



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	24/09/2020
Luogo riunione:	Videoconferenza
Data Prossima riunione:	27/10/2020
Data di stesura resoconto:	5/10/2020

Presenze componenti GdL Regole Tecniche OPI		Distribuzione:
Nome	Ente	<ul style="list-style-type: none"> Componenti GdL Cinzia SIMEONE (RGS) Pasquale FERRO (Banca d'Italia) Enrica Massella (AgID)
Claudio DISTEFANO	AgID	Allegati: <ul style="list-style-type: none"> 20200924_GdL_OPI_Agenda Scheda_33 Scheda_34
Stefano PAGGETTI	AgID	
Stefania LIBRANTE	MEF	
Toni PALUMBO	MEF	
Giovanni FRINO	MEF	
Marco DI LEMBO	MEF	
Alessandro TESTA	MEF	
Marco COLABRESE	MEF (SOGEI)	
Mauro COSENZA	MEF (SOGEI)	
Francesca CASALE	MEF (SOGEI)	
Marco FATTORE	Banca D'Italia	
Alessio CIMMINO	Banca D'Italia	
Edoardo GNASSO	Banca D'Italia	
Michele NICOLOSO	Banca D'Italia	
Susanna RANIERI	Banca D'Italia	
Marco VOLPINO	Banca D'Italia	
Gianpiero ZAFFI BORGETTI	ANCI	
Elisa RAVAIOLI	ANCI/Comune di Bologna	
Nicola REBECCHI	ANCI/Comune di Mantova	
Anna BARBIERI	ANCI/ Città Metropolitana Bologna	
Marco Giuseppe VIGNATI	Regioni	
Giuseppe CHIAPPALONE	Regioni/Regione Lombardia	
Pietropaolo FASANO	Regioni	
Maria Morena VALZANO	Regioni /ARIA SpA	
Andrea MARCHETTI	ABI/BP Sondrio	
Alessandra DI IORIO	ABI	
Anita LAVATELLI	ABI/BPM	
Sandra CUCCHIARI	ABI/MPS	
Filippo RONCARI	ABI/ Intesa SP	
Roberto DI MONTE	ABI/ Intesa SP	
Daniele VENTURINI	Poste Italiane	
Michele REDI	Poste Italiane	
Mario TARTARI	ABI/SIA	
Santino PULERA	ABI/SIA	
Marcello TORTORA	ASSINTER	
Valentina TIMPANI	ASSINTER	
Roberto MARTINI	ANITEC-ASSINFORM (Infocamere)	
Antonio ROSSO	ANITEC-ASSINFORM (Infocamere)	
Denis NERI	ANITEC-ASSINFORM (Maggioli)	
Roberto TORELLI	ANITEC-ASSINFORM (Maggioli)	



Gian Luca BRACHETTA Arnaldo IANIERI Angelo PRIOLI Laura PETROCCIA Gianpiero CIARROCCHI	ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Argentea) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)	
---	---	--

Agenda della riunione

Ordine del giorno dell'incontro:

- 1. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 33 – Controllo sul formato del Codice CIG**
- 2. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 34 – Gestione OPI con più beneficiari (correzione refuso scheda 26)**
- 3. Stato delle attivazioni in esercizio**
- 4. Varie ed eventuali**

Punto 1 dell'OdG: Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 33 – Controllo sul formato del Codice CIG

1

La scheda 33 era già stata esaminata nello scorso incontro del 28/07/2020, in tale occasione il GdL ha condiviso la modifica, con decorrenza 1° maggio 2021 in collaudo e 1° luglio 2021 in esercizio, e rinviato l'approvazione definitiva della scheda di modifica all'incontro odierno anche per verificare eventuali ulteriori integrazioni che fossero pervenute dai soggetti interessati alla modifica stessa (MEF, Banca d'Italia, ANAC, ABI, AgID).

Non essendo pervenute integrazioni o richieste di modifica, il GdL approva le modifiche di cui alla Scheda 33 e chiede che le relative modifiche allo Standard OPI (Regole Tecniche, Linee Guida e Schemi XSD) siano pubblicate entro il prossimo 31 ottobre 2020

Punto 2 dell'OdG: Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 34 – Gestione OPI con più beneficiari (correzione refuso scheda 26)

2

Con l'approvazione della scheda 26, il GdL ha definito le modalità di gestione degli OPI aventi più di un beneficiario.

