UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Il sistema di gestione informatica dei documenti

«eDocumento»

L'Ordinativo di Pagamento e Incasso

SIOPE+: il sistema OPI.UNINA

Napoli, 20 dicembre 2018

C.S.I. – Centro di Ateneo per i Servizi Informativi di Ateneo

Area tecnica eGovernment

SIOPE+ e OPI

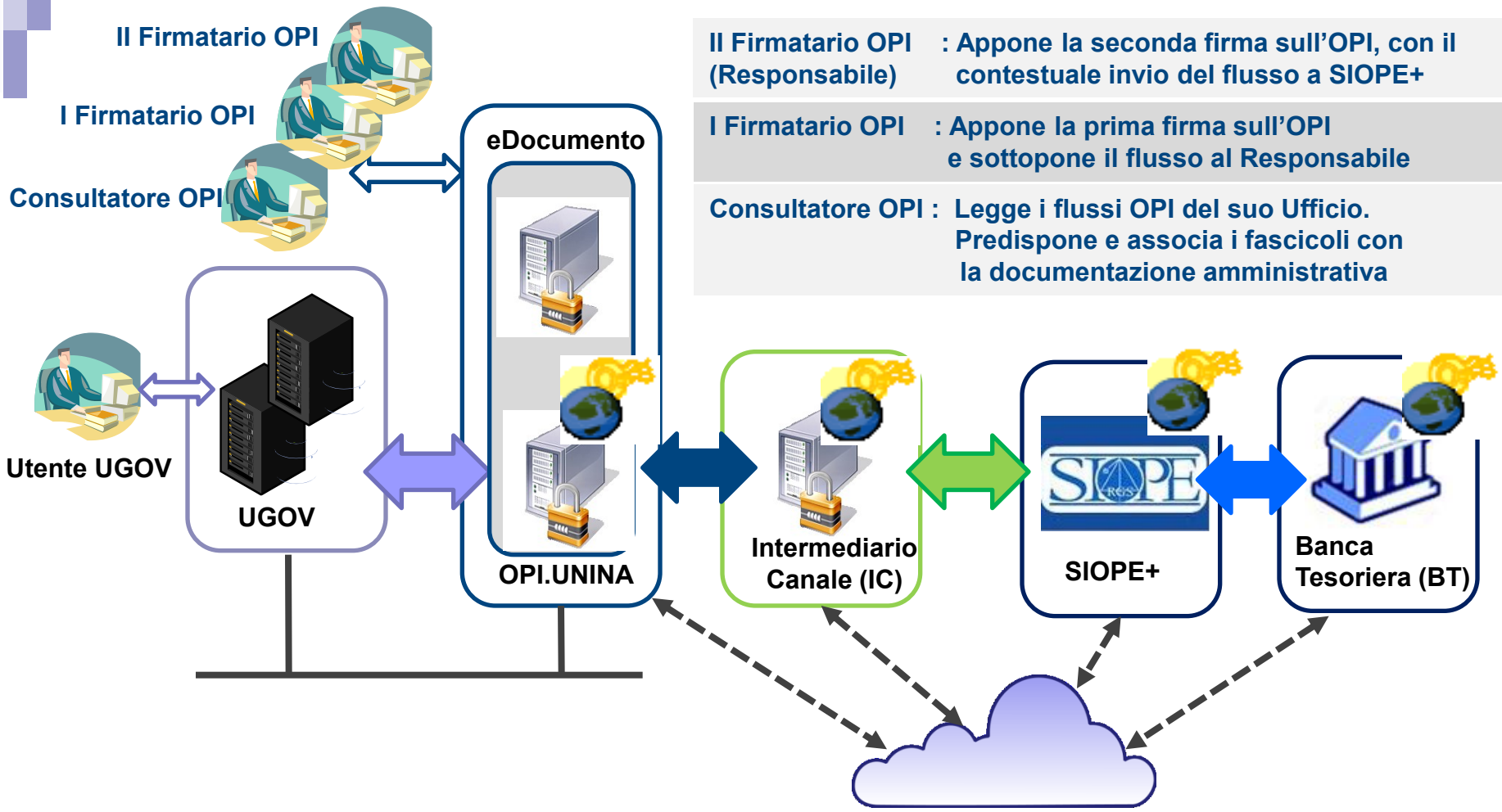
SIOPE+ è l'infrastruttura informatica gestita dalla Banca d'Italia che intermedia tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti disposti delle amministrazioni pubbliche attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (Ordinativi di Pagamento e Incasso), emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

