c) del Decreto MEF del 15 luglio 2021, e l'articolo 5, comma 3, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 prescrivono che "Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso". Pertanto, in attuazione dei due decreti è necessario procedere tempestivamente alla modifica dello standard OPI al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso (reversali). Al riguardo sottolinea che l'adeguamento dello standard OPI non determina uno specifico obbligo relativo alla valorizzazione del suddetto campo, che dovrà essere previsto da un ulteriore intervento normativo.

**AGID** comunica, inoltre, di aver ricevuto mandato da **RGS** e **Banca d'Italia**, in sede di Comitato Tecnico di progetto, di proporre, parallelamente alla modifica suddetta, la costituzione di un tavolo di lavoro che, partendo dall'analisi dei processi di pagamento ed incasso relativi ad un mandato con ente emittente e beneficiario entrambi in regime di SIOPE+, possa individuare informazioni presenti sul mandato da fornire al beneficiario per facilitare il processo di predisposizione della reverse (ad esempio il CUP di un



	<p>trasferimento previsto dal piano complementare degli investimenti). A tale proposito, <b>AGID</b> fa presente che, per il tracciamento delle operazioni in uscita (mandati), lo standard OPI già prevede una rappresentazione standardizzata della causale che contiene sia il CIG, sia il CUP dell'operazione (vedi paragrafo 4.14 delle Linee guida).</p> <p>Il <b>GdL</b> dopo ampia discussione delibera per l'approvazione della modifica e avvia la discussione in merito alla calendarizzazione dell'intervento.</p> <p><b>Banca d'Italia</b> propone di subordinare la calendarizzazione dell'intervento di modifica dello standard ai lavori del suddetto tavolo di approfondimento, in considerazione del fatto che i lavori del tavolo potrebbero portare a ulteriori modifiche dello standard da rilasciare contestualmente alla modifica in discussione (inserimento codice CUP nella reverse).</p> <p><b>AGID</b>, evidenziando di nuovo l'assenza di correlazione temporale fra la modifica richiesta dal Decreto MEF del 15 luglio 2021 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 e i lavori del tavolo di approfondimento, prende atto della proposta e, visti i pareri positivi a maggioranza del GdL, si decide di rinviare la calendarizzazione della modifica.</p>
Punto 3 dell'OdG: <b>Proposta di approvazione della scheda di modifica n° 45 Iban per i girofondi</b>	
3	<p>La modifica era già stata presentata e discussa nella precedente riunione dove si è deliberato di rinviare l'approvazione.</p> <p><b>ABI</b> propone un emendamento alla scheda presentata che viene discusso.</p> <p>Il <b>GdL</b> delibera di rinviare l'approvazione della nuova ipotesi presentata da ABI alla prossima riunione per consentire a tutti i componenti del gruppo di fare i dovuti approfondimenti</p>
Punto 4 dell'OdG: <b>Varie ed Eventuali</b>	
4	Non sono stati riscontrati ulteriori argomenti di discussione da sottoporre al GdL
<b>Attività successive</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il GdL costituisce un tavolo di lavoro di cui al punto 2 del OdG</li> <li>• Il GdL delibera su approvazioni schede di modifica n. 45 (punto 3 del OdG);</li> <li>• Prossimo incontro del GdL 26 ottobre 2021 ore 11.</li> </ul>	