Sulla base della segnalazione di alcune software house è stata rilevata un'incongruenza relativa alla compilazione degli specifici mandati, in particolare circa la presenza del dato **<code>** (id 5.10.20.4.1). La valorizzazione di tale informazione presuppone, infatti, la creazione della struttura dati **<sepa_credit_transfer>** (id 5.10.20) che contiene al suo interno il dato **<iban>** (id 5.10.20.1) per il quale non è individuabile alcun valore.

Il GdL, dopo ampia discussione, propone di modificare le linee guida secondo quanto proposto nella scheda n° 34 specificando che tale modifica si applica esclusivamente al tipo pagamento **“DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO”**



Poiché si tratta di precisazioni che non impattano in alcun modo l'operatività attuale si propone di mantenere invariata la data di avvio in esercizio al 05/10/2020

Punto 3 dell'OdG: Stato delle Attivazioni in esercizio

3

Banca d'Italia relaziona al GdL la situazione degli avvii in produzione degli enti e fa presente che non si ravvedono sostanziali scostamenti rispetto alla situazione riportata nell'incontro dello scorso 28 luglio 2020.

Punto 4 dell'OdG: Varie ed eventuali

4

- **Comunicazione di alcune BT agli Enti**

A seguito delle ultime modifiche in esercizio dal 5/10/2020, alcune Banche Tesoriere hanno inviato comunicazioni agli Enti con indicazioni in merito alla obbligatorietà di ordinativi di pagamento monobeneficiario in sostituzione dei pagamenti multibeneficiari o con liste esterne associate. Tale comunicazione ha suscitato notevoli criticità interpretative da parte degli Enti che hanno quindi chiesto chiarimenti ed interpretazioni in merito. Il GdL ritiene che la formulazione contenuta nelle Linee Guida sia corretta e comprensibile, propone quindi una interpretazione che chiarisca in modo definitivo la questione e superi il malinteso che si è creato.

- **Questionario per la rilevazione di consistenza e tipologia degli ordinativi di incasso e pagamenti**

Nello scorso incontro del 28 luglio 2020 Il GdL ha favorevolmente accolto la disponibilità di ABI a rilevare consistenza e tipologia degli Ordinativi presso le BT. Di seguito sono indicate le informazioni contenute nel questionario predisposto da ABI da compilare in vista di approfondimenti relativi alla realizzazione di uno standard OPI *light* da destinare a categorie di enti attualmente non utilizzatori di OPI.

1. N. : Totale Enti gestiti (indipendentemente dalla modalità utilizzata OPI/OIL/Cartaceo) / anno solare 2019

2. N.: Enti utilizzatori di OIL* / anno solare 2019

- a. N. tot. SUB uscita OIL
- b. N. tot. SUB entrata OIL

3. N.: Enti utilizzatori di modalità cartacea* / anno solare 2019

- a. N. tot. SUB uscita cartacei
- b. N. tot. SUB entrata cartacei

4. N.: Enti con gestione mista (enti già in Siope+ con gestione congiunta di OPI e cartaceo/OIL) / anno solare 2019

(*) Il numero riportato nei punti 2) e 3) dovrà essere suddiviso per categorie omogenee di enti (es. N....scuole, N....soggetti istituzionali, , N....ex IPAB, N.....Consorzi non assoggettati al Tuel etc.. Si chiede di limitare, quanto più possibile, l'utilizzo della categoria "altro")

- **Valorizzazione del tag <identificativo_flusso> del Giornale di Cassa**

ABI segnala l'esigenza di approfondire le modalità operative da seguire nell'ipotesi di operazioni che



vengono intraprese con modalità “non SIOPE+” e si concludono con modalità “SIOPE+”. Si fa riferimento, in particolare alle seguenti ipotesi: Enti che si attivano in SIOPE + in corso d’esercizio (es. scuole) e per i quali fino a quella data gli ordinativi erano stati caricati nei sistemi senza passare da SIOPE+ ovvero enti che aderiscono a Siope+ all’inizio dell’esercizio e inviano variazioni su ordinativi di esercizi precedenti, dove era attiva una gestione non Siope+, ovvero regolarizzazioni di provvisori creati prima di tale passaggio.

