

Contabilità e bilancio

Il Nuovo Sistema SIOPE +

26 maggio 2017-Novi Ligure
Donatella Caruso



Indice

- **L'obbligo del mandato informatico**
- **Il passaggio da OIL al nuovo standard OPI**
- **Le regole di colloquio SIOPE+**
- **Le modalità operative – Il servizio OPI gratuito**
- **La fase della sperimentazione**
- **L'avvio a regime**



L'Obbligo di passaggio all'O.P.I. – Ordinativo Pagamenti Informatici



O.P.I: Cosa dicono le norme

art. 1, comma 533 della L.11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017):

«Al fine di favorire il **monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese**, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere **esclusivamente** attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo **standard Ordinativo Informatico** emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della **banca dati SIOPE** gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite **regole di colloquio** definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. **I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente.**»

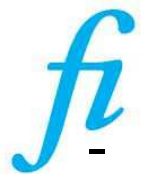
fi Ovvero....

Occorreranno successivi Decreti del Ministero Economia e Finanze per la completa evoluzione del sistema da SIOPE a SIOPE +

Si dovrà passare dal vecchio sistema **O.I.L.** (**Ordinativo Informatico Locale**) al nuovo sistema **O.P.I.** (**Ordinativo Pagamenti Informatici**)

fi Ne consegue

- Obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, della legge n.196/2009 di ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere o Cassiere utilizzando **esclusivamente** gli **ordinativi informatici** emessi secondo lo standard definito da AgID;
- Obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, della legge n.196/2009 di trasmettere gli ordinativi informatici al Tesoriere/Cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'**infrastruttura SIOPE+**, gestita dalla Banca d'Italia.
- I tesorieri e i cassieri **non potranno accettare** disposizioni di incasso e pagamento con modalità differenti.



- Le banche/Tesoreri inviano agli Enti gli esiti degli ordinativi e tutti gli altri flussi previsti dallo standard OPI per il tramite di SIOPE+.
- Il colloquio tra Enti, Banche/Tesoreri e SIOPE+ prevede la trasmissione di messaggi conformi allo standard OPI emanato dall'AgID.
- SIOPE+ supporta esclusivamente un modello di comunicazione con gli Operatori di tipo **Application-to-Application (A2A)**.



Perché il passaggio a SIOPE +?

- Esigenza di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni Pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate dal SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma Elettronica PCC al fine di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.
- E' necessario potenziare il monitoraggio dei tempi di pagamento delle P.A. per evitare le procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

fi II SIOPE+ e la PCC

- **ORA:**

Gli Enti, in base all'art.27, comma 5, D.L.66/2014, al momento dell'ordinazione di pagamento, trasmettono i dati relativi ai pagamenti commerciali alla Piattaforma PCC.

- **CON SIOPE +:**

Gli Enti saranno sollevati da tale obbligo in quanto le informazioni sui pagamenti verranno aggiornate in automatico nella Banca dati centrale attraverso la procedura di OPI.

SIOPE + consentirà di acquisire in **automatico** le informazioni dagli enti sugli incassi e i pagamenti.



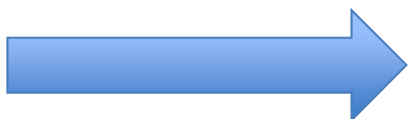
Il passaggio da OIL a OPI



Cosa prevedeva l'OIL?

Protocollo OIL

Prima il protocollo OIL faceva parte del Protocollo di Tesoreria e regolamentava le modalità di digitalizzazione dei mandati e reversali e scaturiva da un accordo tra AgID e ABI ed era regolamentato, in ultimo, dalle Circolari AgID 64/2014 e Circolare ABI 36/2013.



REGOLE CONDIVISE

Con questo protocollo venivano definiti i **formati** che dovevano avere i messaggi (mandati e reversali) che erano in XML e che dovevano essere firmati digitalmente e i **processi** che consentivano lo scambio degli stessi tra Ente e Banca.



