

La sperimentazione

SIOPE + (Casi di due Comuni sperimentatori)

Data

Nicola Rebecchi

Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Mantova
ed esperto IFEL



La fase iniziale

Autenticazione

1. Abilitarsi con una utenza di soggetto con firma digitale (CNS)

2. Precedere alla richiesta delle credenziali applicative (cod. AZA)



Credenziali applicative						+ Nuova credenziale
ID	Descrizione	Manager	Applicazioni	Certificato di autenticazione (scadenza)	Certificato di cifratura (scadenza)	Ultima modifica
38						

CERTIFICATO: il certificato p.12 deve essere convertito in un formato .pem utilizzando un convertitore gratuito on-line come **ssl converter** (<https://www.ssishopper.com/ssl-converter.html>)

Convertire il tuo certificato
Inserisci il tuo certificato
Sei il tuo certificato
Converti
Sei il tuo certificato
Converti

Credenziali applicative

Utente connesso: DVLPF1

Vai al mio profilo

Cambia Password

Esci

Credenziali applicative						+ Nuova credenziale
ID	Descrizione	Manager	Applicazioni	Certificato di autenticazione (scadenza)	Certificato di cifratura (scadenza)	Ultima modifica
AZA-ESBTE380	Comune di Novellara	72		CN: RAFFAEL2 (SAVOLI) (28/09/2020)	CN: RAFFAEL2 (SAVOLI) (28/09/2020)	06/11/2017 08:04
Certificati di Novellara - manager						+ Nuova credenziale
ABONG						

Inserire il certificato .p12 come acquistato

Inserire il certificato convertito con estensione .pem



La registrazione

Dati di ricerca

Nessun parametro di ricerca impostato

Pulisci campi

Risultati della ricerca
Sono stati trovati 2 risultati

Colonne visualizzate ●●●●●●●●+

Esporta lista codici A2A

Risultati

Preview	Codice A2A	Data Inizio Validità BKI	Data Fine Validità BKI	Data Inizio Validità PCC	Data Fine Validità PCC	UO	Ambiente	Azioni
	A2A-03879380	04/10/2017	31/12/3999	07/10/2017	31/12/3999	Comune di Novellara	Esercizio	seleziona
	A2A-35726234	29/09/2017	31/12/3999	02/10/2017	31/12/3999	Comune di Novellara	Collaudo	seleziona

Pagina 1 di 1 - Mostra 10 risultati per pagina



La registrazione

Dati di ricerca

Nessun parametro di ricerca impostato

Pulisci campi

Risultati della ricerca
Sono stati trovati 2 risultati

Colonne visualizzate ●●●●●●●●+

Esporta lista codici A2A

Risultati

Preview	Codice A2A	Data Inizio Validità BKI	Data Fine Validità BKI	Data Inizio Validità PCC	Data Fine Validità PCC	UO	Ambiente	Azioni
	A2A-03879380	04/10/2017	31/12/3999	07/10/2017	31/12/3999	Comune di Novellara	Esercizio	<input type="text" value="seleziona"/>
	A2A-35726234	29/09/2017	31/12/3999	02/10/2017	31/12/3999	Comune di Novellara	Collaudo	<input type="text" value="seleziona"/>

Pagina di 1 - Mostra risultati per pagina



I test e la fase di collaudo

Tentativo di accesso alla piattaforma SIOPE+ senza essere censiti (invocando il servizio di inquiry di giornali di cassa destinati al proprio idA2A). - <i>facoltativo</i> -
Censimento tramite la procedura di self - registration.
Tentativo di accesso alla piattaforma SIOPE+ dopo essersi censiti ma senza essere autorizzati (inquiry di giornali di cassa destinati al proprio idA2A). - <i>facoltativo</i> -
Comunicazione a RGS/Banca d'Italia dell'idA2A registrato.
Tentativo di accesso alla piattaforma SIOPE+ dopo essere stati autorizzati (inquiry di giornali di cassa destinati al proprio idA2A).
Invocazione dei servizi di inquiry su tutte le tipologie di risorse (richieste di inquiry relative a flussi pervenuti/generati nella giornata corrente ancora da scaricare in assenza di file da scaricare). - <i>facoltativo</i> -
Upload di un flusso per ogni tipologia (flusso ordinativi).
Invocazione dei servizi di inquiry su tutte le tipologie di risorse (richieste di inquiry relative a flussi pervenuti/generati nella giornata corrente ancora da scaricare in presenza di almeno un file da scaricare).
Download dei flussi di ack e dei flussi risultato della ricerca.
Upload di 50/100 flussi per ogni tipologia (flusso ordinativi).
Invocazione dei servizi di inquiry su tutte le tipologie di risorse (richieste di inquiry relative a flussi pervenuti/generati nella giornata corrente ancora da scaricare in presenza di 50/100 file da scaricare con paginazione dei risultati).
Download dei flussi di ack e dei flussi risultato della ricerca.

