



<b>Progetto/attività:</b>	SIOPE+
<b>Oggetto/motivo:</b>	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
<b>Data riunione:</b>	31 maggio 2023 ore 15
<b>Luogo riunione:</b>	Videoconferenza
<b>Data Prossima riunione:</b>	luglio 2023

Presenze componenti GdL Regole Tecniche OPI		Distribuzione: <ul style="list-style-type: none"><li>Componenti GdL</li><li>Cinzia SIMEONE (RGS)</li><li>Sandro MOMIGLIANO (Banca d'Italia)</li></ul>	
Nome e Ente		Allegati: nuova proposta scheda 50	
Claudio DISTEFANO	AGID		
Michele NICOLOSO	Banca D'Italia		
Marco VOLPINO	Banca D'Italia		
Susanna RANIERI	Banca D'Italia		
Marco CORRADETTI	Banca D'Italia		
Giovanni FRINO	RGS/IGEPA		
Marco DI LEMBO	RGS/IGIT		
Giuseppe DI MAGGIO	RGS/IGAE		
Roberto ZITARELLI	RGS/IGIT/sogei		
Francesca CASALE	RGS/IGIT/sogei		
Rosella BOLIS	REGIONI		
Marco VIGNATI	REGIONI		
Alessandra DI IORIO	ABI		fino alle ore 15.30
Michele REDI	Poste Italiane		
GianPiero ZAFFI BORGETTI	ANCI/IFEL		
Elisa RAVAIOLI	ANCI/Com. Bologna		
Nicola REBECCHI	ANCI/Com. Mantova		
Rocco CONTE	ANCI/Citta Metropolitana Firenze		
Roberto CARUCCI	UPI/Provi. Taranto		
Laura PETROCCIA	Assosoftware (ADS)		
Arnaldo IANIERI	Assintel (UNIMATICA)		
Valentina TIMPANI	Assinter (LazioCREA)		
Roberto MARTINI	Anitec-Assinform (Infocamere)		
UDITORI			
Andrea MARCHETTI	ABI/BPSON		
Anita LAVATELLI	ABI/BPM		
Grazia SGHERRI	ABI/BPM		
Filippo RONCARI	ABI/Intesa		



## Agenda della riunione

### Ordine del giorno dell'incontro:

1. Analisi e approvazione scheda di modifica 50 Disponibilità Liquide e numerazione dei sospesi;
2. Rinvio rilascio in produzione Standard OPI versione 1.7.0
3. Aggiornamenti sotto tavolo mandati inestinti
4. Varie

**ABI** comunica che a causa di una sovrapposizione di impegni inderogabili potrà partecipare alla riunione fino alle 15.30 pertanto il GdL decide di anticipare i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno ad inizio riunione

### Punto 2 dell'OdG: Rinvio rilascio in produzione Standard OPI versione 1.7.0

**AgID** comunica che, come deliberato nelle precedenti riunioni, è stata emessa la versione 1.7.0 dello standard OPI e la stessa è stata pubblicata in consultazione sul sito istituzionale AgID. Tale versione recepiva le modifiche contenute nelle schede 42, 45, 47 e 49 e prevedeva il rilascio in collaudo per il 01 ottobre 2023 ed il rilascio in esercizio per il 1 gennaio 2024. **Banca d'Italia** comunica che il rilascio della nuova Tesoreria Telematica ha subito uno slittamento dal 1 gennaio 2024 al 1 luglio 2024 pertanto in considerazione del fatto che le modifiche richieste con la scheda 45 erano condizionate al rilascio in esercizio della nuova Tesoreria Telematica, si rende necessario ripianificare il rilascio della nuova versione dello standard 1.7.0. ABI comunica che anche relativamente alle richieste di modifica della scheda 47 sono sopraggiunte ulteriori necessita sostanziate nella scheda 50 e pertanto per consentire di apportare le dovute integrazioni potrebbe essere utile e/o necessaria la ripianificazione del rilascio dello standard OPI ver 1.7.0.

Il GdL dopo ampia discussione delibera ad unanimità lo spostamento del rilascio della versione 1.7.0 al 1 marzo 2024 in collaudo e al 1 luglio 2024 in esercizio.

### Punto 3 dell'OdG: Aggiornamenti sotto tavolo mandati inestinti

**ABI** comunica che relativamente al sottotavolo sui mandati inestinti è confermata la volontà di effettuare una modifica allo standard per agevolare la gestione dei mandati inestinti al 31 dicembre. Nei prossimi mesi tale scheda di modifica sarà inviata al GdL per l'opportuna analisi e approvazione.

Come comunicato ad apertura dei lavori del GdL **ABI** abbandona la riunione comunicando che gli uditori presenti per conto di ABI relazioneranno in merito alla nuova scheda 50 prevista nel punto 1 dell'OdG.

Il **GdL** delibera di sospendere l'approvazione della scheda modifica 48 per consentire gli approfondimenti del tavolo di studio sopra descritto ed eventualmente presentare una nuova scheda di modifica.

### Punto 1 dell'OdG: Analisi e approvazione scheda di modifica 50 Gestione delle Disponibilità Liquide e numerazione dei sospesi

Gli Uditori per conto di **ABI** relazionano in merito alla nuova scheda 50 relativa alla *Gestione delle Disponibilità Liquide e numerazione dei sospesi*. Con tale scheda, ad integrazione di quanto già approvato nella scheda 47, viene proposto l'inserimento della descrizione del contenuto di alcuni dei codici stock previsti nel prospetto delle disponibilità liquide. Dopo ampio dibattito il GdL delibera per l'approvazione delle modifiche richieste. **AgID** propone tuttavia di spostare le nuove descrizioni dei codici in appositi paragrafi delle linee guida mantenendo nel tracciato del prospetto previsto nelle Regole Tecniche



esclusivamente le nomenclature indicate nei vari decreti MEF relativi. Il **GdL** all'unanimità dei presenti delibera di approvare la proposta. **AgID** invierà la nuova scheda di modifica contestualmente al resoconto.

### Attività successive

- Prossimo incontro del GdL luglio 2023;