Protocollo OIL

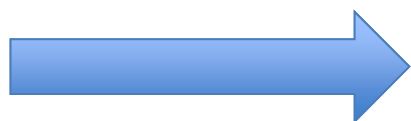
Il protocollo OIL prevedeva tre tipologie di scambio di informazioni tra Ente e Banca Tesoriere:

- Invio dei flussi (mandati e reversali)
- Messaggi di accettazione, rifiuto, esito
- Giornale di cassa

Le modalità di interscambio erano libere e regolamentate dalla Convenzione di Tesoreria

fi Le regole O.P.I. e il SIOPE+

Sono regole **unificate** che prevedono una modalità di interazione che passa attraverso la Piattaforma del sistema centrale SIOPE +



REGOLE UNIFICATE

REGOLE TECNICHE definite da AgID che definiranno lo standard che dovranno avere gli ordinativi, i messaggi di scambio e i processi associati

REGOLE DI COLLOQUIO definite da B.I. e RGS che definiranno le modalità di colloquio dell'Ente e del Tesoriere con la Piattaforma SIOPE +



<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/>

MEF Ragioneria Generale dello Stato

[Chi siamo](#) | [Comunicazione RGS](#) | [Biblioteca Luca Pacioli](#) | [FAQ](#) | [Link e Contatti](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Cerca](#)

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

English corner

Roma, 23 maggio 2017, ore 19.52

RSS | Ricevi le notizie via e-mail | Ultimi documenti

Condividi

PIÙ CLICCATI: [Piattaforma Crediti Commerciali](#) | [Revisione legale](#) | [Patto di stabilità](#) | [Codici IBAN](#) | [Istruzioni servizio tesoreria](#) | [Legge di bilancio](#) | [Arconet](#) | [Spending review](#) | [Conto annuale](#) | [Cedolino](#)



SIOPE

- SIOPE+
- DECRETI SIOPE - CODIFICHE GESTIONALI
- CODICI DEGLI ENTI
- GLOSSARIO CODICI GESTIONALI
- SPERIMENTAZIONI
- MODALITÀ DI ACCESSO AL SIOPE
- REGOLE DI COLLOQUIO TESORIERI - BANCA D'ITALIA
- DOCUMENTAZIONE
- CONTATTI SIOPE

SIOPE - Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici

Ti trovi in: [Home Versione Italiana](#) > [E-Government](#) > [SIOPE](#) > SIOPE+

SIOPE+

[STAMPA IL DOCUMENTO](#)

SIOPE+

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando, a regime, gli enti dall'obbligo di provvedere alla continua trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente - tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche. In particolare:

- il 1 luglio 2017 è avviata una sperimentazione di SIOPE+ per un gruppo limitato di enti e banche.
- il 1° gennaio 2018 è prevista la partenza a regime di regioni, province e comuni, attraverso un rilascio scagionato nel corso dell'anno per le diverse categorie di enti.



Le Regole tecniche già emanate:

- Regole tecniche e standard OPI attraverso il sistema SIOPE+
- Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+
- Manuale per la registrazione e autenticazione al SIOPE+ (A2A)

fi L'OPERATIVITA' DI O.P.I.

1. Sarà obbligatorio per tutte le P.A. utilizzare l'Ordinativo Informatico per i pagamenti e gli stessi dovranno essere emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dalla Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Ordinativo di pagamento informatico dovrà essere predisposto secondo regole tecniche prestabilite, dovrà avere un determinato formato e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le fatture oggetto del pagamento ossia tutte le informazioni necessarie a identificare un debito commerciale.
3. Ogni mandato di pagamento di credito commerciale potrà essere emesso a favore di un solo beneficiario anche se relativamente a più fatture



Lo standard O.P.I.

- Lo standard OPI definisce i messaggi che le PA devono utilizzare per l'invio degli ordinativi informatici di pagamento (mandato) e di incasso (reversale) alle rispettive Banche/Tesoreri
- Lo standard OPI definisce altresì le specifiche per i messaggi di esito restituiti dalle Banche/Tesoreri alle PA, per i messaggi di rendicontazione di fine giornata (Giornale di Cassa) e per i messaggi di *acknowledgement* (*ack*) (ammissione, riconoscimento, conferma) prodotti e messi a disposizione dalla piattaforma SIOPE+.

fi Sintesi regole OPI

- Nuovo tracciato **xml**
- Nuovo processo di **interazione** tra Ente e Tesoriere per il tramite piattaforma SIOPE+
- Firma digitale di tipo **XAdES** (XML Advanced Electronic Signature) che rappresenta un nuovo standard di firma digitale basato sul file xml. La firma digitale XAdES permette di firmare un file XML e di rappresentare il risultato della firma sempre nel formato XML e non .p7m



Come avverrà l'automatismo?

