



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri



L'adozione della fattura elettronica europea in Italia: il progetto CEF eIGOR

Fabio Massimi



**Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union**

L'Italia verso la completa digitalizzazione del ciclo dell'ordine nella PA

Normativa

Innovazione
digitale dei
contratti pubblici

Fatturazione

Ordine e DDT

Impatti

Risparmi



- Comunicazione sull'e-procurement "end-to end" (2013)
- Direttive sui contratti pubblici e concessioni:
 - 2014/23/EU
 - 2014/24/EU
 - 2014/25/EU

- **Direttiva fatturazione elettronica** negli appalti pubblici: 2014/55/EU

- La Spesa Pubblica è il 19% del EU GDP
- La Banca Mondiale stima che l'innovazione digitale dei contratti pubblici produrrà risparmi compresi tra il **6 e il 13,5% sul totale della Spesa Pubblica**

- **Strategia** per la riforma dei contratti pubblici (Accordo di Partenariato 2014-20)
- **Dlgs 50/2016** "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni
- **Decreto attuativo:** ex art. 44 "Modalità di digitalizzazione delle procedure" (In emanazione)

- **B2G:** L. 244/2007, DM n. 55/2013

- **B2B:** D.Lgs. 127/2015 modificato da L. 205/2017

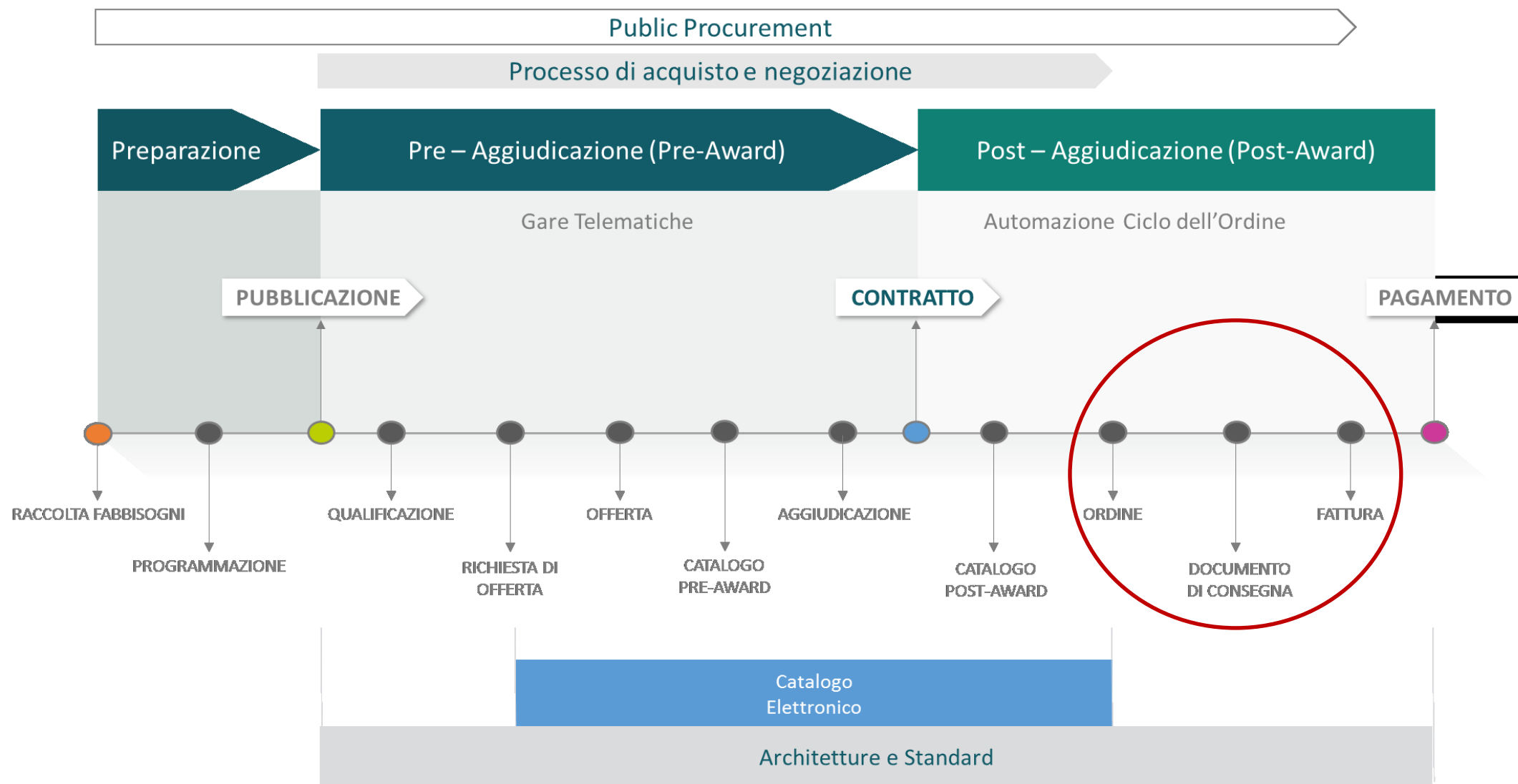
- **Fattura EU.** Recepimento entro novembre 2018

- **G2B:** L. 205/2017 art. 1 co. 411-415

- Dal 1 gennaio 2016 impulso ai soggetti aggregatori che gestiranno circa il **70%** della spesa pubblica (**circa 90 Miliardi di euro**)
- tra **6 e 13,5 miliardi di euro** l'anno



L'innovazione digitale nell'intero processo di approvvigionamento della PA



PEPPOL nel percorso italiano verso l'innovazione digitale dei contratti pubblici

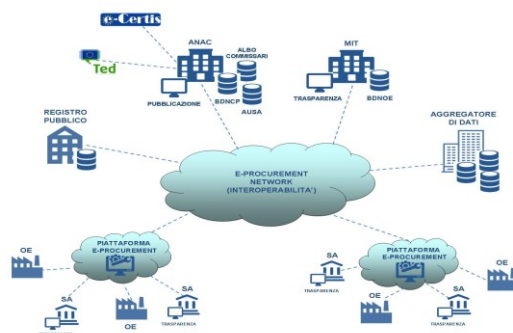
Giugno 2015



STRATEGIA PER LA CRESCITA DIGITALE

Il Consiglio dei Ministri approva la "Strategia per la crescita digitale". Il documento definisce le azioni e responsabilità per la fatturazione elettronica e la digitalizzazione dei contratti pubblici secondo le Direttive europee 55/2014/EU e 23-24-25/2014/EU. Richiami espliciti a: **standard CEN**, **progetti PEPPOL** e **e-SENS**.

Dicembre 2016



REGOLE TECNICHE PER L'INTEROPEABILITA'

Il Codice dei contratti pubblici assegna all'AgID il compito di emanare le **regole tecniche per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione** (Circolare n. 3/2016). Viene introdotta l'architettura basata su **Access Point**, profili **CEN BII/PEPPOL**.

