

Formazione IFEL
per i Comuni



La sperimentazione

SIOPE +

**(Testimonianza del Comune
di Casaletto Spartano)**

22.02.2018

**Francesco Lettieri
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casaletto
Spartano (SA)**

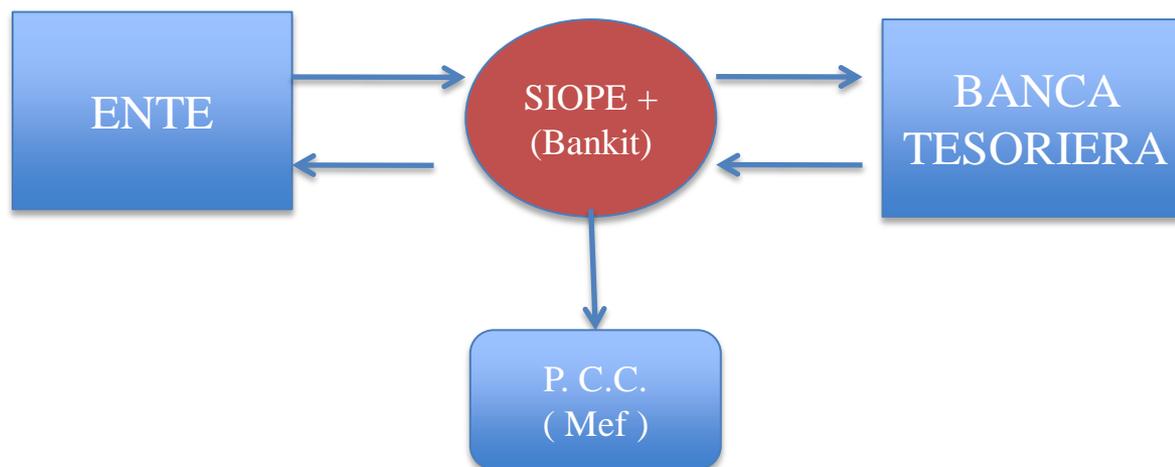


Decreto MEF del 25 settembre 2017

- ▶ Ammissione alla 2° fase di sperimentazione del SIOPE + per ulteriori 23 Enti (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Cremona, Provincia di Salerno, Provincia di Sassari, Provincia di Lecco e 17 Comuni) in aggiunta ai 7 Enti già sperimentatori dal 1° luglio 2017 (Regione Lombardia, Provincia di Taranto, Comuni di Canda, Grottaferata, Mantova, Venezia e Villasanta)
- ▶ Tempistica per i Comuni per la decorrenza dell'obbligo dell'invio degli ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI) tramite l'infrastrutture telematica SIOPE + gestita da Banca di Italia, in funzione della popolazione residente al 1° gennaio 2016 (art. 3, comma 1)
 - Dal 1° aprile 2018 Comuni con popolazione > 60.000 abitanti;
 - Dal 1° luglio 2018 Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 60.000 abitanti;
 - Dal 1° ottobre 2018 Comuni con popolazione < ai 10.000 abitanti.

Schema di funzionamento SIOPE +

La piattaforma informatica SIOPE + rappresenta l'interlocutore unico sia per l'Ente che per la Banca tesoriera nonché il "soggetto" attraverso il quale l'Ente trasmette gli OPI (nel formato xml definito da AGID) ed instaura il "dialogo" con la BT mediante lo scambio di informazioni relative alle procedure di incasso e pagamento (ACK). Consente la registrazione automatica dei pagamenti delle fatture commerciali ed il monitoraggio della tempistica dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.



Schema di funzionamento SIOPE +

Dalla prospettiva dell'operatore del Comune, le fasi del processo per la trasmissione degli OPI possono essere così sintetizzate :

- 1) Upload flusso ordinativo sulla piattaforma SIOPE +;
- 2) A seguito di controllo formale del file xml (OPI) da parte di SIOPE +, download dalla piattaforma del messaggio “inviato a Siope +” in alternativa a “rifiuto flusso”;
- 3) A seguito di verifica del file xml (OPI) da parte di BT, download dalla piattaforma di ACK ESITOFUSSO “accettato dalla Banca” o, in alternativa “non accettato dalla Banca”;
- 4) Effettuata dalla BT l'operazione disposta, download dalla piattaforma di SIOPE + di ACK ESITO APPLICATIVO (es. pagato, regolarizzato, non eseguibile etc...);
- 5) Download del Giornale di Cassa.