OPI.UNINA è il sistema realizzato dall'Ateneo per gestire il processo di firma digitale e archiviazione dei flussi OPI e dei messaggi di ritorno e il colloquio con UGOV e con SIOPE+ e il Tesoriere

Il servizio OPI.UNINA

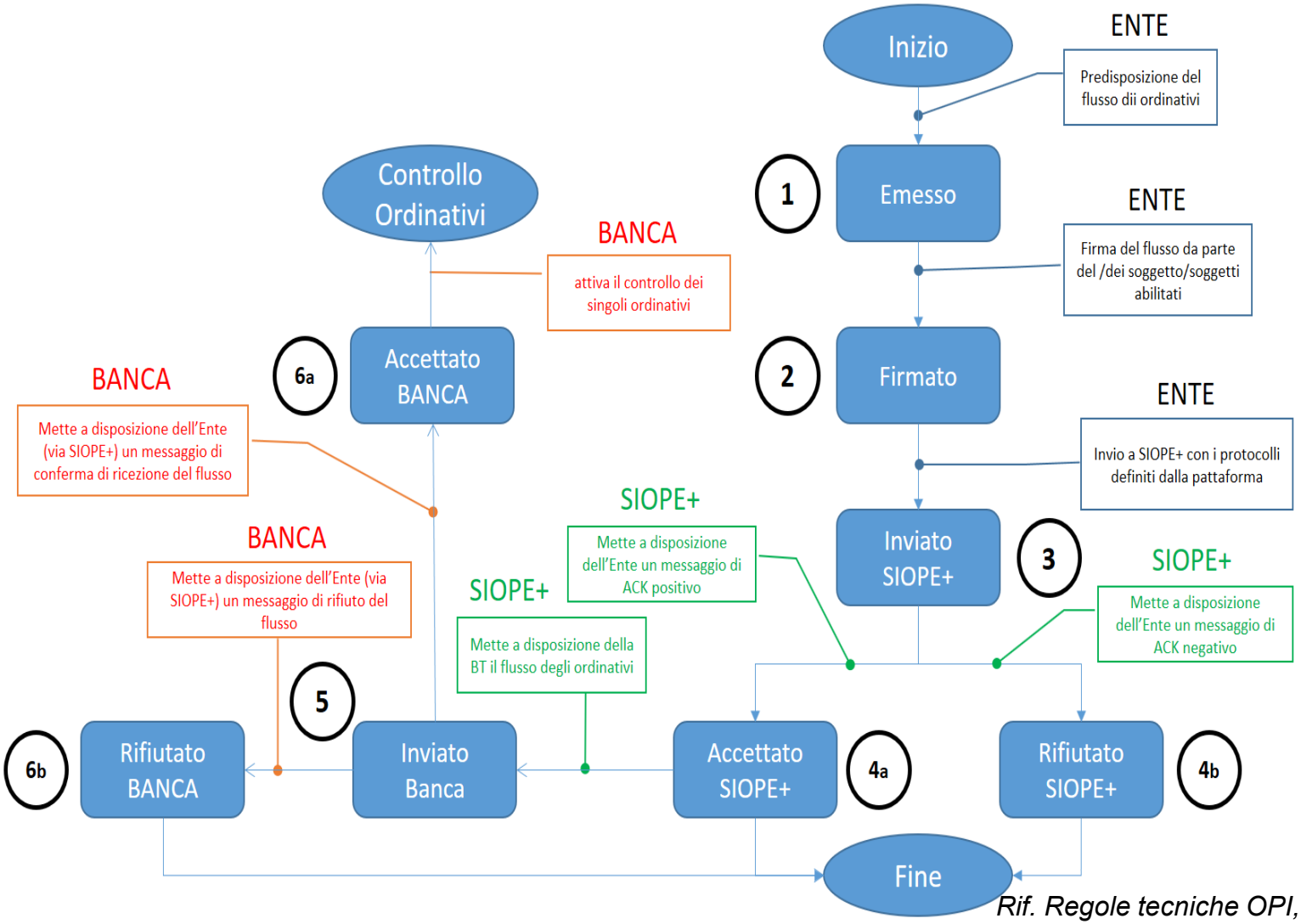
- Il processo di firma dei flussi OPI prodotti in UGOV sarà eseguito nel sistema documentale eDocumento.
- Il colloquio con SIOPE+ per l'invio e la ricezione dei messaggi e dei giornali di cassa sarà effettuato per tramite della Banca Intesa S. Paolo, che svolgerà quindi anche il ruolo di Intermediario di Canale.
- I flussi OPI, i messaggi e la documentazione amministrativa saranno archiviati in repertori e fascicoli procedimentali del sistema documentale.