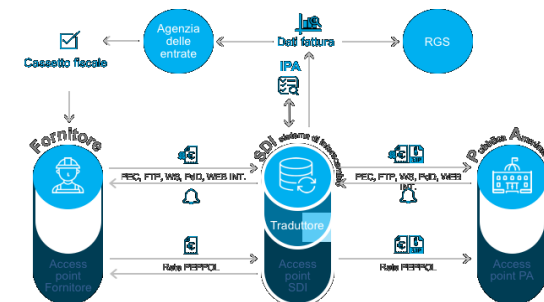
Giugno 2017



PEPPOL AUTHORITY ITALIANA

AgID avvia le attività di Autorità nazionale per la rete **PEPPOL** (Pan European Public Procurement On Line), rete telematica che consente lo scambio transnazionale di dati e documenti. Compiti principali dell'Autorità sono: **promuovere la rete PEPPOL**, **definirne le specifiche tecniche e accreditare i fornitori di servizi per accedere alla rete PEPPOL**.

Aprile 2018

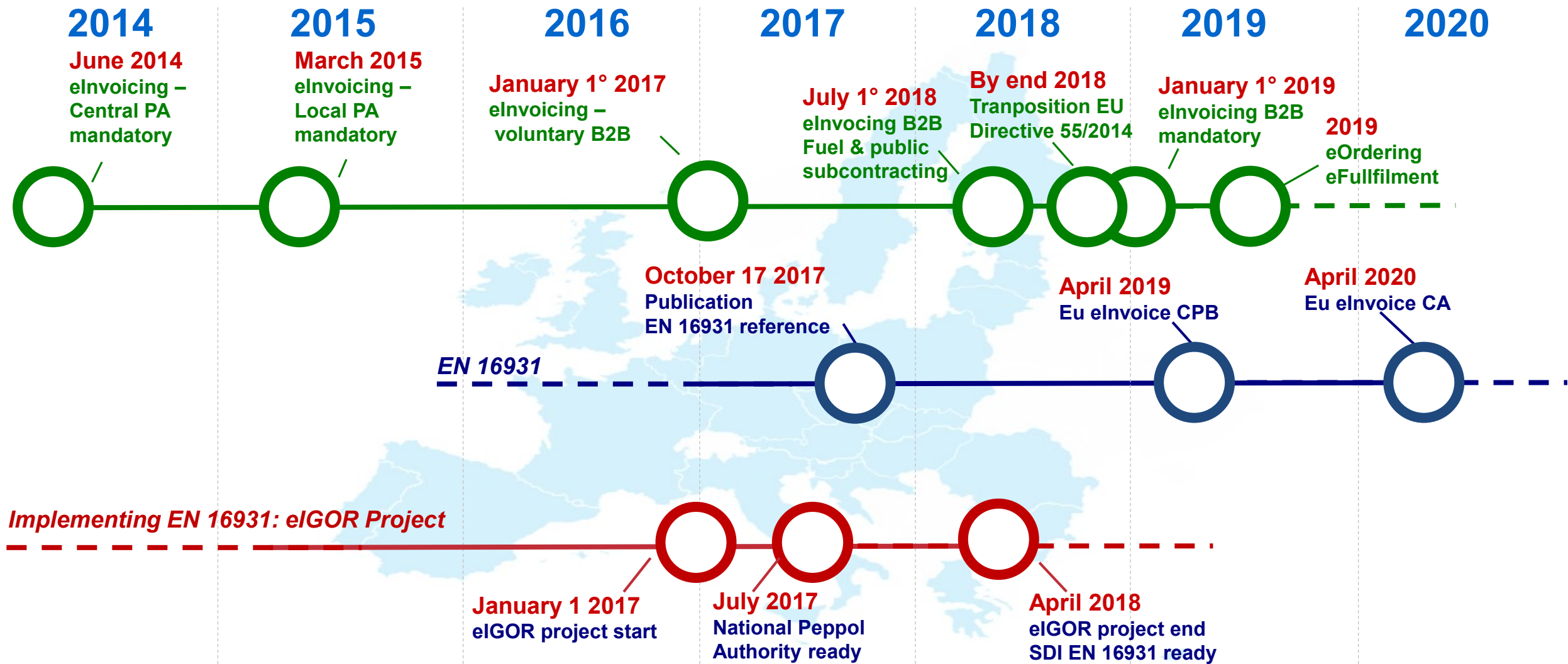


eIGOR: SDI CONNESSO ALLA RETE PEPPOL

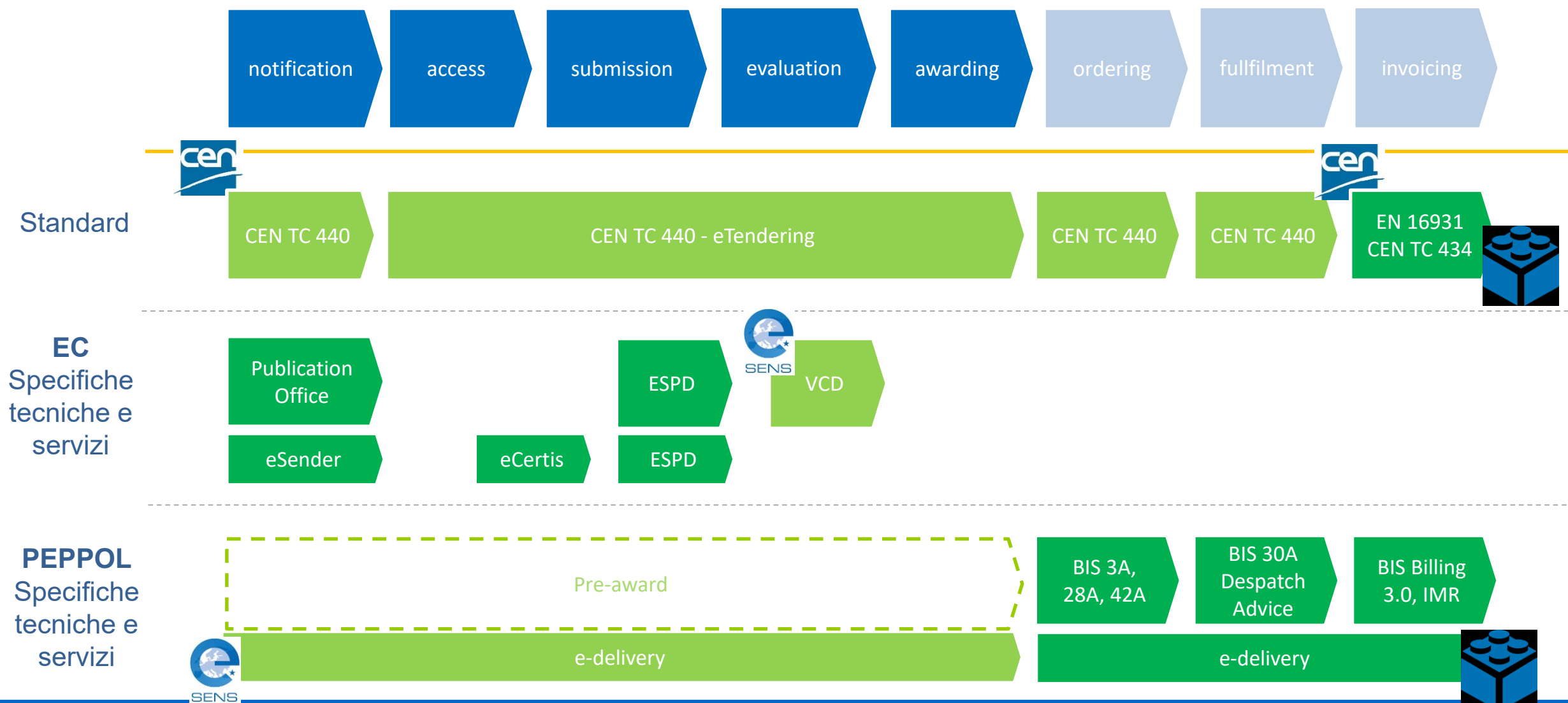
Al termine del progetto CEF eIGOR SDI sarà in grado di ricevere e trasmettere fatture conformi alla **EN 16931** e alla **CIUS per l'Italia** e compatibili con la **BIS 3.0 Peppol**. **SDI** sarà anche connesso con la rete **PEPPOL** attraverso **l'AP di IntercenterER**. L'evoluzione di SDI si completerà con il progetto CEF eInvoicing 2017.