Schema di funzionamento SIOPE +

Upload flusso OPI – Stato: Inviato a Siope +

Data Upload Siope	Identificativo BT	Numero Reversali	Totale Reversali	Numero Mandati	Totale ...	Stato	Data Stato
20/02/2018 15:46:32		1	297,00	0	0,00	Inviato a Siope+	20/02/2018 15:46:32
16/02/2018 09:18:18	11903671	2	244,44	0	0,00	Accettato dalla Banca	19/02/2018 08:25:13
16/02/2018 09:18:59	11903677	0	0,00	5	2.933,28	Accettato dalla Banca	19/02/2018 08:25:12
15/02/2018 09:48:24	11902763	3	137,19	0	0,00	Accettato dalla Banca	16/02/2018 08:14:37
15/02/2018 09:49:06	11902767	0	0,00	9	1.375,32	Accettato dalla Banca	16/02/2018 08:14:37
15/02/2018 16:17:12	11903362	5	56.570,71	0	0,00	Accettato dalla Banca	16/02/2018 08:14:37
15/02/2018 13:20:48	11903009	0	0,00	1	1.642,40	Accettato dalla Banca	16/02/2018 08:14:37
13/02/2018 12:07:24	11901176	0	0,00	1	203,91	Accettato dalla Banca	13/02/2018 15:47:16
13/02/2018 09:47:39	11900764	6	223,77	0	0,00	Accettato dalla Banca	13/02/2018 12:02:50
13/02/2018 09:48:21	11900796	0	0,00	13	4.625,88	Accettato dalla Banca	13/02/2018 12:02:50
13/02/2018 09:38:09	11900758	0	0,00	3	4.746,82	Accettato dalla Banca	13/02/2018 12:02:50
13/02/2018 15:51:42	11901351	0	0,00	1	203,91	Accettato dalla Banca	15/02/2018 08:20:57
12/02/2018 10:39:13	11900301	0	0,00	3	4.746,82	Accettato dalla Banca	13/02/2018 08:14:25
09/02/2018 12:28:22	11899092	0	0,00	3	4.746,82	Accettato dalla Banca	12/02/2018 08:41:56
08/02/2018 09:31:19	11897349	0	0,00	18	1.833,15	Accettato dalla Banca	09/02/2018 08:18:39
08/02/2018 09:30:38	11897348	8	163,68	0	0,00	Accettato dalla Banca	09/02/2018 08:18:39
07/02/2018 13:15:19	11896743	19	23.069,20	0	0,00	Accettato dalla Banca	08/02/2018 08:28:02
05/02/2018 11:42:40	11894522	7	3.058,82	0	0,00	Accettato dalla Banca	05/02/2018 13:03:34

Schema di funzionamento SIOPE +

ACK ESITO FLUSSO – Stato: Accettato dalla Banca



Ragioneria
Generale
dello Stato



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Agencia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Acquisisci File XML Firma Invia a Siope+

STATO: ACCETTATO DALLA BANCA il 20/02/2018 15:53:12

*Utenza Applicativa: Utenza ufficiale per invio a Siope+

Identificativo interno: R2018RI112RF112I201802

Codice iPa: L4IQ25

Identificativo SIOPE+: 292058

Creato il: 20/02/2018 alle ore 1:49:53

Identificativo Tesoriere: 11906018

Inviato a SIOPE+ il: 20/02/2018 alle ore 15:46:32

Ordinativi

	Numero	Data	Importo	Stato	Data Stato	Tipo Operazione
Reversale	112	20/02/2018	297,00	Emesso	20/02/2018 15:45:26	INSERIMENTO

Schema di funzionamento SIOPE +

ACK ESITO APPLICATIVO – Stato: Regolarizzato



MEF
Ragioneria
Generale
dello Stato



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Agencia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Acquisisci File XML

Firma

Invia a Siope+

STATO: ACCETTATO DALLA BANCA il 16/02/2018 08:14:37

* Utenza Applicativa:

Codice iPa:

Creto il: alle ore

Inviato a SIOPE+ il: alle ore

Identificativo interno:

Identificativo SIOPE+:

Identificativo Tesoriere:

Ordinativi

	Numero	Data	Importo	Stato	Data Stato	Tipo Operazione	
Reversale	109	15/02/2018	44.265,53	Regolarizzato	15/02/2018 21:37:24	INSERIMENTO	
Reversale	108	15/02/2018	60,00	Regolarizzato	15/02/2018 21:37:24	INSERIMENTO	
Reversale	107	15/02/2018	122,00	Regolarizzato	15/02/2018 21:37:24	INSERIMENTO	
Reversale	106	15/02/2018	7.923,00	Regolarizzato	15/02/2018 21:37:24	INSERIMENTO	
Reversale	105	15/02/2018	4.200,18	Regolarizzato	15/02/2018 21:37:24	INSERIMENTO	