Utilizzo infrastruttura Banca Dati SIOPE +:

Gli ordinativi informatici dovranno essere trasmessi solo e unicamente attraverso l'infrastruttura della Banca Dati SIOPE + gestita da Banca d'Italia.

Solo dopo essere passato attraverso l'infrastruttura SIOPE + di Banca d'Italia, l'ordinativo informatico verrà trasmesso alla Banca Tesoriere.

Al momento del passaggio all'infrastruttura SIOPE + saranno acquisite in automatico le informazioni relative ai pagamenti delle fatture e verrà così aggiornata la PCC in tempo reale

fi O.P.I. E SIOPE +

BOZZA

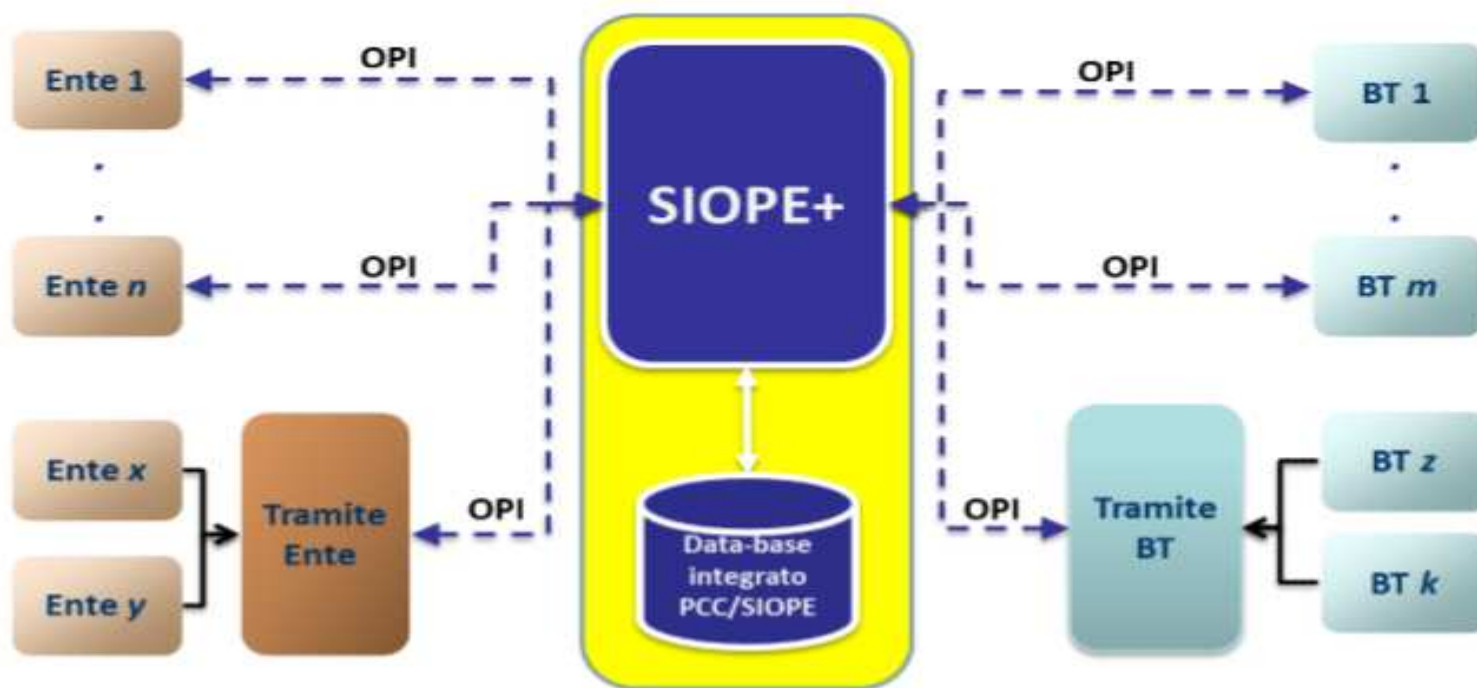
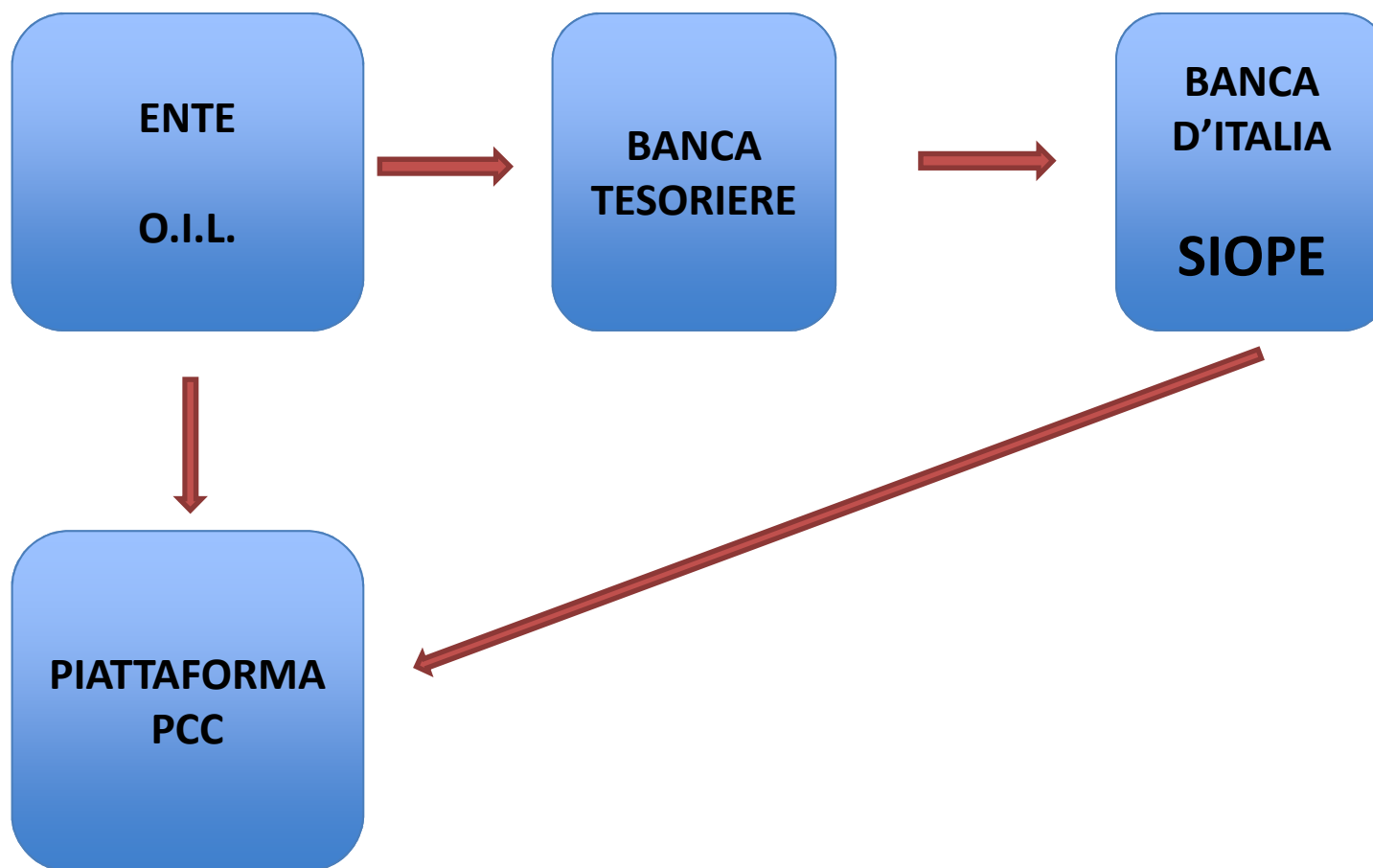


Figura 1

fi O.I.L.





II SIOPE+ e l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici

- Con il SIOPE + si realizzerà una maggiore efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.
- Col passaggio a O.P.I. si completerà il processo di digitalizzazione della P.A. e dei suoi procedimenti.
- Con la dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliorerà la qualità dei servizi di Tesoreria e verranno eliminate le eccessive personalizzazioni nel rapporto Ente - Tesoriere
- Con l'adozione da parte di tutte le P.A. dell' OPI sarà meno onerosa per le banche l'erogazione dei servizi di tesoreria e più contenibile il relativo mercato.