Fatturazione elettronica in Italia: le Milestones



eProcurement: uno stack complesso di standard e specifiche tecniche



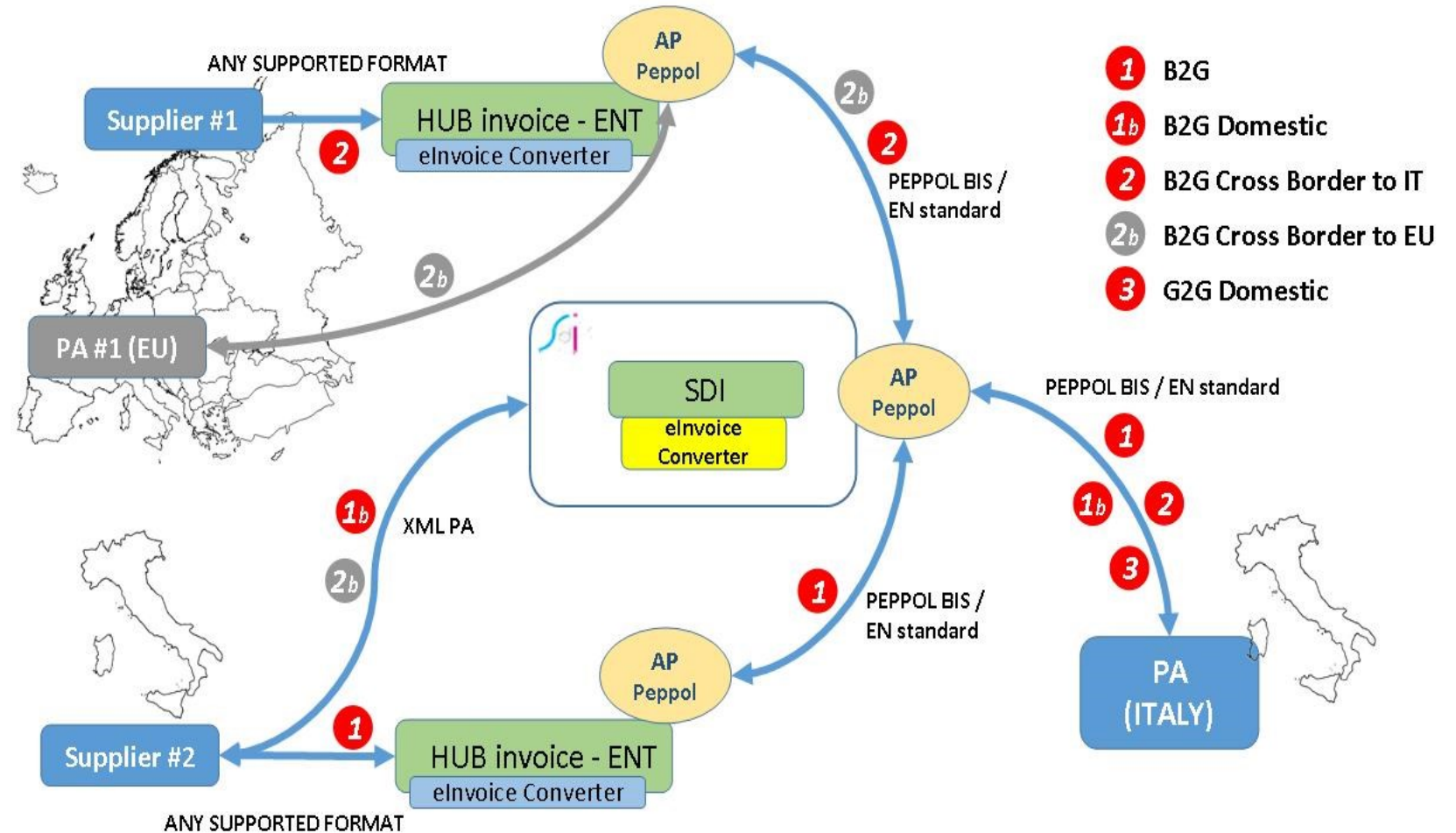
CEF eInvoicing 2015 Progetto eIGOR

Principali attività:

- Evoluzione di SDI
- Adozione della rete europea **Peppol**
- Definizione delle regole tecniche nazionali (**CIUS**)

Partecipanti: AgID, Agenzia delle Entrate, UNIONCAMERE, Infocert, Intercenter, Celeris Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 aprile 2018