L'architettura di servizio



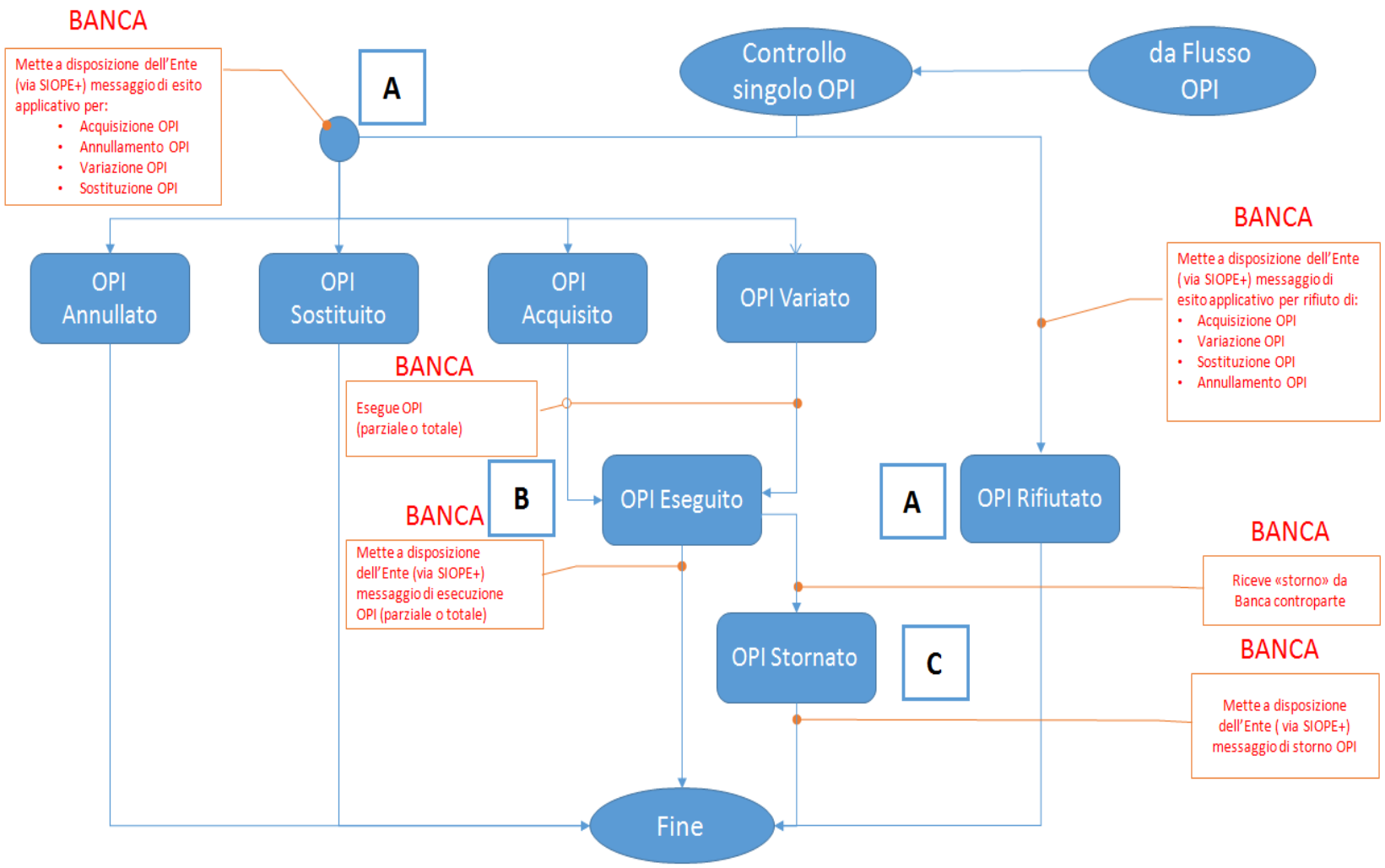
Il Firmatario OPI (Responsabile)	: Appone la seconda firma sull'OPI, con il contestuale invio del flusso a SIOPE+
I Firmatario OPI	: Appone la prima firma sull'OPI e sottopone il flusso al Responsabile
Consultatore OPI	: Legge i flussi OPI del suo Ufficio. Predispone e associa i fascicoli con la documentazione amministrativa