Le Regole di colloquio col SIOPE +



Le regole di colloquio col SIOPE +

- I soggetti che possono essere autorizzati al colloquio con SIOPE+ (c.d. Operatori) sono:
 - Enti
 - Banche/Tesoreri
 - Tramiti PA
 - Tramiti BT
- SIOPE+ supporta esclusivamente un modello di comunicazione con gli Operatori di tipo **Application-to-Application (A2A)**

fi La connessione alla Piattaforma SIOPE +

- Gli Enti si connettono a SIOPE+ attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per cui occorrerà sottoscrivere dei contratti, accedendo dalla PCC
- Sono state emanate le disposizioni che indicano le modalità per la registrazione e la gestione delle credenziali per l'accesso al SIOPE + per gli utenti dotati di CNS per le funzionalità A2A
- La comunicazione con SIOPE+ avviene tramite il protocollo sicuro HTTPS attraverso l'impiego di certificati digitali.



fi

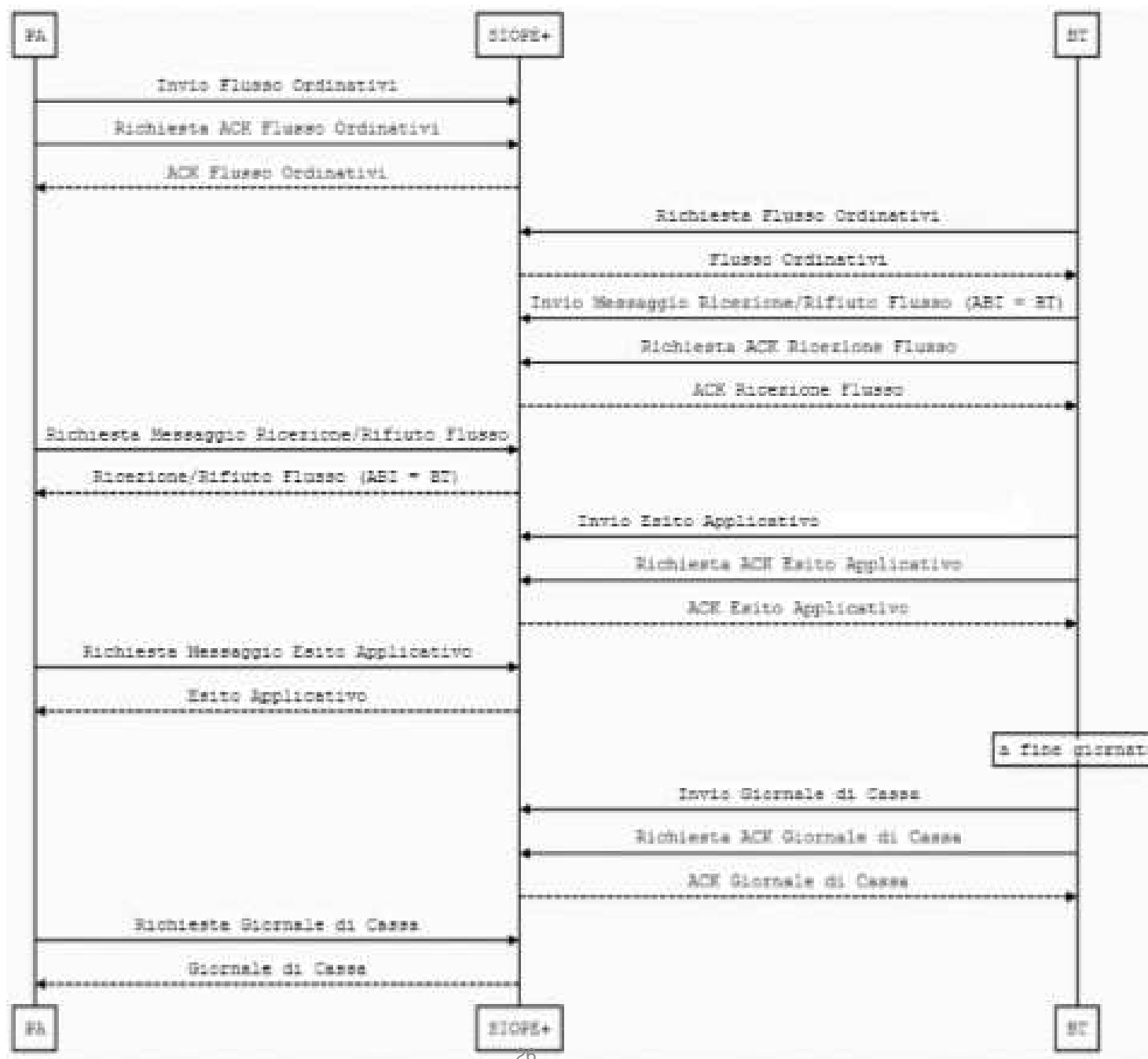


Figura 2



Il Servizio O.P.I. Gratuito messo a disposizione dalla RGS

fi Il Servizio OPI gratuito

- La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibile un servizio gratuito per la gestione dell'OPI nel colloquio con l'infrastruttura di SIOPE+ per chi non dispone di un proprio sistema.
- Il Servizio OPI gratuito è un componente del sistema **Sicoge enti** della Ragioneria Generale dello Stato
- Con l'adesione al Servizio OPI della RGS, gli Enti potranno scegliere tra due alternative di servizio:
 - Produzione O.P.I.
 - Acquisizione O.P.I.



Produzione OPI gratuito

- Il sistema consentirà la produzione degli Ordinatori informatici di pagamento e di incasso, secondo lo standard OPI e completo di tutte le informazioni e i dati richiesti. Per quanto riguarda i mandati di fatture commerciali, i dati delle fatture potranno essere reperiti in automatico dalla PCC.
- Si potranno firmare digitalmente i flussi.
- Si potranno inviare i flussi secondo le regole di interscambio e colloquio col SIOPE+



Produzione OPI gratuito: consentirà di

- Inserire tutti i dati previsti per un “mandato di pagamento/reversale d’incasso”(OPI) secondo lo standard definito da AGID e Banca d’Italia;