Progetto eIGOR: processo di fatturazione elettronica attuale

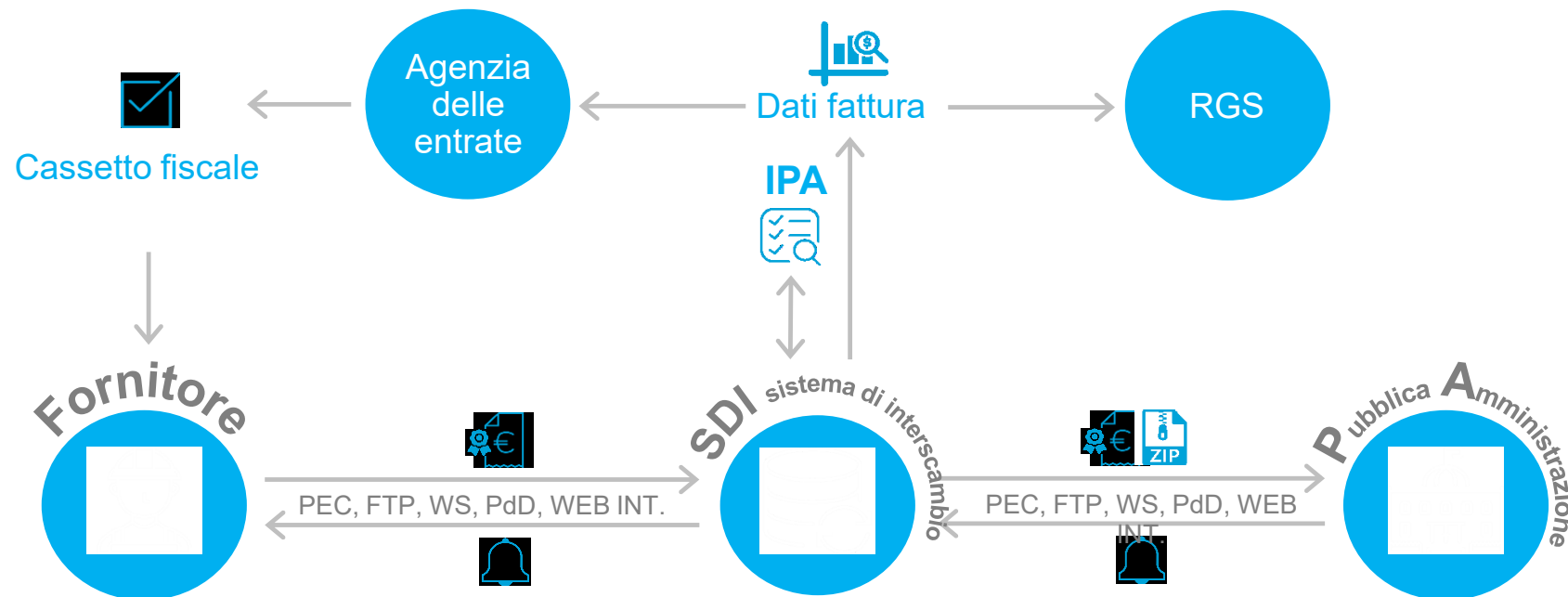
CEF eInvoicing 2015 Progetto eIGOR

Principali attività:

- Evoluzione di SDI
- Adozione della rete europea **Peppol**
- Definizione delle regole tecniche nazionali (**CIUS**)

Partecipanti: AgID, Agenzia delle Entrate, UNIONCAMERE, Infocert, Intercenter, Celeris Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 aprile 2018



Progetto eIGOR: processo di fatturazione elettronica futuro

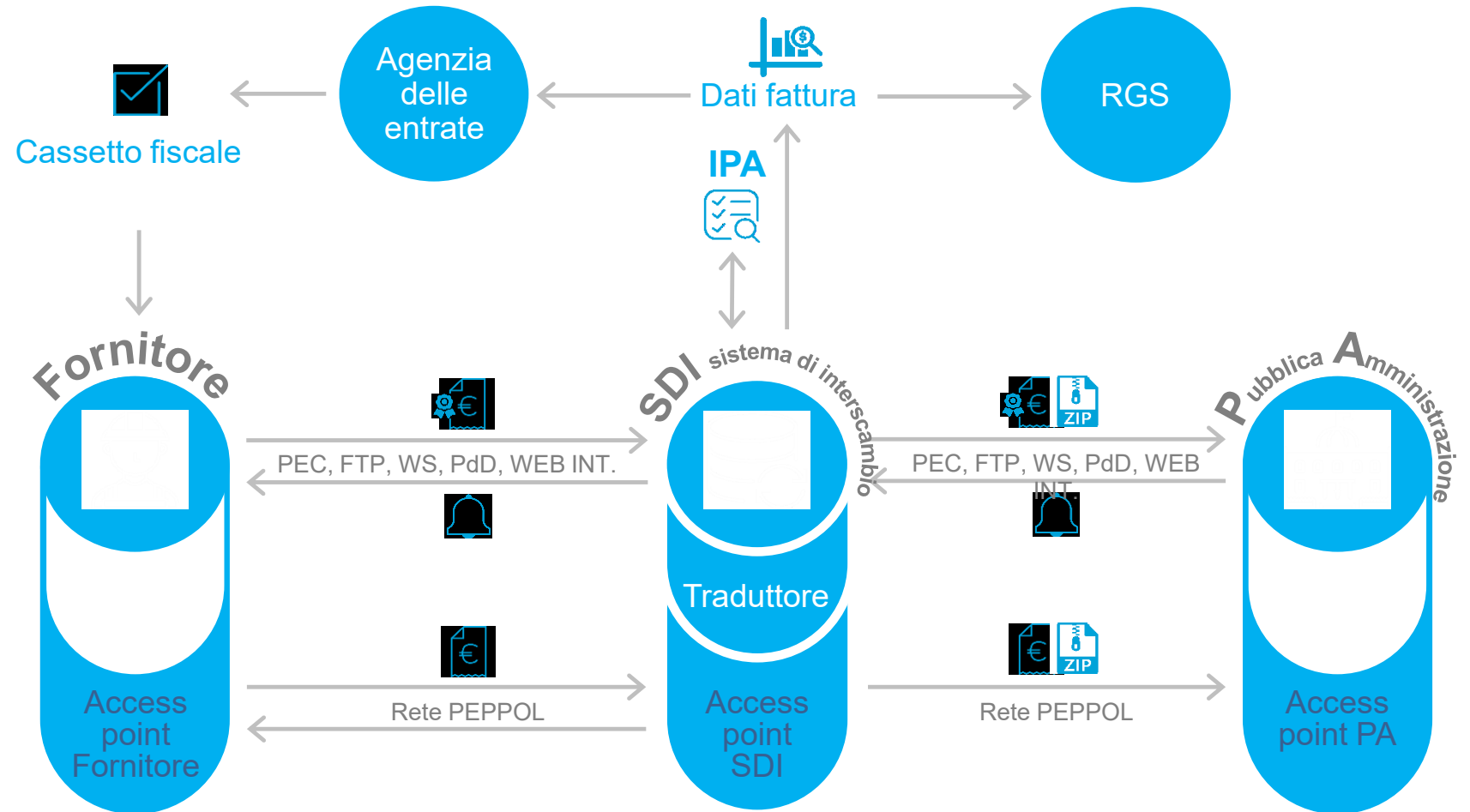
CEF eInvoicing 2015 Progetto eIGOR

Principali attività:

- Evoluzione di SDI
- Adozione della rete europea **Peppol**
- Definizione delle regole tecniche nazionali (**CIUS**)