Il ciclo di vita del flusso OPI



Rif. Regole tecniche OPI, AgID

L'elaborazione e l'esecuzione degli OPI



Rif. Regole tecniche OPI, AgID

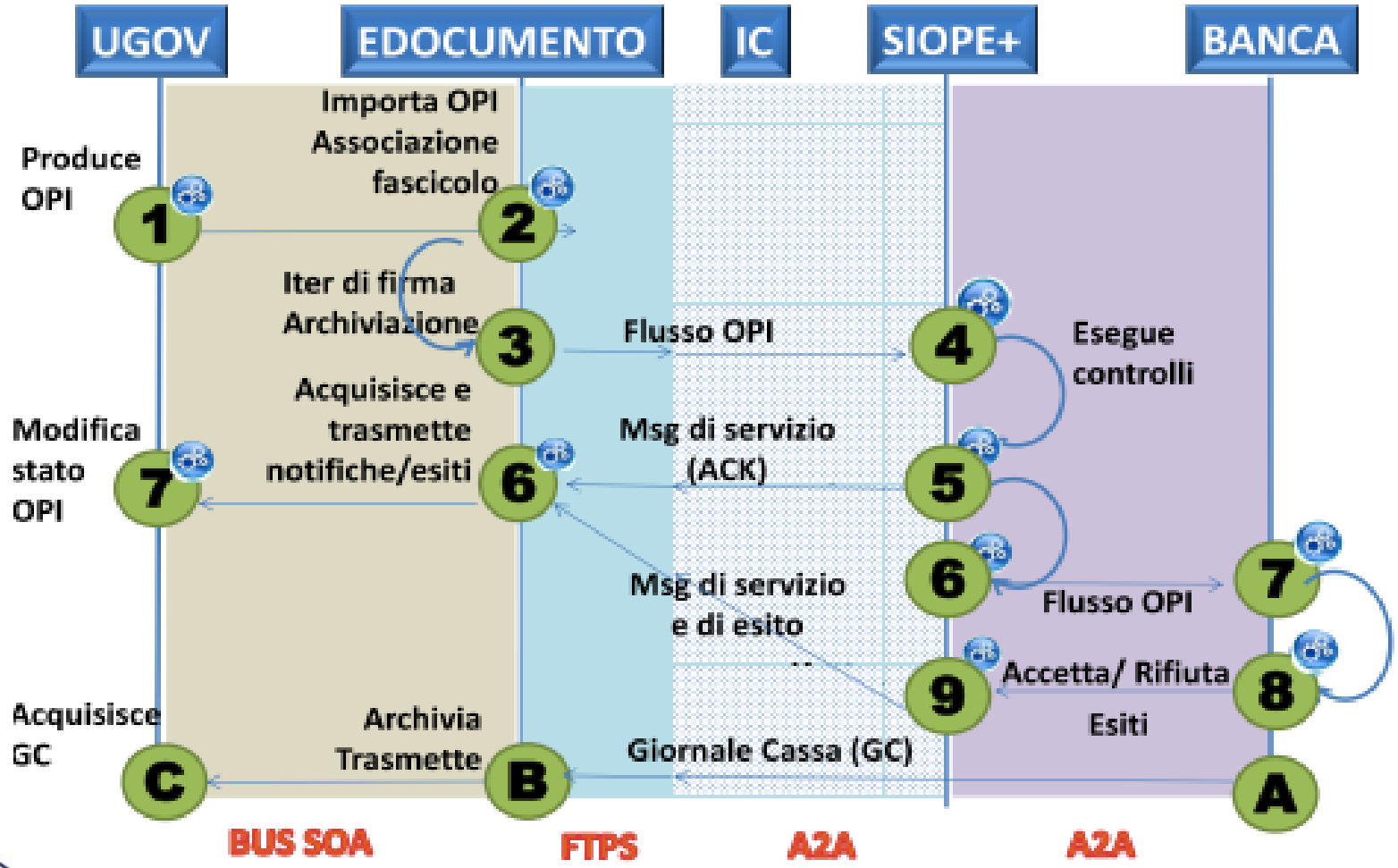
I flussi e i messaggi (1)