Upload di flussi duplicati.
Upload di flussi non firmati. - <i>facoltativo</i> -
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 di flussi con firma valida ma apposta da soggetto diverso da quello che ha depositato la firma presso il tesoriere.
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).
Download dei flussi di ack e dei flussi risultato della ricerca.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con un beneficiario/versante.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con più beneficiari/versanti. - <i>facoltativo</i> -
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali non commerciali con un beneficiario/versante.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali non commerciali con più beneficiari/versanti.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con un beneficiario/versante con più fatture/note di credito.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con un beneficiario/versante con più codifiche SIOPE.
Upload di Flussi di ordinativi relativi a uno o più mandati/reversali commerciali con un beneficiario/versante con più codifiche SIOPE e fatture/note di credito.
Upload di flussi con idA2A destinatario non censito o non autorizzato. - <i>facoltativo</i> -
Upload di flussi con idA2A mittente non censito o non autorizzato. - <i>facoltativo</i> -
Accettazione ordinativi (end-to-end).
Scarto di ordinativi (end-to-end).
Pagamento di ordinativi (end-to-end).
Storno di pagamenti (end-to-end).
Variazioni (con e senza modifica codifiche SIOPE) (end-to-end).
Sostituzioni (con e senza modifica codifiche SIOPE) (end-to-end).
Upload di flussi non in formato zip - <i>facoltativo</i> -
Upload di flussi in formato zip con all'interno flussi che non rispettano lo schema OPI (errori di validazione). - <i>facoltativo</i> -
Test relativi alla funzione di throttling .
Test relativi alla produzione di warning.
Upload di flussi di dimensioni superiori alla soglia (200KB non compressi). - <i>facoltativo</i> -
Test relativi alla funzione di throttling .
Test relativi alla produzione di warning.
Esecuzione di richieste sincronizzate (tra enti/tesorieri) in una specifica fascia oraria (da concordare con l'help-desk SIOPEPLUS).
Richieste di Upload/Inquiry/Download errate o non congruenti con l'idA2A del soggetto che effettua la richiesta alla piattaforma. - <i>facoltativo</i> -
Upload/download/inquiry fuori orario di apertura della piattaforma. - <i>facoltativo</i> -
Test relativi alla funzione di throttling .
Test relativi alla produzione di warning.
Esecuzione di richieste sincronizzate (tra enti/tesorieri) in una specifica fascia oraria (da concordare con l'help-desk SIOPEPLUS).



Esito flussi

Benvenuto, NICOLA REBECCHI

Responsabile entrato in regime SiDPE+ per Comune di Novellara

Logout

Fatture

Siope+

Istanze

Ricognizione debiti

Utilizzi del Credito

Gestione Amministrazioni/Enti

Registrazione Creditori

Utilità

home

Ricerca ordinativi

Ricerca mandato pagamento

Dettaglio mandato pagamento

Dettaglio mandato pagamento

Dati mandato

Numero mandato

Data mandato (gg/mm/aaaa)

Importo

Attivo

3710

18/11/2017

€ 221,81

Si

Warning/Errori

Tipo	Descrizione
Warning	Importo ordinativo non congruente con gli importi delle fatture

Stato mandato

Stato	Tipo Operazione	Data esito	Data acquisizione in PCC	Scartato	Azioni
Esito Flusso Ricevuto BT	Inserimento		22/11/2017 08:34:43		seleziona
Acquisito Siope+	Inserimento		22/11/2017 08:07:55		seleziona

Storico mandato



Ordinativi di pagamento in siope +

Benvenuto, **NICOLA REBECCHI**

Responsabile entrato in regime SIOPE+ per Comune di Novellara

Logout

Fatture ▾Siope+ ▾Istanze ▾Riconoscione debiti ▾Utilizzi del Credito ▾Gestione Amministrazioni/Enti ▾Registrazione Creditori ▾Utilità ▾

homeRicerca ordinativiRicerca mandato pagamentoDettaglio mandato pagamento

Dettaglio mandato pagamento

Dati mandato

Numero mandato

Data mandato (gg/mm/aaaa)

Importo

Attivo

3710

18/11/2017

€ 221,81

Si

Warning/Errori

Tipo	Descrizione
Warning	Importo ordinativo non congruente con gli importi delle fatture

Stato mandato

Stato	Tipo Operazione	Data esito	Data acquisizione in PCC	Scartato	Azioni
Esito Flusso Ricevuto BT	Inserimento		22/11/2017 08:34:43		<div>seleziona</div>
Acquisito Siope+	Inserimento		22/11/2017 08:07:55		<div>seleziona</div>