- Ricercare e richiamare le informazioni relative a fatture provenienti dal Sistema di Interscambio e già presenti in RGS per la predisposizione di un OPI, e quindi l’utilizzo, senza ridigitazione, di dati relativi a fatture o nel caso la fattura oggetto di pagamento non fosse ancora presente in RGS a causa dei tempi di allineamento con lo SDI, l’utente potrà inserire i dati della fattura necessari alla predisposizione dell’OPI



Acquisizione O.P.I.

- Consentirà di caricare dei flussi xml creati con software esterno già firmati oppure ancora da firmare
- I flussi potranno essere inviati già firmati o venire firmati successivamente tramite la procedura e poi inviati al sistema SIOPE+ attraverso le regole tecniche di colloquio.



Le altre operatività di SicoGe

- Il Sistema SicoGe consentirà inoltre di ricevere tutti i messaggi di ritorno dei flussi inviati previsti dalle Regole Tecniche di colloquio:
 - Ricezione dei messaggi inerenti gli esiti
 - Ricezione giornale di cassa
 - Ricezione file e metadati per la conservazione digitale dei documenti informatici



La fase della sperimentazione e l'avvio a regime

fi Le tempistiche

Sperimentazione:

1° Fase : **1 luglio 2017** è avviata una sperimentazione di SIOPE+ per un gruppo limitato di enti e banche.

2° Fase : presumibilmente **ottobre 2017 ??**

Avvio a regime:

1 gennaio 2018 è prevista la partenza a regime di regioni, province e comuni, attraverso un rilascio scaglionato nel corso dell'anno per le diverse categorie di enti.



Le problematiche da affrontare

- **Digitalizzazione** : fine del cartaceo
- **Nuovo standard**: Passaggio da O.I.L. a O.P.I.
- **Firma digitale**: modalità Xades
- **Sottoscrizione contratto**: sottoscrizione contratto con MEF
- **Registrazione e autenticazione**: per utenti dotati di CNS e certificati X509 per le funzionalità Application To Application (A2A)
- **Scelta Tramite** : Tramite PA o partner tecnologici privati
- **Scelta modalità operativa**: adeguamento software o Adesione SicoGe

Grazie per l'attenzione

Donatella Caruso
e-mail d.caruso66@libero.it

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube