



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	15/12/2020
Luogo riunione:	Videoconferenza
Data Prossima riunione:	27/01/2020
Data di stesura resoconto:	15/12/2020

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"> 20201026_GdL_OPI_Agenda Scheda_35
Stefano PAGGETTI	AgID	
Alberto CARLETTI	AgID	
Pietro PALERMO	AgID	
Toni PALUMBO	MEF	
Giovanni FRINO	MEF	
Marco DI LEMBO	MEF	
Stefania LIBRANTE	MEF	
Alessandro TESTA	MEF	
Marco COLABRESE	MEF (SOGEI)	
Gabriele SERAFINI	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	
Marco CORRADETTI	Banca D'Italia	
Gianpiero ZAFFI BORGETTI	ANCI	
Nicola REBECCHI	ANCI/Comune di Mantova	
Elisa RAVAIOLI	ANCI/Comune di Bologna	
Rocco CONTE	ANCI/Citta Metropolitana di Firenze	
Marco Giuseppe VIGNATI	Regioni	
Giuseppe CHIAPPALONE	Regioni/Regione Lombardia	
Pietropaolo FASANO	Regioni	
Alessandra DI IORIO	ABI	
Andrea MARCHETTI	ABI/BP Sondrio	
Anita LAVATELLI	ABI/BPM	
Grazia SGHERRI	ABI/BPM	
Filippo RONCARI	ABI/ Intesa SP	
Sandra CUCCHIARI	ABI/MPS	
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)	



Gian Luca BRACHETTA Arnaldo IANIERI Angelo PRIOLI Laura PETROCCIA Caterina MAINARDI Vincenzo SANTORO Barbara GALLETTI Gianpiero CIARROCCHI Gianfranco GHIDINI	ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Unimatica) ASSINTEL (Argentea) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (ADS) ASSOSOFTWARE (PAL Informatica) ASSOSOFTWARE (PADIGITALE)	
--	--	--

Agenda della riunione

Ordine del giorno dell'incontro:

1. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 36 – soppressione «tipi» di pagamento
2. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N.37 – data di effettuazione pagamento
3. Proposta approvazione della SCHEDA di modifica N.38 – Gestione OPI con più beneficiari - Introduzione "parola chiave"
4. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N.39 – Regularizzazione sospesi in uscita
5. Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N. 40 – Ritenute per accrediti alla Tesoreria Provinciale dello Stato (Tabella A e B)
6. Risultati indagine ABI
7. Comunicazioni sullo stato Piattaforma SIOPE+ in esercizio
8. Varie ed eventuali

Punto 1 dell'OdG: **Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N° 36 – soppressione «tipi» di pagamento**

1

La proposta prevede la modifica delle linee guida delle regole tecniche e degli schemi XSD al fine di eliminare i tipo pagamento "VAGLIA POSTALE" e "VAGLIA DEL TESORO" attualmente non piu in uso. Il GdL esaminata la proposta approva la modifica descritta nella Scheda n° 36 e calendarizza l'intervento con avvio in test esterno dal 1/05/2021 ed in esercizio dal 1/07/2021

Punto 2 dell'OdG: **Proposta di approvazione della SCHEDA di modifica N.37 – data di effettuazione pagamento**

2

La proposta prevedeva:

1. la Modifica delle Linee guida per allinearle alle Regole Tecniche OPI sulle definizioni di data effettuazione pagamento e data scadenza pagamento.
2. la Introduzione di una struttura choice all'interno dell'elemento <informazioni_beneficiario> nello schemi XSD del mandato, al fine di controllare in modo adeguato le indicazioni della data pagamento.

Il GdL esaminata la proposta e decide di approvare solamente la modifica delle linee Guida come descritta descritta nella Scheda n° 37 e calendarizza l'intervento con avvio in test esterno dal 1/05/2021 ed in esercizio dal 1/07/2021

**Punto 3 dell'OdG: Proposta approvazione della SCHEDA di modifica N.38 – Gestione OPI con più beneficiari - Introduzione "parola chiave"**

- 3** La proposta prevedeva, al fine di rendere meno complessa ed onerosa la gestione degli ordinativi con documenti esterni utilizzati per il pagamento degli stipendi, di introdurre una parola chiave all'interno del TAG <referimento_documento_esterno> che preceda il riferimento esterno stesso, consentendo alla BT di attivare automatismi per la lavorazione degli stipendi.
- Il Gdl dopo ampia discussione decide di rimandare alla prossima riunione del Gruppo l'analisi ed eventuale approvazione di tali modifiche.