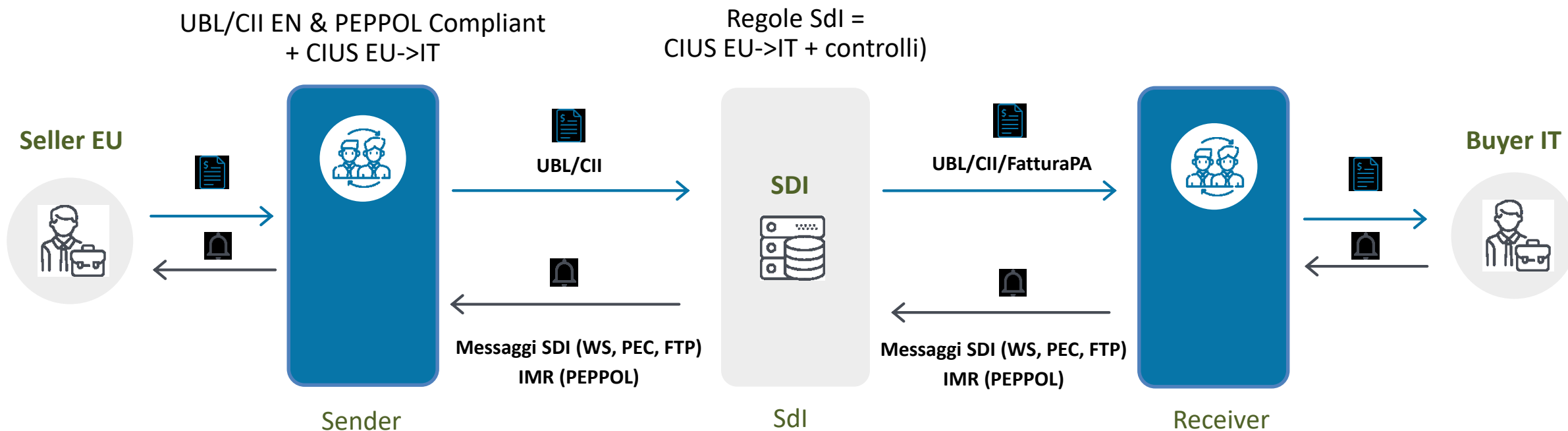
Partecipanti: AgID, Agenzia delle Entrate, UNIONCAMERE, Infocert, Intercenter, Celeris Group

Durata: 1 gennaio 2017 – 30 aprile 2018



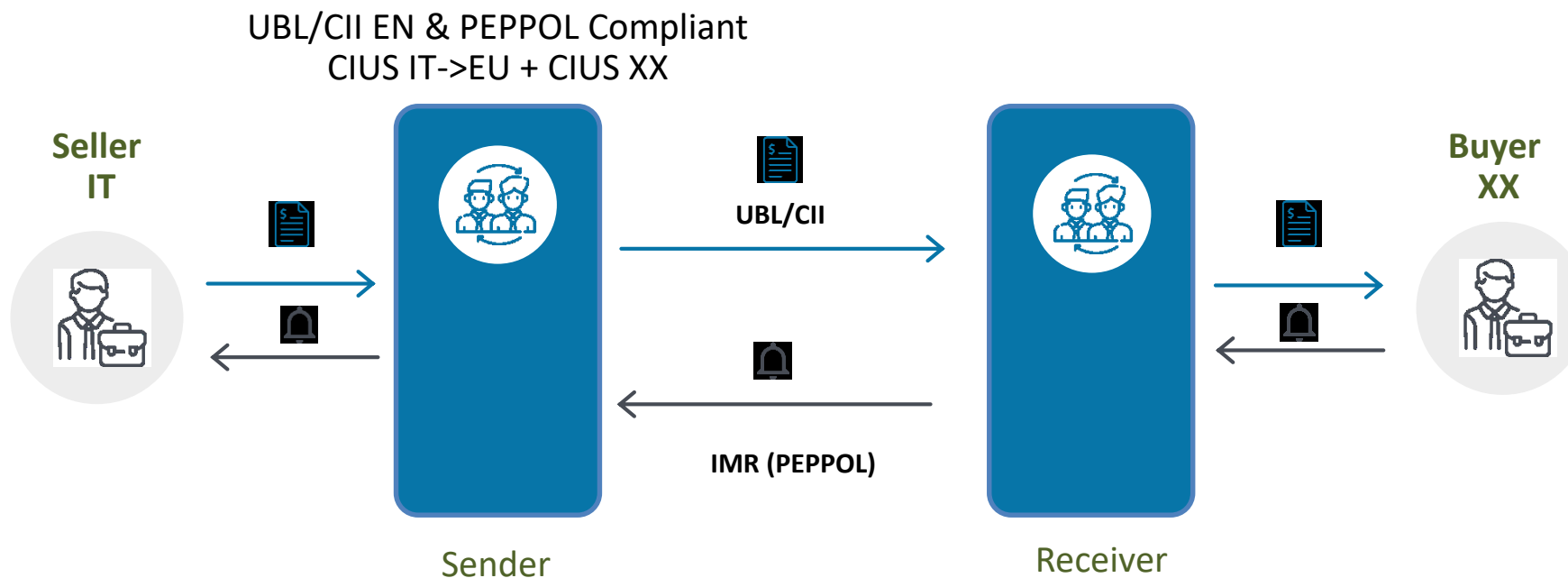
- L'utilizzo di una **Core Invoice Usage Specification** (CIUS) può essere imposto mediante vincoli contrattuali.
- La Dir. 55/2014 prevede motivi validi di **rifiuto della fattura** legati a condizioni contrattuali (Considerando n. 34).
- **eIGOR** ha definito una CIUS per l'ITALIA con regole nei tre scenari:
 - CIUS cross-border **EU -> IT**
 - CIUS cross-border **IT -> EU**
 - CIUS domestic **IT -> IT** (unione delle regole delle due CIUS cross-border)
- Tali regole saranno validate da **SDI** che provvederà a gestire eventuali messaggi di scarto e rifiuto sul medesimo canale di ricezione della fattura.
- **OpenPEPPOL** ha definito un profilo **PEPPOL BIS 3.0 Billing** conforme alla EN 16931 che al momento non prevede regole basate sul country code del **BUYER**, ma solo sul country code del **SELLER**. **E' in corso un dibattito all'interno del WG Post-award.**

Cross-border: EU verso Italia (Seller EU - Buyer IT)



- **CIUS EU->IT:** restrizioni necessarie per la ricezione, controllo e smistamento della fattura tramite SDI nei casi Seller EU – Buyer IT. Per i canali WS, PEC e FTP tutte le regole saranno validate da SDI. Nel caso del canale PEPPOL tali regole non sono comprese nel PEPPOL BIS 3.0 pertanto non sono validate dall'AP Sender ma da SDI.
- Le **notifiche** sui canali WS, PEC e FTP saranno quelle SDI, su canale PEPPOL saranno gestire tramite IMR (invoice message response) dall'AP del Receiver che implementa il BIS 63A.