Schema di funzionamento SIOPE +

Giornale di Cassa SIOPE+ (esercizio 2018)

Flusso 201802191940215278 del 19 Febbraio 2018 alle 00:00:00

Periodo 19/02/2018 - 19/02/2018

Tesoriere/Tramite:
Codice ABI del tesoriere: **06409**
Id. del delegato del tesoriere: **A2A-70941793**

Ente:
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Codice IPA: **L41Q2S**
Codice ISTAT: **000725822**
Codice Fiscale: **84001470661**
Id. del delegato dell'ente: **A2A-04198011**
Id. interno assegnato dal tesoriere: **0514292**

Totale per conto				
Conto	Saldo precedente (A)	Totale entrate (B)	Totale uscite (C)	Saldo finale (D=A+B-C)
0000001	20.441,76 €	423,00 €	0,00 €	20.403,56 €
0000100	183.252,40 €	0,00 €	0,00 €	183.252,40 €
0001000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Totale complessivi			
Saldo precedente (A)	Totale entrate (B)	Totale uscite (C)	Saldo finale (D=A+B-C)
487.664,25 €	423,00 €	0,00 €	488.088,05 €

Totale esercizio				
	Entrate		Uscite	
Fondo di cassa (EC)		400.054,02 €	Deficit di cassa (UC)	0,00 €
Tot. reversali riscosse (EP)		142.311,61 €	Tot. mandati pagati (UP)	153.071,26 €
Tot. sospesi (ES)		19.593,00 €	Tot. sospesi (US)	0,00 €
Totale Entrate (E = EC + EP + ES)		621.958,33 €	Totale Uscite (U = UC + UP + US)	153.071,26 €
			Totale esercizio (T = E - U)	468.088,05 €

Totale disponibilità liquide:
Saldo conti correnti: **0,00 €**
Saldo conti Banca d'Italia: **468.088,05 €**
Totale conti: **468.088,05 €**
Vincoli conti correnti: **0,00 €**
Vincoli conti Banca d'Italia: **183.252,49 €**
Totale vincoli: **183.252,49 €**
Svincoli conti correnti: **0,00 €**
Svincoli conti Banca d'Italia: **0,00 €**
Totale svincoli: **0,00 €**
Anticipazione accordata: **439.511,05 €**
Anticipazione utilizzata: **0,00 €**
Totale somme bloccate riservate: **0,00 €**
Disponibilità: **724.346,61 €**

Schema di funzionamento SIOPE +

Esempio: report ordinativo di pagamento in PCC

Dettaglio mandato pagamento

Dati mandato			
Numero mandato	Data mandato (gg/mm/aaaa)	Importo	Attivo
<input type="text" value="205"/>	<input type="text" value="16/02/2018"/>	<input type="text" value="€ 1.168,54"/>	<input type="text" value="Si"/>

Warning/Errori	
Tipo	Descrizione
Warning	Comunicazione scadenza non eseguita

Stato mandato					
Stato	Tipo Operazione	Data esito	Data acquisizione in PCC	Scartato	Azioni
Pagato	Inserimento	16/02/2018	17/02/2018 10:20:43		<input type="text" value="seleziona"/>

Importo

Operazioni preliminari per l'Ente

► SCELTA DELLA MODALITA' DI COLLOQUIO CON SIOPE +

Opzioni:

- a. Connessione diretta: l'Ente si dota di CNS, di firma digitale XADES, di certificato X509, di specifico software e strumentazione tecnologica, si registra sulla piattaforma SIOPE + per l'ottenimento del codice A2A (application to application).
- b. Connessione tramitata : lo scambio telematico dei flussi avviene per mezzo di un partner tecnologico che provvede a registrarsi sulla piattaforma per l'ottenimento del codice A2A e fornisce all'Ente una interfaccia utente da cui impartire le disposizioni di incasso e pagamento.

Il MEF mette gratuitamente a disposizione un modulo del SICOGE per la creazione e la trasmissione dell'OPI.

N.B. I fattori da considerare per la scelta: aspetto organizzativo; aspetto economico; interazione Ente/software house.

Il Comune di Casaleto Spartano ha optato per una modalità diretta di connessione.

