



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	13 luglio/2021
Luogo riunione:	Videoconferenza
Data Prossima riunione:	29 settembre/2021 ore 15

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"> SchedeTecnicheModificheOPI_Se07_V01
Pietro PALERMO	AgID	
Giovanni FRINO	MEF	
Toni PALUMBO	MEF	
Alessandro TESTA	MEF	
Marco PIEPOLI	MEF	
Sandra ROCCA	MEF	
Marco DI LEMBO	MEF	
Stefania LIBRANTE	MEF	
Marco COLABRESE	MEF (SOGEL)	
Marco FATTORE	Banca D'Italia	
Susanna RANIERI	Banca D'Italia	
Michele NICOLOSO	Banca D'Italia	
Edoardo GNASSO	Banca D'Italia	
Marco CORRADETTI	Banca D'Italia	
Marco VOLPINO	Banca D'Italia	
Nicola REBECCHI	ANCI/Comune di Mantova	
Elisa RAVAIOLI	ANCI/Comune di Bologna	
Rocco CONTE	ANCI/CM di firenze	
Marco Giuseppe VIGNATI	Regioni	
Giuseppe CHIAPPALONE	Regioni	
Pietropaolo FASANO	Regioni	
Roberto CARUCCI	UPI/Prov. Taranto	
Alessandra DI IORIO	ABI	
Andrea MARCHETTI	ABI/BP Sondrio	
Anita LAVATELLI	ABI/BPM	
Francesca SIRRESSI	ABI/intesa	
Filippo RONCARI	ABI/intesa	
Davide COCHIS	ABI/intesa	
Luca MANGANELLI	ABI/MPS	
Daniele VENTURINI	Poste Italiane	
Michele REDI	Poste Italiane	
Santino PULERA	ABI/SIA	
Marcello TORTORA	ASSINTER	
Valentina TIMPANI	ASSINTER	
Salvatore GIARDINA	ASSINTER	
Antonio ROSSO	ANITEC-ASSINFORM (Infocamere)	
Roberto MARTINI	ANITEC-ASSINFORM (Infocamere)	
Gian Luca BRACHETTA	ASSINTEL (Unimatica)	
Arnaldo IANIERI	ASSINTEL (Unimatica)	
Angelo PRIOLI	ASSINTEL (Argentea)	



Laura PETROCCIA	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Barbara GALLETTI	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Vincenzo SANTORO	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Caterina MAINARDI	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Barbara GALLETTI	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Alessandro BOZZOLI	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Enrico GIULIANELLI	ASSOSOFTWARE (ADS)	
Gianfranco GHIDINI	ASSOSOFTWARE (PA digitale)	
Gianpietro CIARROCCI	ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)	
Michele BONACCORDI	ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)	
Martina AVENALI	ASSOSOFTWARE (PAL Informatica)	
Alice RIPANTI	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. Stato avanzamento Standard OPI
5. 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 e discussa durante la precedente riunione del GdL, in tale sede **ABI** aveva richiesto di poter approfondire l'argomento con le banche prima della definitiva approvazione; a tal proposito **ABI** riferisce che, sulla base dei successivi approfondimenti, non sono stati riscontrati problemi nell'approvazione da parte delle banche della modifica proposta.

Il **GdL** decide di calendarizzare l'intervento con rilascio il 1 maggio 2022 in collaudo e il 1 luglio 2022 in esercizio.

Banca d'Italia, in considerazione della calendarizzazione stabilita chiede che la definitiva approvazione venga rinviata alla prossima riunione per poter consultare i propri sistemi informatici e verificare assenza di criticità con riferimento alle date proposte.

Il **GdL** delibera in merito al rinvio dell'approvazione alla prossima riunione.

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

2

RGS - IGAE ha proposto la scheda di modifica n. 44 che prevede l'inserimento, nello standard, del tag relativo al CUP anche nelle reversali. **RGS** specifica che tale modifica è funzionale al rispetto, da parte degli enti in Siope+, delle prescrizioni contenute in un decreto MEF relativo al monitoraggio del *Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR*.

I Rappresentanti delle Regioni manifestano le loro perplessità sulla modifica in quanto, allo stato attuale, gli incassi da inserire nelle reversali possono afferire contemporaneamente a più CUP, non sempre ben identificati, e di conseguenza si aumenterebbe la complessità nell'emissione delle reversali.