Denominazione	Tipo flusso	Descrizione
Flusso Ordinativo di Pagamento e Incasso	Flusso informativo	Un flusso OPI è costituito da mandati di pagamento e reversali d'incasso. Oltre a queste informazioni, nel flusso è presente la struttura che contiene i dati relativi alla firma del flusso stesso.
Flusso Giornale di Cassa	Flusso informativo	Il Giornale di cassa è prodotto dalla Banca Tesoriera (BT) sotto forma di file XML e contiene tutta la movimentazione, suddivisa per "conto evidenza", relativa ad un certo periodo temporale: normalmente relativo ad una giornata lavorativa; contiene inoltre informazioni sui totali della movimentazione e sui saldi a inizio e fine periodo.
Messaggio di ACK	Messaggio di servizio	La piattaforma SIOPE+ mette a disposizione di Ente e BT il messaggio di ACK (Acknoledgement) con il quale la piattaforma stessa comunica l'esito dell'elaborazione degli oggetti ricevuti tramite upload. Lo stato del flusso sarà: "Accettato SIOPE+"/"Rifiutato SIOPE+") Il messaggio di ACK è l'unico messaggio di servizio non sottoscritto digitalmente.

I flussi e i messaggi (2)

Denominazione	Tipo flusso	Descrizione
Messaggio Conferma Ricezione Flusso da parte della BT	Messaggio di servizio	Il messaggio di conferma ricezione flusso notifica l'esito positivo circa l'invio del flusso di OPI da parte dell'Ente e può essere considerato la ricevuta di presa in carico, da parte della BT, del flusso di OPI nel suo complesso. Lo stato del flusso sarà: "Accettato Banca". Il messaggio è sottoscritto digitalmente.
Messaggio Rifiuto Flusso da parte della BT	Messaggio di servizio	Il messaggio di rifiuto flusso notifica l'esito negativo circa la presa in carico del flusso da parte della BT. Lo stato del flusso sarà: "Rifiutato Banca". Il messaggio viene generato nel caso in cui le verifiche sul flusso (firma digitale) non vadano a buon fine, oppure nel caso in cui l'identificativo del flusso risulti duplicato. In questo caso viene rifiutato l'intero flusso e all'interno di questo file si trovano le informazioni che descrivono i motivi del rifiuto. Il messaggio è sottoscritto digitalmente.
Messaggio esito applicativo	Messaggio di esito applicativo	La BT elabora i singoli OPI in funzione dell'operazione richiesta: inserimento, variazione, annullo e sostituzione e genera in risposta dei messaggi di esito applicativo dell'elaborazione. Oltre alla elaborazione degli OPI, la BT genera messaggi di esito applicativo anche per l'esecuzione dell'ordinativo.

I flussi operativi



Gli stati dei flussi

Stato	Significato
Emesso	Flusso caricato da UGOV
Annullato	Flusso il cui iter di firma è annullato
In prima firma	Processo di I firma terminato in modo anomalo
Prima firma	Flusso firmato dal I sottoscrittore
In seconda firma	Processo di II firma in terminato in modo anomalo
Seconda firma	Flusso firmato dal II sottoscrittore
Inviato	Flusso inviato a SIOPE+
Accettato SIOPE	Flusso accettato (anche con warning) da SIOPE+
Rifiutato SIOPE	Flusso rifiutato da SIOPE+
Accettato Banca	Flusso accettato dalla BT
Rifiutato Banca	Flusso non accettato dalla Banca

I repertori e i fascicoli

- I flussi OPI sono archiviati, in automatico, nel repertorio «OPI» gestito da eDocumento;
- A ciascun flusso vengono allegati i relativi messaggi di servizio e di esito applicativo;
- I flussi Giornale di Cassa sono archiviati – sempre in automatico – nel repertorio GDC;
- La documentazione collegata a ciascun OPI va inserita in un fascicolo procedimentale informatico del sistema documentale.

La documentazione tecnica di riferimento OPI/SIOPE+

[1]	**"Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+"**
[2]	**"Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+"**
[3]	**"Linee guida per l'emissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) gestiti attraverso il Sistema SIOPE+"**
[4]	Pagina del sito AgID dedicata all'OPI e al Progetto SIOPE+: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/siope
[5]	Pagina del sito MEF dedicato a SIOPE+ : http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/