



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	26/10/2020
Luogo riunione:	Videoconferenza
Data Prossima riunione:	15/12/2020
Data di stesura resoconto:	27/10/2020

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 Stefano PAGGETTI Alberto CARLETTI Pietro PALERMO Toni PALUMBO Giovanni FRINO Marco DI LEMBO Alessandro TESTA Marco COLABRESE Mauro COSENZA Gabriele SERAFINI Cinzia COMINI Massimo MURAZZO Marco FATTORE Alessio CIMMINO Edoardo GNASSO Michele NICOLOSO Susanna RANIERI Marco CORRADETTI Gianpiero ZAFFI BORGETTI Nicola REBECCHI Marco Giuseppe VIGNATI Giuseppe CHIAPPALONE Pietropaolo FASANO Andrea MARCHETTI Anita LAVATELLI Filippo RONCARI Fabrizio PANDOLFO Daniele VENTURINI Michele REDI Mario TARTARI Santino PULERA Marcello TORTORA Valentina TIMPANI Roberto MARTINI Antonio ROSSO Roberto TORELLI Gian Luca BRACHETTA Arnaldo IANIERI Angelo PRIOLI	AgID AgID AgID AgID MEF MEF MEF MEF MEF (SOGEI) MEF (SOGEI) MEF (SOGEI) MEF (Accenture) MEF (Accenture) Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia Banca D'Italia ANCI ANCI/Comune di Mantova Regioni Regioni/Regione Lombardia Regioni ABI/BP Sondrio ABI/BPM ABI/ Intesa SP ABI/ Intesa SP Poste Italiane Poste Italiane ABI/SIA ABI/SIA ASSINTER ASSINTER ANITEC-ASSINFORM (Infocamere) ANITEC-ASSINFORM (Infocamere) ANITEC-ASSINFORM (Maggioli) ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Argentea)	Allegati: <ul style="list-style-type: none"> 20201026_GdL_OPI_Agenda Scheda_35



<p>Laura PETROCCIA Gianpiero CIARROCCI</p>	<p>ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)</p>	
--	--	--

Agenda della riunione

Ordine del giorno dell'incontro:

1. proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 35 – Mandati che collegano reversali, per tipo pagamento "accredito conto corrente postale"
2. Comunicazioni sullo stato della Piattaforma SIOPE+ in esercizio
3. Varie ed eventuali

Punto 1 dell'OdG: **Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 35 – Mandati che collegano reversali, per tipo pagamento "accredito conto corrente postale"**

1

Le Linee Guida OPI indicano le modalità di pagamento per le quali è prevista la possibilità di associare ai mandati le reversali relative a ritenute, ma tra queste modalità di pagamento non figura, esplicitamente, quella che prevede l'accredito sul conto corrente postale.

Si è riscontrato che gli Enti pubblici, con riferimento ad esempio al pagamento di utenze, hanno l'esigenza di rispettare l'istituto dello Split Payment che comporta l'utilizzo delle ritenute associate nel caso in cui venga utilizzata la modalità di pagamento "accredito sul conto corrente postale" e anche in presenza del tipo pagamento "disposizione documento esterno".

Il GdL esaminata la proposta approva la modifica descritta nella Scheda n° 35 e calendarizza l'intervento con avvio in test esterno dal 1/05/2021 ed in esercizio dal 1/07/2021

Punto 2 dell'OdG: **Comunicazioni sullo stato della Piattaforma SIOPE+ in esercizio**

2

- Banca d'Italia riferisce in merito all'impatto che le ultime modifiche in vigore dallo scorso 5 ottobre hanno avuto sulla Piattaforma SIOPE+. Nel corso delle prime settimane di avvio delle nuove modifiche si sono verificate delle sospensioni, dovute a ragioni tecniche, di alcuni *warning* sul Giornale di Cassa che sono state poi prontamente risolte. In generale non si rilevano quindi criticità rilevanti.

Il GdL prende atto delle comunicazioni di Banca d'Italia.

- RGS PCC riferisce che ai fini del corretto automatico aggiornamento dei dati in PCC potrebbero segnalarsi delle criticità in presenza di OPI singoli che regolarizzano il pagamento di fatture già effettuate attraverso più sospesi. In questo caso è possibile che non si riesca ad individuare la specifica fattura a cui associare la regolarizzazione.
- Il GdL chiede la predisposizione di una scheda di Modifica con una proposta di intervento da approfondire ai fini di una migliore gestione del processo di pagamento dei sospesi tramite SIOPE+.

**Punto 3 dell'OdG: Varie ed eventuali****3**

- Il rappresentante delle Regioni, in merito alla scheda 35, ricorda una segnalazione relativa agli ordinativi a favore di contabilità speciali. In particolare, le Linee Guida prevedono (§4.2.3) che “...Gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>)...”. In effetti la Piattaforma SIOPE+ blocca solo quei mandati che hanno reversali collegate che non azzerano l'importo da pagare mentre quelli con reversali che azzerano possono essere inviati.

La necessità di applicare lo split payment su fatture emesse da enti in tesoreria unica o la necessità di effettuare compensazioni a enti locali per crediti vantati da regione nei loro confronti costringe a spezzare il mandato in due parti, una azzerata dalla reversale collegata e l'altra che rappresenta il netto a pagare.

Sarebbe pertanto opportuno eliminare la frase sopra riportata “...Gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>)...” ed il conseguente allineamento dei controlli previsti dallo schema XSD e dalla Piattaforma SIOPE+ per consentire una più agevole gestione degli OPI.

Il GdL chiede alle Regioni di predisporre una scheda di modifica per dettagliare meglio il caso e portarla all'attenzione nel prossimo incontro del GdL. Nel frattempo:

- Il MEF approfondisce la coerenza dell'eventuale modifica con i relativi principi contabili
- Le Banche Tesoriere verificano l'eventuale impatto sull'operatività dei servizi di tesoreria
- Banca d'Italia verifica la fattibilità e l'eventuale impatto sulla piattaforma SIOPE+

- Il Gruppo di Lavoro esamina la proposta di AgID di gestione del processo di comunicazione delle modifiche allo Standard OPI che prevederà in particolare:
 - mantenere pubblicata sul sito AgID e sui siti collegati solo la versione vigente di Regole Tecniche OPI, Linee Guida OPI e Schemi XSD
 - pubblicare le Schede di modifica con l'indicazione della calendarizzazione degli interventi approvati dal GdL
 - Aggiornare Regole Tecniche OPI, Linee Guida OPI e Schemi XSD come nuova versione dello standard e pubblicare la nuova versione 4/6 mesi prima del rilascio delle modifiche in collaudo.

Il GdL approva la proposta di AgID

Prossime azioni

- Prossimo incontro del GdL: 15 dicembre 2020