	<p>I Rappresentanti ANCI, presenti in sostituzione del formale rappresentante designato al GdL, dichiarano che le deleghe ricevute non consentono di approvare una modifica di tale importanza. Gli stessi rappresentanti dichiarano che da un primo approfondimento la modifica potrebbe comportare l'utilizzo di risorse aggiuntive per l'elaborazione manuale delle reversali.</p> <p>RGS - IGAE specifica che le perplessità manifestate sono state già prese in considerazione; ed esattamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alla complessità nell'individuare il CUP corretto da inserire nella reversale, il decreto MEF relativo al monitoraggio del <i>Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR</i> ha previsto che i CUP da inserire vengano distinti e precisati sin dall'erogazione dei fondi da inserire nelle reversali in questione; • in relazione all'eventuale utilizzo di risorse aggiuntive per l'elaborazione delle reversali è stato specificato che i CUP da inserire nelle reversali costituirebbero solo il 5 % dei CUP totali, e pertanto l'eventuale (semmai temporanea) elaborazione manuale non richiederebbe risorse aggiuntive. <p>Il GdL, dopo ampia discussione, delibera di rimandare la definitiva approvazione della modifica alla prossima riunione del gruppo. Nelle more della definitiva approvazione, RGS, AGID e Banca d'Italia verificheranno la possibilità di definire un processo atto all'individuazione automatica delle informazioni da inserire nelle reversali oggetto della scheda di modifica. Banca d'Italia coinvolgerà la Divisione competente per gli aspetti strettamente legati al trasferimento delle risorse nell'ambito della Tesoreria Statale.</p>
Punto 3 dell'OdG: Proposta di approvazione della scheda di modifica n° 45 IBAN per i girofondi	
3	<p>La Scheda di modifica n. 45, proposta da Banca d'Italia, ha lo scopo di allineare la compilazione dell'OPI al tracciato del nuovo modello di Tesoreria Unica Telematica – TUT, che è parte del progetto di reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria Statale. Quest'ultima prevede, tra l'altro, che in tutti gli ordinativi di pagamento che pervengono alla Tesoreria Statale il conto di accredito e il conto di addebito vengano indicati nel formato iban. Tale formato dovrà quindi essere utilizzato nell'OPI con cui l'ente ordina un girofondi verso un altro ente di TU, in luogo dell'attuale numero di conto di TU</p> <p>Dopo un'approfondita discussione, il GdL delibera di rimandare l'approvazione della suddetta scheda alla prossima riunione in modo da consentire ulteriori approfondimenti sugli eventuali impatti.</p>
Punto 4 dell'OdG: 4. Stato avanzamento Standard OPI	
4	<p>Come noto, il progetto SIOPE+ consente a RGS e Banca d'Italia di gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi finanziari degli enti che poi confluiscono nella banca dati SIOPE.</p> <p>Nel corso di validità di una Convenzione di tesoreria possono verificarsi cambi di titolarità della convenzione stessa per effetto di operazioni societarie straordinarie che possono interessare gli istituti bancari (ad esempio fusioni, incorporazioni o cessioni di rami d'azienda). In questi casi il soggetto che subentra nella titolarità della convenzione di tesoreria, operando senza soluzione di continuità con il precedente soggetto titolare della convenzione, si assume inevitabilmente l'onere di regolarizzazione dei sospesi e di esecuzione delle rettifiche a operazioni già eseguite dal precedente titolare della convenzione di tesoreria. Tali situazioni oggi non sono adeguatamente rilevate nei processi di elaborazione dei dati e di corretta alimentazione della base dati SIOPE. Per assicurare la corretta ricostruzione dei dati Siope, anche in presenza delle descritte situazioni, nel giornale di cassa si dovrebbe dare specifica evidenza a tutte quelle operazioni “aperte” da un tesoriere ma da “chiudere” con il nuovo tesoriere subentrato nel rapporto di tesoreria oppure, in maniera più generale, occorrerebbe dare specifica evidenza dell'intervenuto cambio di titolarità della convenzione di tesoreria.</p> <p>Durante la riunione RGS e Banca d'Italia hanno comunicato al gruppo la suddetta criticità inserita come requisito nella scheda di modifica n. 46, riservandosi di approfondire la tematica al fine di proporre al gruppo, non appena possibile, una eventuale modifica da approvare.</p> <p>Il GdL ne prende atto restando comunque in attesa di una proposta di modifica da valutare.</p>



Punto 5 dell'OdG: **Varie ed eventuali**

5

Con precedente delibera del GdL si era calendarizzata la modifica relativa alla scheda n. 41 (Lotto 7) con rilascio il 1 novembre 2021 in collaudo e 1 gennaio 2022 in esercizio.

Il **GdL**, dopo ampia discussione, delibera di spostare la modifica del Lotto 7 secondo un nuovo rilascio: 1 maggio 2022 in collaudo e 1 luglio 2022 in esercizio, in modo da inserire, contestualmente, anche le altre modifiche in approvazione (schede 43, 44 e 45)

Attività successive

- **Banca d'Italia** riferisce circa l'esito degli approfondimenti in merito alla Scheda di modifica 43 (punto 1 OdG);
- **GdL** delibera su approvazioni schede di modifica n. 44 e 45 (punti 2 e 3 OdG);
- **RGS** e **Banca d'Italia** riferiscono circa gli approfondimenti afferenti alla criticità evidenziata tramite il requisito scheda di modifica 46. (punto 4 OdG)
- Prossimo incontro del GdL 29 settembre 2021 ore 15.