



Soluzioni gestionali integrate per la Pubblica Amministrazione
Architettura client/server

RISORSE UMANE

Gestione "Siope"

INTRODUZIONE	3
1 PERCORSO DI GESTIONE	4
2 RIALLINEAMENTO ARCHIVI – REV	5
3 TABELLA DI RACCORDO	6
4 FASE DI CONTABILIZZAZIONE	8

INTRODUZIONE

Vengono di seguito descritte le principali modifiche effettuate per ottemperare agli obblighi derivanti dall'introduzione del "SIOPE".

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall' articolo 28 della legge n. 289/2002.

1 PERCORSO DI GESTIONE

Esaminando gli allegati A/1 e B al decreto che stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2006 per tutte le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti l'obbligo d'utilizzo del nuovo sistema di codifica, abbiamo rilevato come ogni codice sia riconducibile ad una specifica voce economica.

Secondo quanto previsto dalla normativa, l'obbligatorietà dell'indicazione del codice Siope è stabilita solo per le fasi di riscossione e di pagamento (emissione degli ordinativi e dei relativi flussi al tesoriere).

Si è però ritenuto opportuno consentire, sia in fase di predisposizione della tabella di raccordo sia nella fase di contabilizzazione degli stipendi, l'inserimento di questo nuovo codice.

Prima di iniziare con l'impostazione della tabella di raccordo è doveroso sottolineare che, affinché il codice SIOPE venga correttamente associato, occorre che gli enti gestiscano :

- gruppi differenti per personale a tempo determinato e indeterminato oppure
- voci di cedolino differenti per il pagamento del personale a tempo determinato/indeterminato

L'allegato B al decreto, infatti indica che devono essere utilizzati codici SIOPE differenti per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale a tempo determinato rispetto al personale a tempo indeterminato .

Di conseguenza per abbinare correttamente il codice SIOPE occorre :

- Avere gruppi differenti per personale a tempo determinato e indeterminato. In questo caso nella tabella di raccordo saranno inseriti i gruppi differenti e sarà possibile inserire i collegamenti per la contabilizzazione e l'abbinamento del codice SIOPE (come verrà illustrato successivamente)

oppure

- utilizzare voci differenti di cedolino per il pagamento delle competenze al personale a tempo determinato rispetto al quello indeterminato. In questo caso alle voci di cedolino saranno associati codici raggruppamento differenti e collegati poi nella tabella di raccordo con codici SIOPE differenti (vedi dettaglio successivo)

2 RIALLINEAMENTO ARCHIVI – REV

Prima di procedere con le fasi di gestione è necessario effettuare il riallineamento archivi utilizzando l'ultima versione distribuita del programma PA_Rev_Open.exe.

3 TABELLA DI RACCORDO

Richiamando la funzione di "Raccordo voci/capitoli", presente nel menù "Gestione Tabelle risorse economiche/Elenco/Contabilizzazione", sarà possibile l'impostazione dei codici SIOPE di riferimento.

Nella tabella sono state aggiunte le seguenti colonne :

- Voce economica
- Codice SIOPE

sia per la parte entrata che per la spesa

Le due colonne devono essere impostati **solo** sulle righe dove non è possibile determinare un'unica possibilità d'associazione.

Per unica possibilità d'associazione si intende che sul capitolo o sull'impegno di riferimento sia stata indicata **un'unica** voce economica e codice SIOPE.

In questa condizione in fase di contabilizzazione degli stipendi i codici verranno automaticamente ereditati dall'impegno o dal capitolo.

Per le righe dove non è possibile determinare un'unica possibilità d'associazione selezionando F2 sulla colonna - Voce economica - saranno presentati i codici filtrati nel modo seguente :

* In assenza d'impegno se la voce economica è memorizzata a livello di capitolo il tasto F2, ricava la sola voce economica possibile dal capitolo stesso;

* In presenza d'impegno è assunta la stessa unica voce dell'impegno.

* Se né sull'impegno né sul capitolo è memorizzata la voce economica, il programma chiede che sia inserita manualmente sulla tabella poiché obbligatoria per l'emissione dei mandati.

Il tasto F2 presenta quindi le possibili voci economiche selezionabili legate alla classificazione di bilancio del capitolo.

Per fare in modo che non si debba scegliere, e quindi che sia proposta una sola voce economica è indispensabile che questa sia preventivamente registrata o sull'impegno o sul capitolo.

N.B.

In assenza di voce economica non sarà possibile alcuna selezione dei codici SIOPE

Selezionando F2 sulla colonna - Codice SIOPE - saranno presentati i codici filtrati nel modo seguente :

* In assenza d'impegno se il codice SIOPE è memorizzato a livello di capitolo il tasto F2, ricerca i codici associati al capitolo
se la ricerca è nulla
presenta i codici SIOPE legati alla voce economica inserita
* In presenza d'impegno
sono ricercati i codici SIOPE associati all'impegno
se la ricerca è nulla
sono ricercati quelli associati al capitolo
se la ricerca è nulla
sono ricercati tutti i codici SIOPE legati alla voce economica inserita

Per identificare le righe dove non esiste univocità è possibile lanciare la stampa di controllo aggiunta nella gestione della tabella.

In questa stampa vengono evidenziate le righe della tabella di raccordo dove è possibile l'abbinamento automatico, quelle forzate dall'utente e quelle invece dove sono mancanti i codici.

Per le righe dove non esiste univocità ho la possibilità di :

- impostare la tabella di raccordo con i codici che si intendono utilizzare

(soluzione consigliata)

- impostare i dati in fase di contabilizzazione degli stipendi. Si ricorda che impostando i dati in questa fase occorrerà poi ripetere l'operazione in ogni fase di contabilizzazione poiché questi dati non sono salvati sulla tabella di raccordo. Al contrario impostando i dati sulla tabella di raccordo gli stessi rimarranno memorizzati sino ad un successivo aggiornamento

4 FASE DI CONTABILIZZAZIONE

Richiamando la funzione di "Contabilizzazione Cedolini" presente nel menù principale sarà possibile l'impostazione dei codici SIOPE di riferimento.

E' stata aggiunta la seguente colonna :

- Codice SIOPE

Il codice è automaticamente impostato dove è possibile determinare un'unica possibilità d'associazione.

Per unica possibilità d'associazione si intende che sul capitolo o sull'impegno di riferimento sia stata indicata **un'unica** voce economica e codice SIOPE

Per le righe dove non è possibile determinare un'unica possibilità d'associazione selezionando F2 sulla colonna - Codice SIOPE - verranno presentati i codici SIOPE filtrati nel modo seguente :

<p>* In assenza di'impegno se il codice SIOPE è memorizzata a livello di capitolo il tasto F2, ricerca i codici associati al capitolo se la ricerca è nulla presenta tutti i codici SIOPE legati alla voce economica presa sul capitolo</p> <p>* In presenza d'impegno sono ricercati i codici SIOPE associati all'impegno se la ricerca è nulla sono ricercati quelli associati al capitolo se la ricerca è nulla sono ricercati tutti i codici SIOPE legati alla voce economica presa sul capitolo</p>
--

Come detto in precedenza per le righe dove non è possibile identificare univocamente il codice è possibile :

- impostare la tabella di raccordo con i codici che si intendono utilizzare oppure

- impostare i dati in questa fase. Si ricorda che impostando i dati in questa fase (fase di contabilizzazione degli stipendi) **occorrerà poi**

ripetere l'operazione tutti i mesi poiché questi dati non sono salvati sulla tabella di raccordo. Al contrario impostando i dati sulla tabella di raccordo gli stessi rimarranno memorizzati sino ad un successivo aggiornamento

Il mandato/reversale ora sarà creato raggruppando anche per codice SIOPE

In caso di "obbligo" nella gestione del SIOPE, SETUP/M0_SIOPE = Y, non sarà possibile emettere mandati/reversali se le righe selezionate non riportano il relativo codice.

5 IMPORTAZIONE DATI CONTABILIZZAZIONE

Per gli enti che non hanno installato la gestione economica del personale DeltaDator e procedono all'importazione dei dati degli stipendi per poi operare la fase di contabilizzazione devono procedere nel modo seguente alla fase di contabilizzazione.

Se utilizzano l'importazione dei dati tramite il txt occorre che modifichino il programma di creazione del txt aggiungendo l'informazione del codice SIOPE. La struttura del txt diventa quindi la seguente :

Anno e mese	
N° capitolo	
Entrata/Spesa	E = Entrata S = Spesa
Articolo	
Competenza/Residuo	C = Competenza R = Residuo
N° impegno	
N° sottoimpegno	
Codice master cliente/fornitore	
Importo	
Voce economica mandato	
Voce economica reversale	
Codice causale economica	
Codice programma	
Codice progetto	
Codice centro di costo	
Codice centro elementare di costo	
Conto	
Sottoconto	
SIOPE	

Il nome del file è a scelta dell'utente con estensione .TXT

Il delimitatore di campo deve essere una ',' (virgola)

I campi importo non devono mai contenere la ',' (virgola). Le ultime due posizioni degli importi sono da considerare posizioni decimali.

Carattere di fine riga (return/line feed)

Se i dati sono scritti direttamente sul DB nella tabella ST_CONTABILIZZA occorre che modifichino il programma di scrittura aggiungendo l'informazione del codice SIOPE.

La struttura della tabella ST_CONTABILIZZA diventa quindi la seguente :

ST_ARTICOLO	Codice articolo
ST_CAPITOLO	Codice capitolo
ST_CLICOD	Codice Cliente/Fornitore
ST_DESMANREV	Descrizione Mandato/Reversale
ST_ES	Entrata/Spesa (E/S)
ST_SW_RC	Competenza/Residuo (C/R)
ST_IMPORTO	Importo
ST_REV	Numero reversale
ST_IMPES	Numero impegno/accertamento
ST_RIF_AM	Anno/Mese di riferimento (AAMM)
ST_SIMPES	Numero sottoimpegno/accertamento
ST_SW_MADE	Contabilizzazione eseguita (1)
ST_VOCEE_MAN	Codice voce economica mandato
ST_VOCEE_REV	Codice voce economica reversale
ST_CAUSALE	Codice causale contabile
ST_COD_PGM	Codice programma
ST_COD_PRO	Codice progetto
ST_COD_CDC	Codice centro di costo
ST_COD_CEL	Codice centro elementare di costo
ST_COD_CON	Codice conto
ST_COD_SCO	Codice sottoconto
ST_MAN	Numero mandato
ST_NUMERO_NOTA	Numero nota
ST_SIOPE	Codice SIOPE

N.B.

Non è obbligatorio passare questa informazione alla contabilizzazione ma occorre invece obbligatoriamente poi impostare questo codice manualmente in fase di contabilizzazione degli stipendi prima di procedere con la creazione dei mandati/reversali