Cross-border: Italia verso EU (Seller IT - Buyer EU)



- **Scenario:** trasmissione diretta Seller -> Buyer (SDI opzionale).
- **CIUS IT->EU :** regole necessarie nel caso Seller IT – Buyer EU. Sono comprese nel PEPPOL BIS 3.0 pertanto sono validate dall'AP Sender nel caso di canale PEPPOL.
- **CIUS XX :** ulteriori restrizioni rispetto alla CIUS IT->EU individuate dagli accordi contrattuali con il Buyer. Nel caso di canale PEPPOL tali regole non sono validate dell'AP Sender.
- Le **notifiche** su canale PEPPOL saranno gestite tramite IMR (invoice message response) dall'AP del Receiver che implementa il BIS 63A

		CIUS IT ID	PEPPOL BIS 3.0 ID	ID	BT	Description	Restriction Type	Restriction description
CIUS Domestic – IT -> IT	CIUS cross-border EU -> IT – Non comprese nel PEPPOL BIS 3.0	CIUS-BT-84		BT-84	Payment account identifier	A unique identifier of the financial payment account, at a payment service provider, to which payment should be made.	Make semantic definition narrower	The payment account identifier shall be an IBAN code
		CIUS-CA-2		BT-49 BT-49-1	Buyer electronic address Buyer electronic address identification scheme identifier	Identifies the Buyer's electronic address to which a business document should be delivered. The identification scheme identifier of the Buyer electronic address.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	BT-49 shall contain a legal mail address (PEC) or IndicePA/CodiceDestinatario (see the Italian business rules). BT-49-1=IT:PEC or IT:IPA or IT:CODDEST
		CIUS-CA-103		BT-81	Payment means type code	The means, expressed as code, for how a payment is expected to be or has been settled.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BG-16 Payment instructions should be mandatory and BT-81 is 1..1
		CIUS-BR-14		BT-48 BT-46	Buyer VAT identifier Buyer identifier	The Buyer's VAT identifier (also known as Buyer VAT identification number). An identifier of the Buyer. The identification scheme identifier of the Buyer identifier.	Add new non-conflicting business rule for existing element(s)	1.4.1.1 is not mandatory in XMLPA (buyer) but VAT number or Fiscal code should be indicated as IT:CF in BT-46 when BT-55="IT"
		CIUS-CA-11		BT-50	Buyer address line 1	The main address line in an address.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory
				BT-52	Buyer city	The common name of the city, town or village, where the Buyer's address is located.		Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory
				BT-53	Buyer post code	The identifier for an addressable group of properties according to the relevant postal service.		Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory
		CIUS-CA-12		BT-75	Deliver to address line 1	The main address line in an address.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (If BG-15 is present)
				BT-77	Deliver to city	The common name of the city, town or village, where the deliver to address is located.		Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (If BG-15 is present)
				BT-78	Deliver to post code	The identifier for an addressable group of properties according to the relevant postal service.		Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (If BG-15 is present)
		CIUS-CA-71		BT-125	Attached document	An attached document embedded as binary object or sent together with the invoice.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	If BT-122 not empty then BT-124 or BT-125 should be mandatory as the mapped field is mandatory in XMLPA.
	CIUS cross-border IT -> EU - Comprese nel PEPPOL BIS 3.0	CIUS-BT-98	IT-R-001	BT-32	Seller tax registration identifier	The local identification (defined by the Seller's address) of the Seller for tax purposes or a reference that enables the Seller to state his registered tax status.	Mark conditional Information element not to be used	BT is a conditional field and shall not be used by a foreign seller as it is not possible to map into XMLPA. CEN business rules are not broken. In case the seller is Italian this field shall contain the codification of RegimeFiscale (1.2.1.8)
		CIUS-CA-10	IT-R-002	BT-35	Seller address line 1	The main address line in an address.	Make a conditional element mandatory (0..x --> 1..x)	Fields are mandatory in XMLPA Mapped BTs should be mandatory
			IT-R-003	BT-37	Seller city	The common name of the city, town or village, where the Seller address is located.		Fields are mandatory in XMLPA Mapped BTs should be mandatory
			IT-R-004	BT-38	Seller post code	The identifier for an addressable group of properties according to the relevant postal service.		Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory

Italian US - Syntax specifications - Work in progress

Around 150
syntax
specifications

CIUS		Semantic model		CIUS specification description	US Type
ID	Type	ID	BT	Restriction description	
Semantic data type					
CIUS-SD-73	Change semantic data type from string to ...	BT-126	Invoice line identifier	The BT value should be numeric	CIUS & ITUS
Value domain for an element					
CIUS-VD-16	Restrict text or byte array length	BT-16	Despatch advice reference	BT maximum length shall be 30 chars (20 digit + YYYY-MM-DD)	
CIUS-VD-17	Restrict text or byte array length	BT-27	Seller name	BT maximum length shall be 80 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-18	Restrict text or byte array length	BT-44	Buyer name	BT maximum length shall be 80 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-19	Restrict text or byte array length	BT-62	Seller tax representative name	BT maximum length shall be 80 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-20	Restrict text or byte array length	BT-35, BT-36, BT-162	Seller address line 1 Seller address line 2 Seller address line 3	The sum of BTs maximum length shall be 60 chars (including separator)	CIUS & ITUS
CIUS-VD-21	Restrict text or byte array length	BT-50, BT-51, BT-163	Buyer address line 1 Buyer address line 2 Buyer address line 3	The sum of BTs maximum length shall be 60 chars (including separator)	CIUS & ITUS
CIUS-VD-22	Restrict text or byte array length	BT-75, BT-76, BT-165	Deliver to address line 1 Deliver to address line 2 Deliver to address line 3	The sum of BTs maximum length shall be 60 chars (including separator)	CIUS & ITUS
CIUS-VD-23	Restrict text or byte array length	BT-37	Seller city	BT maximum length shall be 60 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-24	Restrict text or byte array length	BT-52	Buyer city	BT maximum length shall be 60 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-25	Restrict text or byte array length	BT-77	Deliver to city	BT maximum length shall be 60 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-26	Restrict text or byte array length	BT-38	Seller post code	BT maximum length shall be 15 chars (if country code =IT then it should be numeric and maximum length 5). In case the XMLPA will not be modified if country-code not =IT then CAP=99999 and CAP will be saved in	ITUS-MR CIUS-MR
CIUS-VD-27	Restrict text or byte array length	BT-53	Buyer post code	BT maximum length shall be 15 chars (if country code =IT then it should be numeric and maximum length 5). In case the XMLPA will not be modified if country-code not =IT then CAP=99999 and CAP will be saved in	IT-USMR CIUS-MR
CIUS-VD-28	Restrict text or byte array length	BT-78	Deliver to post code	BT maximum length shall be 15 chars (if country code =IT then it should be numeric and maximum length 5). In case the XMLPA will not be modified if country-code not =IT then CAP=99999 and CAP will be saved in	ITUS-MR CIUS-MR
CIUS-VD-29	Restrict text or byte array length	BT-39	Seller country subdivision	BT maximum length shall be 2 chars only used if country code=IT else the BT is not used	ITUS-MR
CIUS-VD-30	Restrict text or byte array length	BT-54	Buyer country subdivision	BT maximum length shall be 2 chars only used if country code=IT else the BT is not used	ITUS-MR
CIUS-VD-31	Restrict text or byte array length	BT-79	Deliver to country subdivision	BT maximum length shall be 2 chars only used if country code=IT else the BT is not used	ITUS-MR
CIUS-VD-32	Restrict text or byte array length	BT-1	Invoice number	BT maximum length shall be 20 digit	CIUS & ITUS
CIUS-VD-33	Restrict text or byte array length	BT-11	Project reference	BT maximum length shall be 15 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-34	Restrict text or byte array length	BT-12	Contract reference	BT maximum length shall be 20 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-35	Restrict text or byte array length	BT-13	Purchase order reference	BT maximum length shall be 20 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-36	Restrict text or byte array length	BT-15	Receiving advice reference	BT maximum length shall be 20 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-37	Restrict text or byte array length	BT-17	Tender or lot reference	BT maximum length shall be 15 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-38	Restrict text or byte array length	BT-19	Buyer accounting reference	BT maximum length shall be 20 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-39	Restrict text or byte array length	BT-21, BT-22	Invoice note subject code Invoice note	The sum of BTs maximum length shall be 200 chars or a split mechanism in multiple lines should be implemented	CIUS & ITUS
CIUS-VD-40	Restrict text or byte array length	BT-25	Preceding invoice number	BT maximum length shall be 20 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-41	Restrict text or byte array length	BT-31	Seller VAT identifier	BT maximum length shall be 30 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-42	Restrict text or byte array length	BT-63	Seller tax representative VAT identifier	BT maximum length shall be 30 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-43	Restrict text or byte array length	BT-48	Buyer VAT identifier	BT maximum length shall be 30 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-44	Restrict text or byte array length	BT-41	Seller contact point	BT maximum length shall be 200 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-45	Require defined structured values	BT-42	Seller contact telephone number	BT minimum length shall be 5 maximum length shall be 12 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-46	Require defined structured values	BT-43	Seller contact email address	BT minimum length shall be 7 maximum length shall be 256 chars	CIUS & ITUS
CIUS-VD-47	Require defined structured values	BT-39	Seller country subdivision	Only if country code=IT coded according to Italian province list	ITUS
CIUS-VD-48	Require defined structured values	BT-54	Buyer country subdivision	Only if country code=IT coded according to Italian province list	ITUS
CIUS-VD-49	Require defined structured values	BT-79	Deliver to country subdivision	Only if country code=IT coded according to Italian province list	ITUS