Qualora l’ente effettui operazioni sui documenti caricati prima del passaggio al SIOPE riceverebbe KO al GdC dato che gli stessi non sarebbero provvisti del tag < identificativo_flusso> che è un elemento obbligatorio.

Nella discussione è emersa la ipotesi di far ricorso ad un identificativo fittizio (es: 999999) da utilizzare in questi casi. Il GdL chiede di approfondire il tema ed eventualmente presentare al GdL una scheda di modifica

- **Nome esterno del file del Giornale di Cassa**

Alcune Sw House hanno recentemente segnalato quanto che le regole tecniche (§ 3.3.1) prevedono che "l'identificativo del Giornale di Cassa (deve essere) univoco nell'ambito di una coppia Tesoriere-Ente e nell’ambito di un determinato esercizio (...) Ad esempio, GDC-20170915ABCDefgh#002#010.XML è il nome del secondo file di 10 relativo al GdC generato il 15 settembre 2017 identificato con ABCDefgh".

Questo significa che, supponendo di ricevere per una determinata giornata un GdC composto da più pagine, l'identificativo (ABCDefgh nell'esempio) dovrebbe essere lo stesso per tutti i file delle eventuali pagine.

Considerato che si verificano, raramente, casi in cui l’univocità viene interpretata assegnando un identificativo diverso ad ogni singola pagina, può accadere che il sistema ricevente non riesca a ricomporre correttamente il GdC .

Le Sw House che hanno rilevato il problema suggeriscono di modificare le linee guida inserendo una descrizione più stringente al § 3.3.1 in modo da evitare eventuali criticità interpretative.

Il GdL ritiene che la descrizione contenuta nelle Linee Guida sia corretta e comprensibile, suggerisce quindi di raccomandare alle SW Houses che hanno segnalato il problema di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle Regole Tecniche OPI § 3.3.1 in particolare, in merito alla composizione del nome esterno del file del Giornale di Cassa, l’univocità di tale informazione deve essere garantita a livello di Giornale di Cassa e non di singola pagina.

- **Ritenute associate su tipo pagamento “accredito conto corrente postale”**

Poste Italiane riporta quanto segue:

Gli Enti pubblici sono obbligati alla scissione dei pagamenti (split payments) per la liquidazione delle fatture fornitori. Gli Enti provvedono quindi ad emettere i mandati di pagamento per l’importo lordo; ai mandati vengono quindi associate le reversali, corrispondenti all’importo dell’IVA da versare all’erario.

Nel paragrafo 4.10 delle Linee Guida OPI sono indicate le modalità di pagamento per le quali è prevista la possibilità di associare ai mandati le reversali relative a ritenute. Tra tali modalità non figura “ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE POSTALE” .

Poste propone quindi al GdL valutare l’inserimento nel paragrafo 4.10 delle Linee Guida OPI anche la modalità di pagamento tramite “accredito conto corrente postale”

Il GdL ritiene corretta la richiesta e chiede quindi a Poste Italiane di predisporre una scheda di modifica da sottoporre all’esame del GdL per la sua approvazione.



	Prossime azioni
	<ul style="list-style-type: none">• AgID pubblica le modifiche di cui alle schede 33 e 34 entro il 30 ottobre 2020• ABI somministra il questionario per una rilevazione su tipologia e consistenza degli ordinativi• RGS, BdI, ABI e AgID approfondiscono il tema di utilizzare un identificativo fittizio per l'identificativo flusso del GdC• AgID valuterà le modalità per chiarire eventuali ambiguità interpretative relativamente alla gestione dei mandati di pagamento tramite ricorso a liste esterne e utilizzo dei mandati monobeneficiari• Poste Italiane propone la scheda di modifica relativa alla gestione delle ritenute associate su tipo pagamento "accredito conto corrente postale"• Prossimo incontro del GdL: 27 ottobre 2020