

Programma di Reingegnerizzazione della Tesoreria

Le evoluzioni tecniche dei flussi dispositivi e della rendicontazione

Alberto L. Troisi – Luca Correnti

28 settembre 2022

Sommario



Re.Tes.

- contesto e obiettivi
- ecosistema TO-BE
- ibanizzazione dei conti

Progetto Trattamento delle disposizioni

- obiettivi
- flussi dispositivi e di riscontro

Progetto Rendicontazione

- flussi
- portale di tesoreria

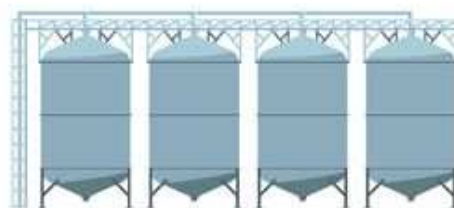
Da dove partiamo



Dematerializzazione
(1999 - 2015)



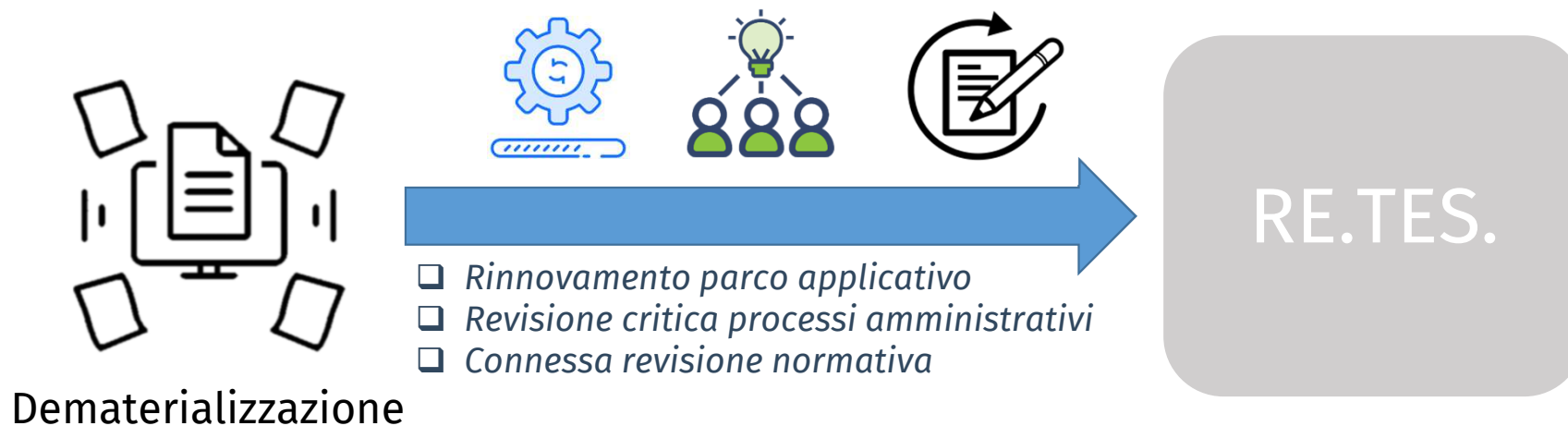
RE.TES.



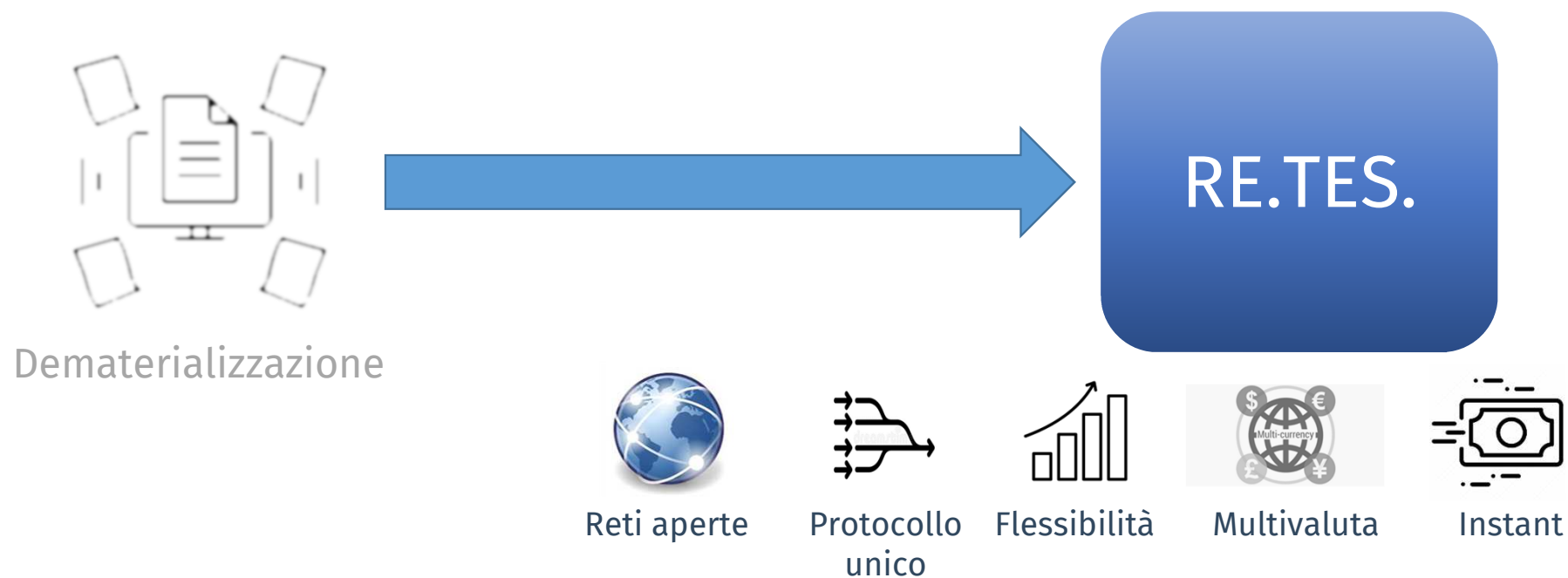
sia
RNI



Come ci arriviamo



Dove vogliamo arrivare

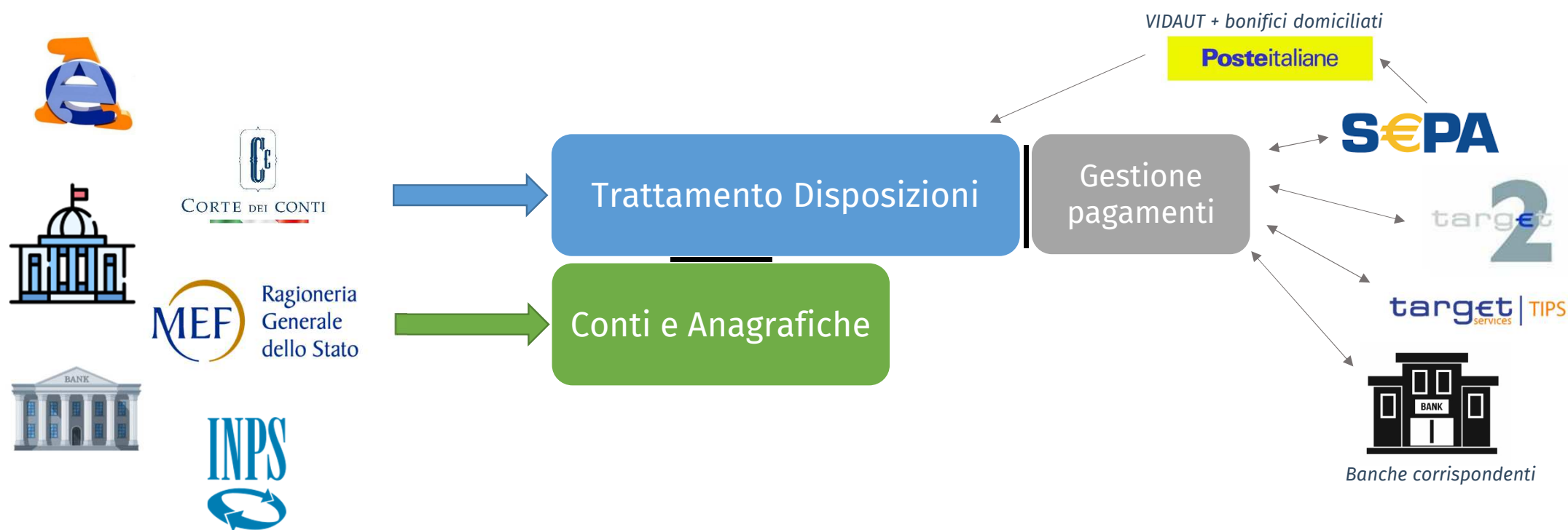


L'ecosistema TO-BE ^{1/3}

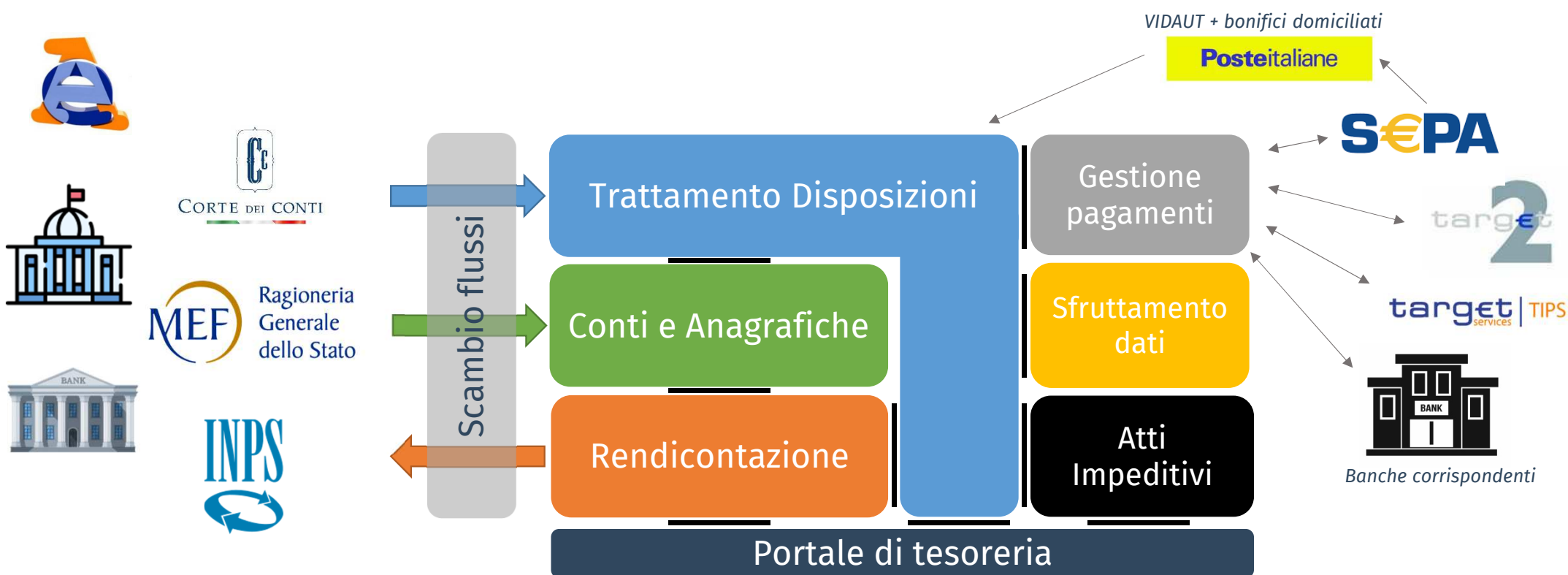


Conti e Anagrafiche

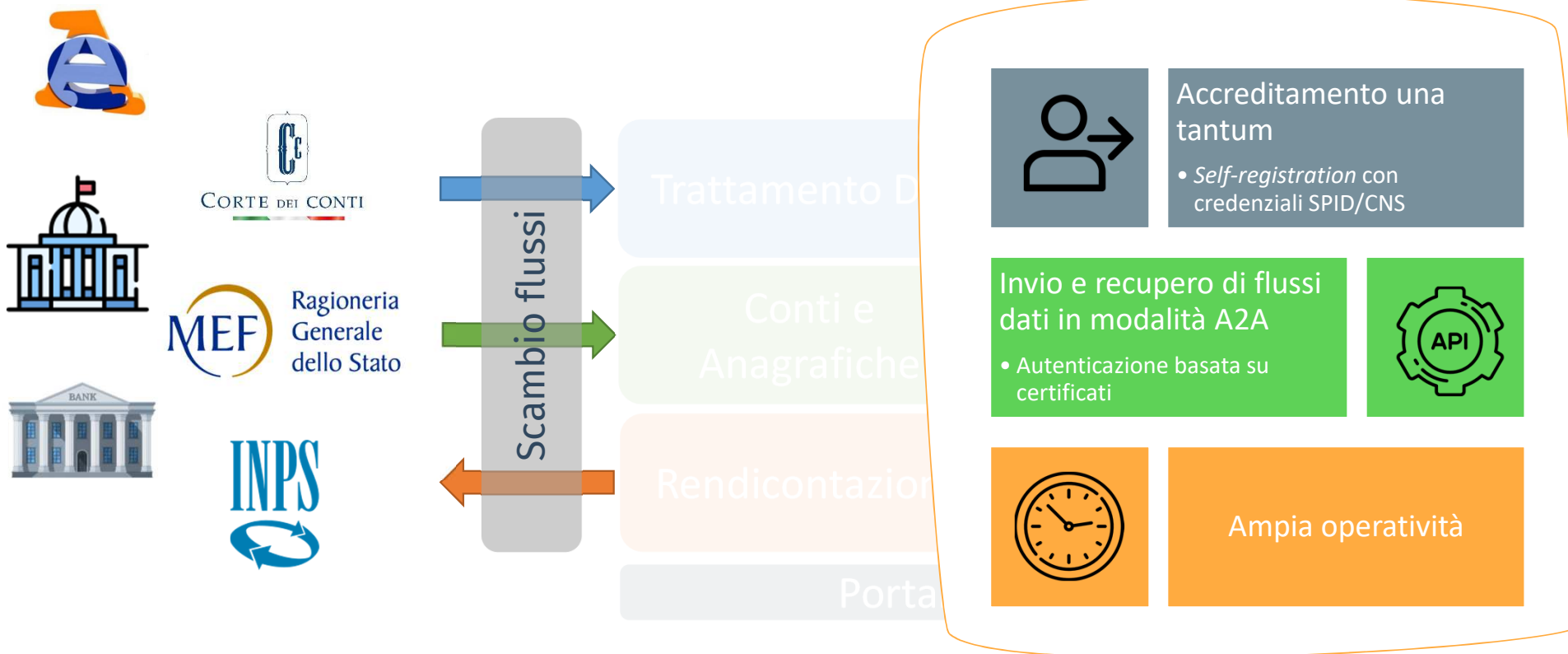
L'ecosistema TO-BE 2/3



L'ecosistema TO-BE 3/3



Lo scambio flussi



I «conti» e la loro identificazione

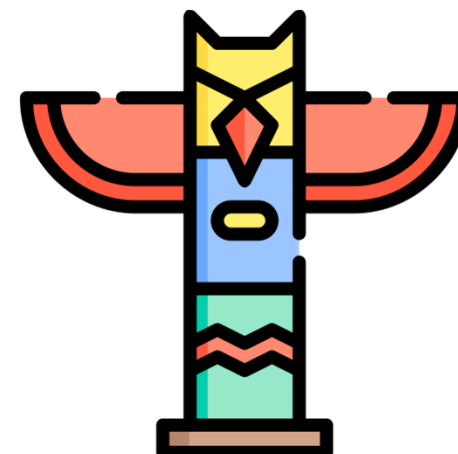
IBAN DI USCITA									
Codice Paese	Numero di controllo	BBAN							
		CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO				
IT	Generato dall'algoritmo	Generato dall'algoritmo	ABI Bdl	Fisso per le uscite di bilancio	RAG	PREV	APP	CAPITOLO	PG
IT	02	Q	01000	03246	139	01	1	1234	01

Costituito sulla base delle informazioni che identificano l'amministrazione



IT 88 A 01000 12345 BU1234567890

Codice IBAN svincolato dal business, non parlante

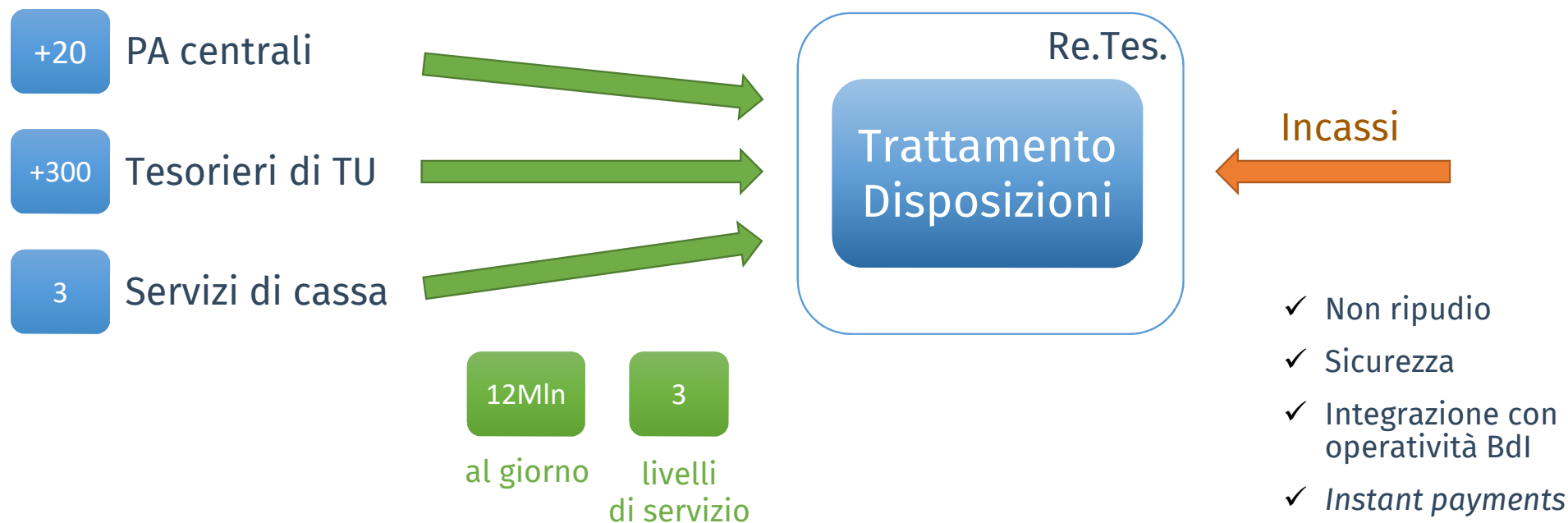


Il progetto Trattamento delle disposizioni

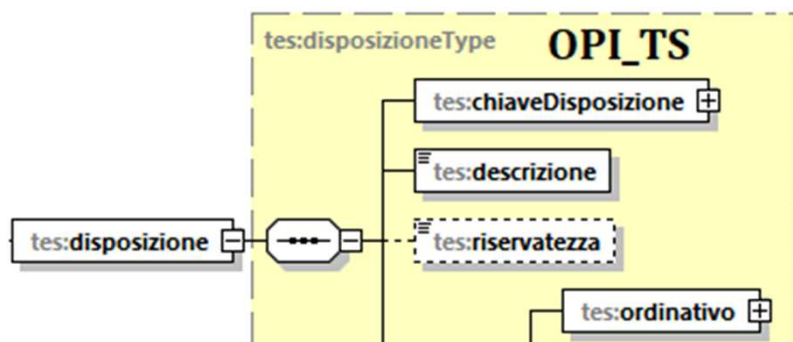
TOTEM - Trattamento degli **O**rdinativi di **T**esoreria **E**lettronici **M**ultivaluta

Gli obiettivi

Elaborazione di ordinativi di pagamento, annullamenti, variazioni, sistemazioni, attribuzioni e incassi



Le «disposizioni» e lo standard OPI TS



- Strumento unico di dialogo con le controparti esterne
- Specializzazione differenti schema a seconda delle necessità

+ Incassi
+ Operazioni Bdl

Trattamento
Disposizioni



- ✓ **Collaudi esterni semplificati**
- ✓ **Rendicontazione omogenea**

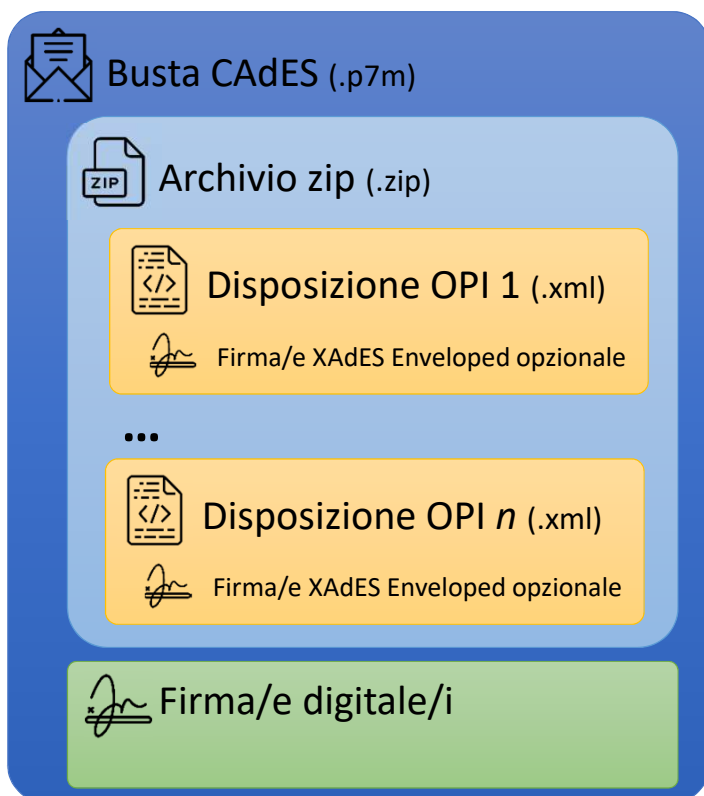
Le caratteristiche dello standard OPI TS



- ❑ **Mutua l'esperienza dell'OPI SIOPE+**
- ❑ **Identificativo unico a prescindere dalla tipologia**
- ❑ **Ordinativi espressi come coppia addebito/accredito**
 - Riferimento generico ai conti mediante l'iban
 - Possibili più voci di addebito a fronte di un accredito
- ❑ **Arricchimento informativo della disposizione**
 - dati amministrativi e classificazioni
 - Riferimento all'OPI SIOPE+
- ❑ **Definizione dello schema mediante un approccio iterativo-incrementale**
 - Ora alla versione 0.3

I flussi dispositivi

TESORERIA-<MITTENTE>-<TIPOFLUSSO>-<LDS>-<DATARIF>-<PROGR> [-OPZ] .zip.p7m



Mittente logico

- codice ABI o assegnato da Bdl

Flussi omogenei per tipologia disposizione

Livelli di servizio

- massivi, standard, tempestivi

Firma elettronica qualificata o digitale

- anche sigillo elettronico
- apposta dal mittente logico
- verificata da Bdl per non ripudio

Firma/e a livello di singola disposizione

- per finalità interne al mittente
- non verificata da Bdl

I controlli e i riscontri di Bdl

In fase di acquisizione Bdl verifica

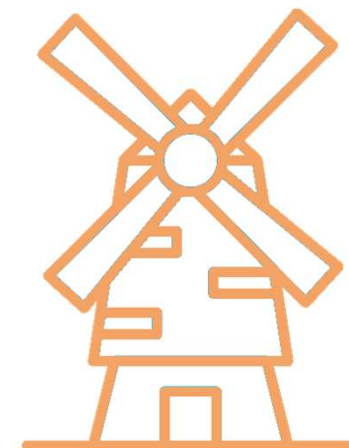
- per il flusso
 - la correttezza formale
 - la validità e la corrispondenza della firma digitale
- per ogni disposizione xml
 - la correttezza formale
 - il rispetto di vincoli specifici per il tipo di disposizione
 - la capienza sul conto di traenza (se prevista)

Al termine, Bdl pubblica un flusso di riscontro firmato contenente

- un file xml con l'esito per il flusso
- un file xml per ogni disposizione scartata



<NOMEFLUSSODISPOSITIVO>-ACK-<PROGR>.zip.p7m



Il progetto **Rendicontazione**

REMBRANDT - Rendicontazione per **Enti**, **Ministeri**, **Banche**, **RGS**, **Agenzie Fiscali**, **INps**, **CDC**, Dipartimento del **Tesoro** e dell'amministrazione generale

L'attività di rendicontazione



- ❑ Raccolta, elaborazione e invio di dati e informazioni sulle transazioni effettuate da Banca d'Italia in qualità di Tesoriere dello Stato e di Cassiere di altre amministrazioni
- ❑ Redazione del resoconto del Tesoriere su movimenti di cassa e variazione del Conto Disponibilità del Tesoro

I destinatari della rendicontazione



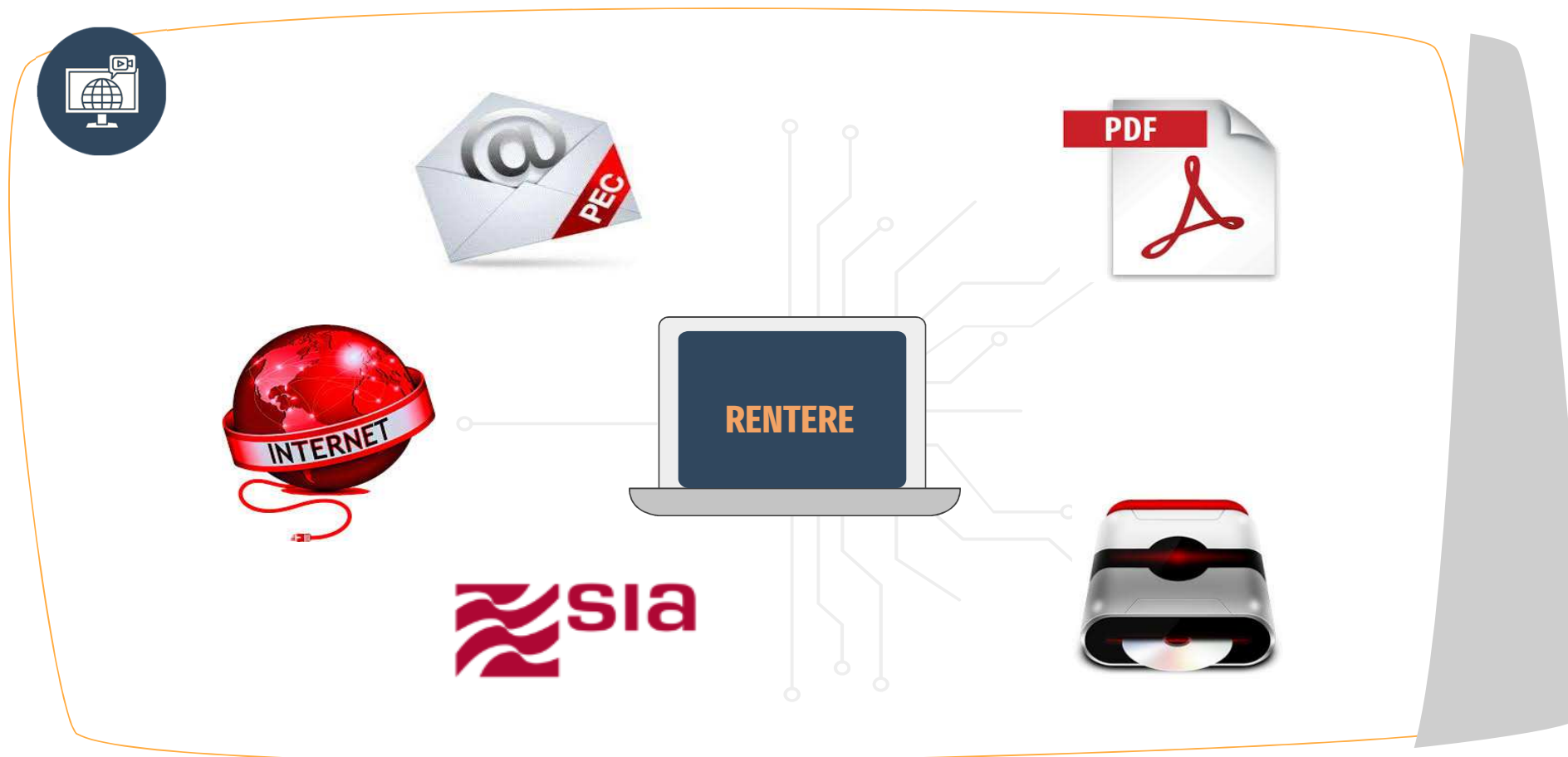
Utenti Esterni

- Ragioneria Generale dello Stato
- Ministeri
- Titolari dei conti di Tesoreria
- Agenzie Fiscali
- INPS
- Corte dei Conti
- Tesorieri Bancari e non Bancari

Utenti Interni

- Servizio Tesoreria dello Stato
- Collegio dei Sindaci di Banca d'Italia
- Altri utenti interni di Banca per finalità operative e di analisi

Gli attuali canali di comunicazione



Obiettivi del progetto Rendicontazione

Ridefinizione delle
modalità di colloquio
con gli interlocutori
istituzionali

Definizione del nuovo
Portale di Tesoreria

Razionalizzazione e
arricchimento degli
output di
rendicontazione

Definizione di un set
di inquiry per
interrogare dati di
dettaglio o aggregati



Modello funzionale 1/2

AS - IS

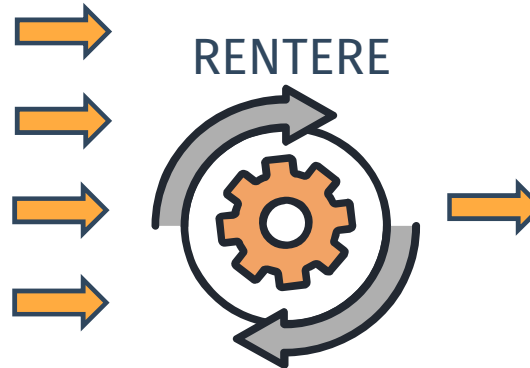
Scopo del prodotto di rendicontazione

Natura del supporto

Modalità di consegna

Periodicità del prodotto di rendicontazione

Tipologia dell'informazione da rappresentare



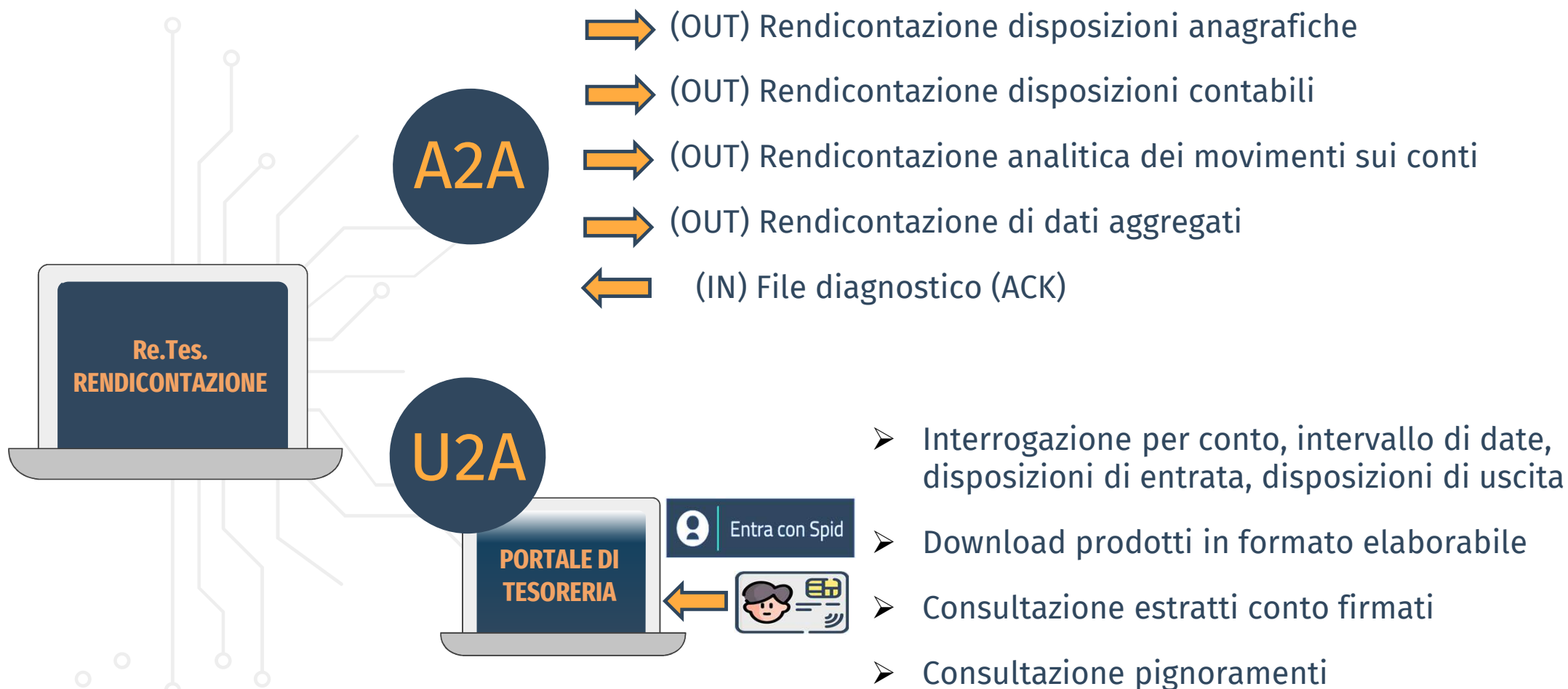
TO - BE

Re.Tes. - Rendicontazione

Informazione
da rendicontare



Modello funzionale 2/2



A2A: i nuovi flussi di rendicontazione



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2021 rel. 2 spl (http://www.altova.com) by Banca d'Italia (BANCA D'ITALIA) -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tes="http://tesoreria.bancaditalia.it/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" target="http://tesoreria.bancaditalia.it/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <!-- Import del namespace per la firma digitale -->
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <!-- Import dei tipi comuni ai flussi di interscambio -->
  <!-- ... -->
  <xsd:element name="OPI_REND">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="body" type="tes:bodyType"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- ... -->
</xsd:schema>
```



U2A: Spid e il Portale di tesoreria ^{1/2}

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale



Semplicità



Sicurezza

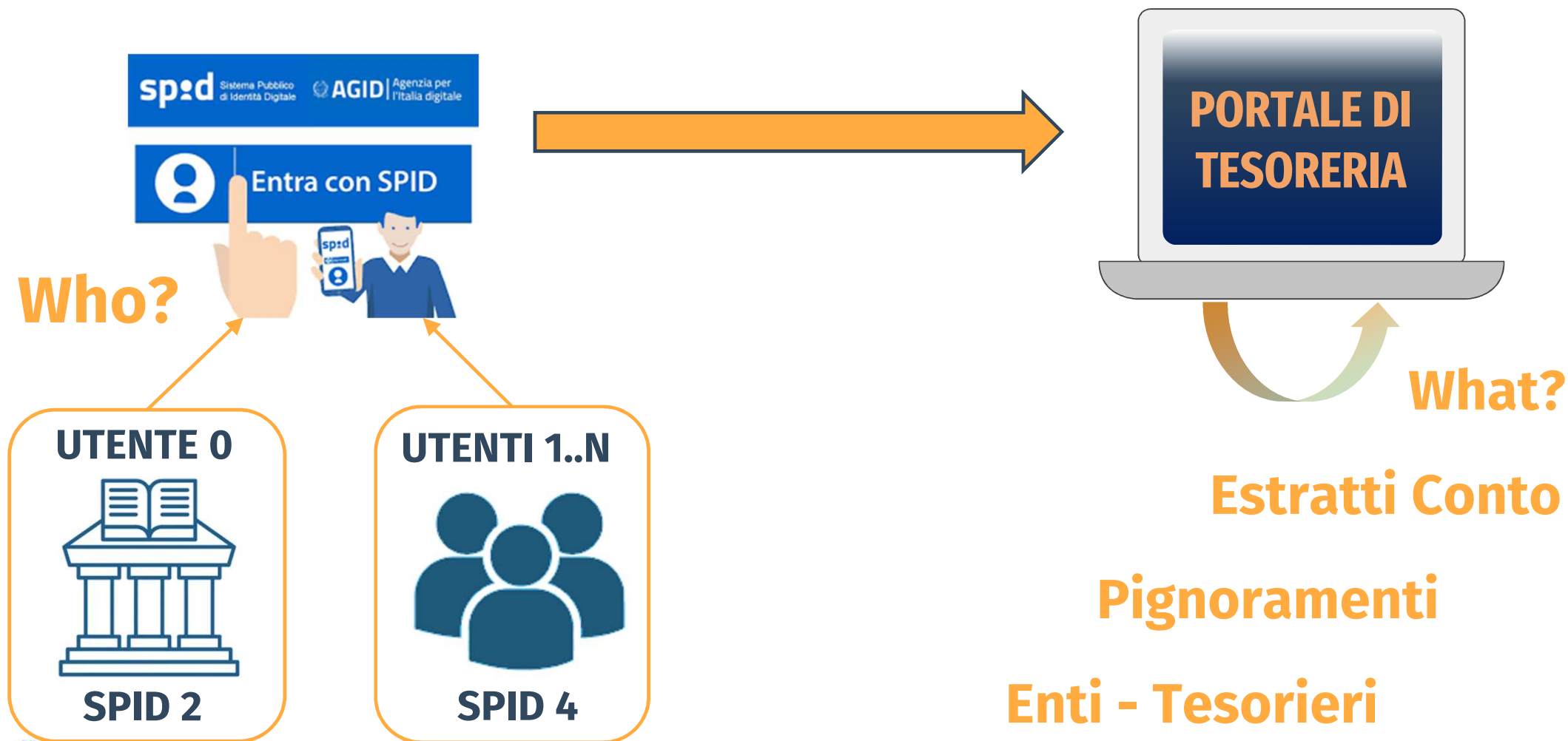


Velocità



Diffusione

U2A: Spid e il Portale di tesoreria 2/2



Grazie per l'attenzione

Per chiarimenti o approfondimenti contattare retes@bancaditalia.it