Analisi

- Gap analysis FatturaPA vs EN 16931
- Gap analysis FatturaPA vs PEPPOL BIS 3.0

Specifiche

- Core Invoice Usage Specification Italia

Software

- Traduttore in grado di eseguire le seguenti trasformazioni:
 - EN 16931 UBL <- > FatturaPA
 - EN 16931 CII <-> FatturaPA
 - PEPPOL BIS 3.0 UBL <->FatturaPA
 - PEPPOL BIS 3.0 CII <->FatturaPA

Servizi

- Servizio di validazione
- Servizio di traduzione

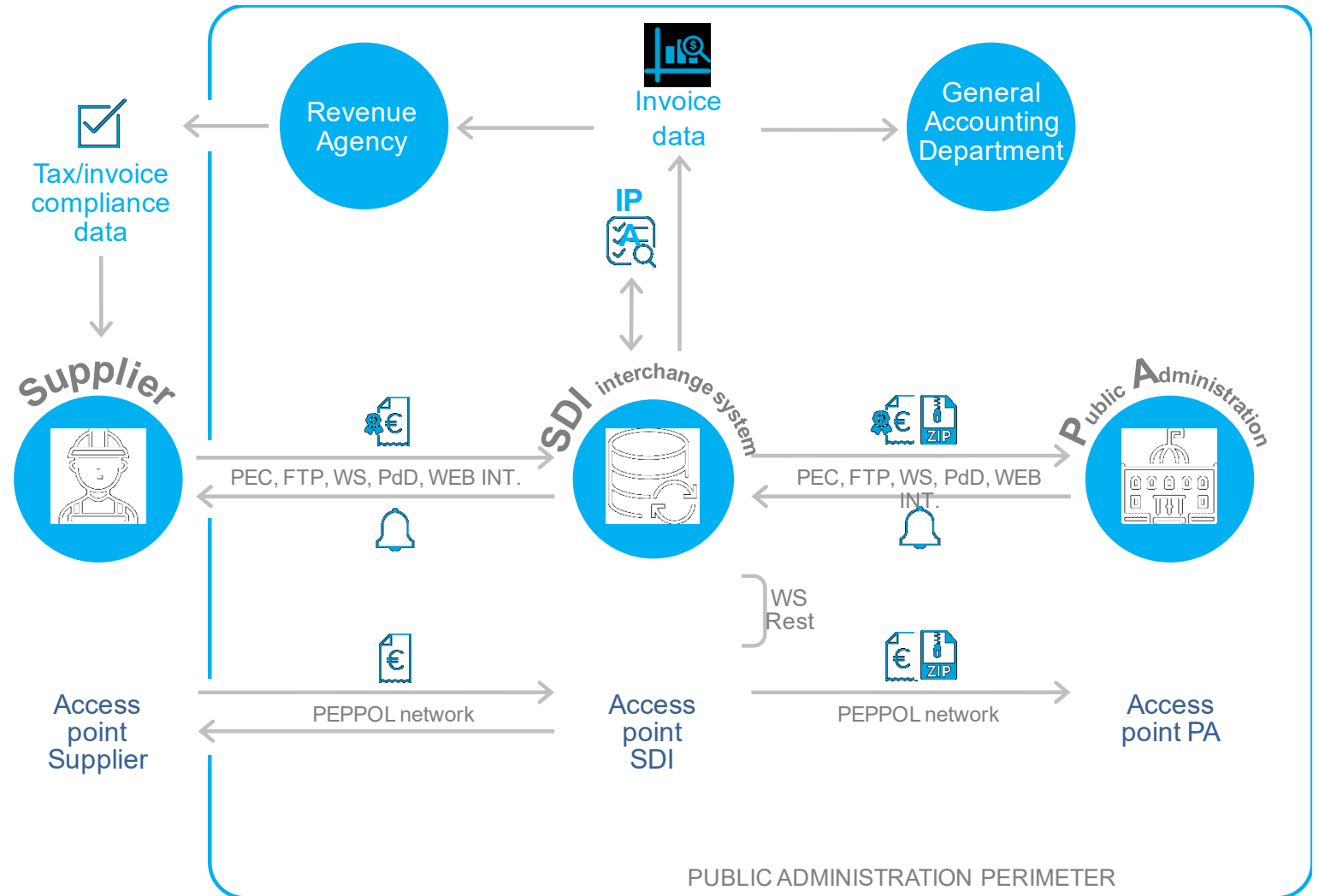
Fase 2: Call CEF Telecom eInvoicing 2017

Main tasks:

- To consolidate IT CIUS
- To evolve FatturaPA in compliance with the EN 16931
- To evolve SDI
- To evolve Message Response, TVR: Trans. Ack., MLR, IMR)
- To adopt eDelivery
- To evolve UNIOCAMERE and Intercenter eInvoice generation and transmission services
- Cross-border validation

Participants: AgID, Agenzia delle Entrate, UNIONCAMERE, Infocert, Intercenter, UNINFO