Operazioni preliminari per l'Ente

► **CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL MEF** (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE1/e_government/amministrazioni_publiche/siope/siope_/)

► **REGISTRAZIONE SUL PORTALE SIOPE +** (per modalità diretta di connessione con sistema tecnologico fornito da software house):

- Scaricare il certificato CNS sul browser (utilizzato Firefox);

- Accedere alla piattaforma SIOPE +;

- Procedere con la registrazione della CNS (verrà richiesto l'inserimento del certificato di cifratura X509 nel formato .cer; la chiave privata .p12 va comunicata alla software house);

- Completare la registrazione cliccando sul link inviato dal sistema a mezzo mail entro 72 ore;

- Utilizzando l'url per l'accesso alla piattaforma SIOPE + procedere con la gestione delle credenziali applicative creando una nuova credenziale;

- Nella maschera che si apre valorizzare il campo "Descrizione" con il nome del Comune e caricare il certificato di autenticazione .cer; salvando si genera un ID A2A;

- Associare il codice A2A all'Ente e salvare (sulla PCC, nell'apposita funzione, abilitare le credenziali A2A)

Operazioni preliminari per l'Ente

► COLLAUDO DELLE PROCEDURE

E' fondamentale che i Comuni si attivino prontamente per il collaudo delle procedure e dei sistemi per scongiurare la paralisi delle attività a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo di adesione al Siope +.

Nei tre mesi che precedono il termine ultimo per aderire al nuovo sistema di trasmissione degli ordinativi (4 per i comuni < 10.000 ab.) è concessa la possibilità agli Enti di operare in un ambiente di collaudo.

Il Comune di Casaletto Spartano ha iniziato la fase di test ad inizio ottobre 2017, entrando in produzione nei primi giorni di Novembre 2017.

Sono stati condotti i test suggeriti dal MEF nonché simulazioni in accordo con la Banca Tesoriera.

Operazioni preliminari per l'Ente

Esempi di test effettuati in ambiente di collaudo

Caso di test	Esito Atteso
Upload di flussi duplicati.	Upload positivo, rifiuto da parte dell'ente
Upload di flussi con firma non valida (la firma è valida dal punto di vista xml ma non rispetta gli accordi tra ente e tesoriere).	Upload positivo, rifiuto da parte dell'ente
Upload di flussi con firma valida ma apposta da soggetto diverso da quello che ha depositato la firma presso il tesoriere.	Upload positivo, rifiuto da parte dell'ente
Invocazione dei servizi di inquiry su tutte le tipologie di risorse relativi a download già effettuati nella prima settimana e nella giornata corrente (richieste di inquiry relative a flussi pervenuti/generati nella giornata corrente e nei giorni precedenti già scaricati in presenza di 50/100 file da scaricare con paginazione dei risultati).	POSITIVO
Download dei flussi di ack e dei flussi risultato della ricerca.	POSITIVO
Upload di esiti e giornali di cassa relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con un beneficiario/versante.	POSITIVO
Upload di esiti e giornali di cassa relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con più beneficiari/versanti. <i>-facoltativo-</i>	NEGATIVO
Upload di esiti e giornali di cassa relativi a uno o più mandati/reversali non commerciali con un beneficiario/versante.	POSITIVO
Upload di esiti e giornali di cassa relativi a uno o più mandati/reversali non commerciali con più beneficiari/versanti.	POSITIVO

Conclusione

➔ **PROBLEMATICHE RISCONTRATE:**

CONTROLLO ACK ORDINATIVI NON EVASI EVASI

Se solo alcuni ordinativi inclusi nello stesso flusso OPI sono evasi, è necessario operare la verifica all'interno del flusso, con una modalità meno immediata rispetto al precedente sistema di dialogo col Tesoriere.

La software house sta implementando il sistema per ovviare a tale criticità.

TEMPISTICA CARICAMENTO FLUSSI PER FATTURE COMMERCIALI

Per il pagamento di fatture commerciali, con emissione di mandati e reversali da split collegate, si corre il rischio di uno scarto dei flussi non caricati a stretto giro.

COMUNICAZIONE SCADENZE FATTURE

Come per la registrazione dei pagamenti, sarebbe opportuno che SIOPE + permettesse agli Enti di registrare su PCC la scadenza fatture mediante la semplice trasmissione dell'ordinativo.

Conclusione



OPPORTUNITA' OFFERTE DA SIOPE +

- Ambiente di collaudo per esecuzione test
- Eliminazione personalizzazione del rapporto Ente - Tesoriere
- Garanzia di infrastruttura tecnologica affidabile
- Maggiore "fluidità" nello scambio di informazioni Ente - Tesoriere
- Registrazione automatica dei pagamenti delle fatture commerciali su PCC



CONSIGLI

- Attivarsi prontamente per la scelta della modalità di colloquio;
- Consultare attentamente la documentazione a disposizione sul sito MEF
- Eseguire per tempo le attività di test in ambiente di collaudo;
- Relazionarsi con software house / Banca tesoriera / Comuni con medesimo applicativo gestionale e/o istituto tesoriere

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Francesco Lettieri

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



Twitter



Facebook



YouTube