Punto 4 dell'OdG: Proposta approvazione della SCHEDA di modifica N.39 – Regularizzazione dei sospesi in uscita

- 4** La proposta prevedeva:
1. la modifica delle linee guida OPI per introdurre una maggiore dettaglio sulle regolarizzazioni dei sospesi in uscita di pagamenti di fatture ai fini del corretto calcolo dei tempi di pagamento;
 2. la modifica delle Regole Tecniche OPI e schemi XSD per consentire introdurre una specifica restrizione sulle regolarizzazioni dei sospesi in uscita.
- Il Gdl esaminata la proposta e decide di approvare solamente la modifica delle linee Guida come descritta descritta nella Scheda n° 39 e calendarizza l'intervento con avvio in test esterno dal 1/05/2021 ed in esercizio dal 1/07/2021. Il Gdl decide di rimandare l'analisi e eventuale futura approvazione della modifica delle regole tecniche e degli schemi XSD per consentire ulteriori approfondimenti in materia.

Punto 5 dell'OdG: Proposta approvazione della SCHEDA di modifica N.40 – Ritenute per accreditati alla Tesoreria Provinciale dello Stato (Tabella A e B)

- 5** Secondo le attuali prescrizioni dello standard gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>).
- La proposta prevedeva la modifica delle linee guida OPI per eliminare tale vincolo.
- Il Gdl esaminata la proposta e decide di approvare la modifica e calendarizza l'intervento con avvio in test esterno dal 1/05/2021 ed in esercizio dal 1/07/2021.

Punto 6 dell'OdG: Risultati indagine ABI

- 6** ABI ha relazionato al GdL in merito alla indagine condotta su un numero di banche circa l'utilizzo presso enti pubblici di mandato Opi, di mandati o cartacei. Le banche/gruppo che hanno risposto al questionario sono 14 e rappresentano una quota di mercato significativa (ca l'80%). Gli EEPP risultano così distribuiti nei 3 canali di comunicazione verso le banche: 41% OPI, 41% OIL, 18% cartaceo. Tra i soggetti non operativi in OPI, il 64% è relativo a scuole che per l'87% utilizzano OIL. In conclusione, considerando la volontà manifestata dal MIUR di iniziare un percorso di accompagnamento degli istituti scolastici all'utilizzo del OPI, e vista la esiguità e la frammentazione della quota residua (ca 1200 enti), si deduce che dopo il «passaggio» delle scuole in OPI, si potrà valutare l'eventuale dismissione dello standard OIL e/o l'affiancamento di una modalità semplificata di «standard OPI».

Punto 7 dell'OdG: Varie ed eventuali

- 7** I rappresentanti ABI segnalano due refusi da correggere.
- il primo è nelle attuali Regole tecniche OPI che relativamente al tracciato del giornale di cassa nel al campo identificativo_flusso non riportano la descrizione completa prevista nella scheda 26 approvata.
- Il secondo è nella scheda di modifica n.34 che, relativamente alle modifiche da effettuare nelle linee guida OPI al paragrafo 4.12.2.1 *Predisposizione degli invii* richiede l'eliminazione del testo superfluo “..per



ognuna delle quali, la BT dovrà aver cura di compilare il dato AT-45 Category purpose of the Credit Transfer di ognuno dei SEPA Credit Transfer generati a fronte del flusso ricevuto dall'ente. Si precisa che tale indicazione si applica esclusivamente al tipo di pagamento "DISPOSIZIONE DO-CUMENTO ESTERNO" (tag <tipo pagamento>)."

Il Gdl ne prende atto e delibera per la correzione dei refusi il prima possibile.

Prossime azioni

- Prossimo incontro del GdL: 27 gennaio 2020