Period: 1 May 2018 – 30 April 2019





Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Compiti

- Esamina le richieste di modifica all'agreement provenienti dai WG dopo prima istruttoria.
- Prevede che i componenti abbiano un supporto legale da parte della propria Authority
- Delibere sospese in attesa di elezione nuovi membri

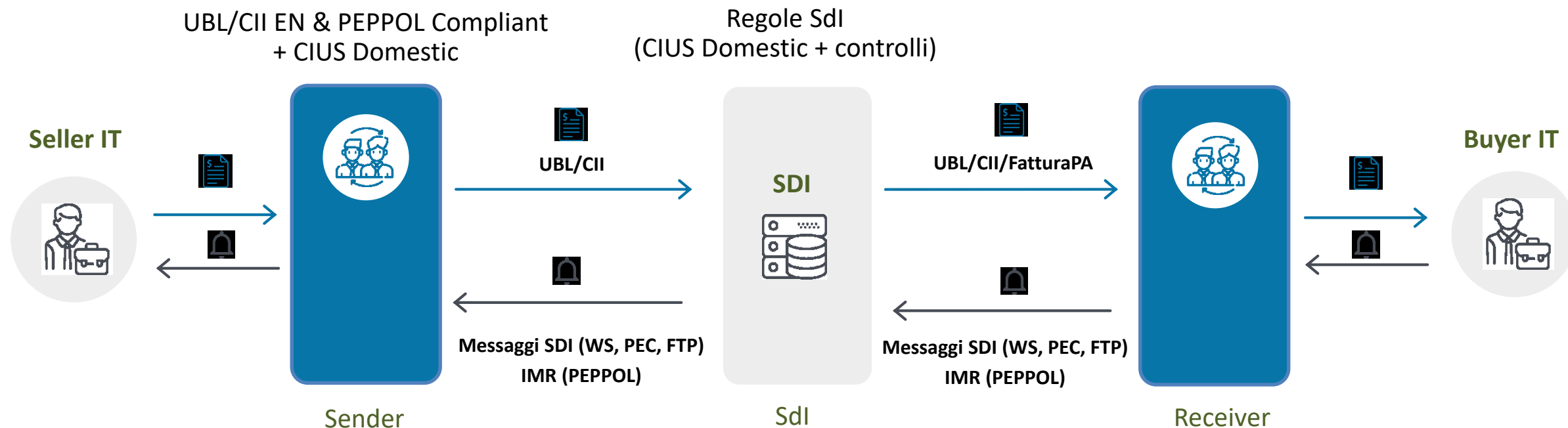
AF-1	Increased SLA requirements for post-award
AF-2	Penalties and escalation in case of non-compliance
AF-7	Mutual information on subcontracting
AF-8	Confidentiality
AF-11	Mandatory use of MDN
AF-16	AP responsibility for validation
AF-17	Blocking a PEPPOL Participant from using the network
AF-19	PEPPOL Authority responsibility for sharing information
AF-19	GDPR

EN 16931 – Intellectual Property Rights (IPR)



- La norma tecnica è coperta da **diritti sulla proprietà intellettuale** che, in base al modello di business di CEN, sono gestiti a livello nazionale.
- La licenza di fatto **impedisce la distribuzione gratuita della norma e il riuso** delle sue parti in documenti tecnici e linee guida;
- La Commissione raccomanda gli Stati membri di definire un **accordo con l'Ente di Standardizzazione nazionale (UNI)** per la libera distribuzione della norma
- L'esigenza può essere soddisfatta dal D.lgs. In corso di emanazione per l'adeguamento della **normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea**
- **Art. 8** *“al fine di contenere i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di **consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità ...omissis**”*

Domestic: Italia verso Italia (Seller IT - Buyer IT)



- **CIUS Domestic:** è data dall'unione delle due CIUS cross-border CIUS EU->IT e CIUS IT->EU. Per i canali WS, PEC e FTP tutte le regole saranno validate da SDI, mentre per il canale PEPPOL le regole comprese nella CIUS IT->EU saranno anche validate dall'AP Sender.
- Le **notifiche** sui canali WS, PEC e FTP saranno quelle SDI, su canale PEPPOL saranno gestire tramite IMR (invoice message response) dall'AP del Receiver che implementa il BIS 63A.

PEPPOL BIS 3.0 Billing - IT Country Rules - UBL

<!-- Italian rules -->

<rule context="cac:AccountingSupplierParty/cac:Party[\$supplierCountry = 'IT']">

<assert id="IT-R-001"

test= "(exists(cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID) and cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID = 'IT:TR'))"

flag="fatal"> [IT-R-001] BT-32 (Seller tax registration identifier) - Italian suppliers MUST provide Tax Regime Identifier. I fornitori italiani devono indicare il Regime Fiscale

</assert>

<assert

id="IT-R-002"

test= "exists(cac:PostalAddress/cbc:StreetName)"

flag="fatal"> [IT-R-002] BT-35 (Seller address line 1) - Italian suppliers MUST provide the postal address line 1 - I fornitori italiani devono indicare l'indirizzo postale.

</assert>

<assert id="IT-R-003"

test= "exists(cac:PostalAddress/cbc:CityName)"

flag="fatal"> [IT-R-003] BT-37 (Seller city) - Italian suppliers MUST provide the postal address city - I fornitori italiani devono indicare la città di residenza.

</assert>

<assert id="IT-R-004"

test= "exists(cac:PostalAddress/cbc:PostalZone)"

flag="fatal"> [IT-R-004] BT-38 (Seller post code) - Italian suppliers MUST provide the postal address post code - I fornitori italiani devono indicare il CAP di residenza.

</assert>

</rule>

PEPPOL BIS 3.0 Billing - IT Country Rules - CII

<!-- Italian rules -->

<rule context="ram:SellerTradeParty[\$supplierCountry = 'IT']">

<assert id="IT-R-001"

test=" (exists(ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID) and ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID[@schemeID = 'FC']) "

flag="fatal"> [IT-R-001] BT-32 (Seller tax registration identifier) - Italian suppliers MUST provide Tax Regime Identifier. I fornitori italiani devono indicare il Regime

Fiscale

</assert>

<assert

id="IT-R-002"

test="exists(ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne)"

flag="fatal"> [IT-R-002] BT-35 (Seller address line 1) - Italian suppliers MUST provide the postal address line 1 - I fornitori italiani devono indicare l'indirizzo postale.

</assert>

<assert id="IT-R-003"

test="exists(ram:PostalTradeAddress/ram:CityName)"

flag="fatal"> [IT-R-003] BT-37 (Seller city) - Italian suppliers MUST provide the postal address city - I fornitori italiani devono indicare la città di residenza.

</assert>

<assert id="IT-R-004"

test="exists(ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode)"

flag="fatal"> [IT-R-004] BT-38 (Seller post code) - Italian suppliers MUST provide the postal address post code - I fornitori italiani devono indicare il CAP di residenza.

</assert>

</rule>