Storico mandato



Il giornale di cassa

Giornale di Cassa SIOPE+ (esercizio 2017)

Flusso GCA OIL 2225049 del 22 Novembre 2017 alle 07:40:09

Periodo 21/11/2017 - 21/11/2017

Tesoriere/Tramite:

Codice ABI del tesoriere: 07072

Id. del delegato del tesoriere: A2A-05655451

Ente:

COMUNE DI NOVELLARA **

Codice IPA: UFC7IM

Codice ISTAT: 000084800

Codice Fiscale: 00441550357

Id. del delegato dell'ente: A2A-03879380

Id. interno assegnato dal tesoriere: COMNOVELLA

Totali complessivi

Saldo precedente (A)	Totale entrate (B)	Totale uscite (C)	Saldo finale (D=A+B-C)
3.178.441,86 €	6.383,08 €	0,00 €	3.184.824,94 €

Totali esercizio

Entrate		Uscite	
Fondo di cassa (EC)	5.231.254,37 €	Deficit di cassa (UC)	0,00 €
Tot. reversali riscosse (EP)	12.788.218,44 €	Tot. mandati pagati (UP)	13.770.427,75 €
Tot. sospesi (ES)	166.429,43 €	Tot. sospesi (US)	12.659,61 €
Totale Entrate (E = EC + EP + ES)	18.185.902,24 €	Totale Uscite (U = UC + UP + US)	13.783.087,36 €
		Totale esercizio (T = E - U)	4.402.814,88 €

Totali disponibilità liquide:

Saldo conti correnti: 0,00 €

Saldo conti Banca d'Italia: 4.402.814,88 €

Totale conti: 4.402.814,88 €

Vincoli conti correnti: 0,00 €

Vincoli conti Banca d'Italia: 1.217.989,94 €

Totale vincoli: 1.217.989,94 €

Anticipazione accordata: 0,00 €

Anticipazione utilizzata: 0,00 €

Disponibilità: 3.184.824,94 €



Criticità riscontrate

DIMENSIONE DEI FILE

La dimensione del file (200k) rende complessa la procedura di trasmissione degli ordinativi e l'acquisizione dei giornali di cassa soprattutto negli enti medio-grandi

OPI STANDARD «NON STANDARD» in rapporto col Tesoriere

Alcuni campi riferibili ai dati [CAP / LOCALITA' / INDIRIZZO] del beneficiario dell'ordinativo sono considerati facoltativi dallo standard OPI. Nelle stesse Regole Tecniche però è indicato che *“gli elementi facoltativi potrebbero essere obbligatori in base alla natura dell'ente ovvero alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'operazione”* (pag. 22). In particolare, l'operazione in oggetto presenta delle specifiche previste da una norma (nel caso specifico norma Antiriciclaggio), il tesoriere quindi la facoltà di richiederli la loro valorizzazione.

Esiti ACK

L'invio degli OPI è riferito ad un flusso che contiene più ordinativi di pagamento. Alcuni dei quali sono evasi ed altri no. Per verificare l'evasione degli ordinativi è necessario entrare all'interno del flusso. Rispetto al dialogo con il tesoriere con i precedenti sistemi di dialogo, è meno immediato. Può essere risolto con un implementazione della procedura gestionale



Criticità riscontrate

Conti di evidenza

Nel caso di utilizzo dei conti di evidenza, se viene utilizzato un conto errato, la procedura di correzione è complessa (richiede lo storno delle partite) anche a causa della numerazione dei sospesi di entrata

Sincronizzazione ordinativi di incasso e pagamento collegati

Nel caso di ordinativi collegati (ad esempio quando si paga con ritenute) occorre fare attenzione ai caricamenti dei flussi di entrata e spesa che devono avvenire in tempi ravvicinati, con il rischio di scarto

Scadenza fatture

Si potrebbe prevedere la possibilità di comunicare la scadenza corretta della fattura direttamente con l'invio dell'ordinativo di pagamento

Dati

I dati da inserire nell'ordinativo sono più numerosi (soprattutto nelle transazioni commerciali)



I vantaggi del SIOPE +

- Spinta all'innovazione
- Definizione di uno standard univoco
- Garanzia di una infrastruttura solida ed accentrata
- Trasmissione automatica alla Piattaforma dei crediti commerciali
- Miglioramento conservazione digitale degli ordinativi di incasso e pagamento
- Valore aggiunto della sperimentazione con la conseguente possibilità di risolvere criticità e miglioramenti del processo
- Disponibilità di un ambiente di collaudo prima della fase a regime

Grazie per l'attenzione

Nicola Rebecchi

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



@Formazioneifel



Facebook



Youtube