

TESORERIA ENTI

Roma, 13 Novembre 2019
 Roma, 14 Novembre 2019
 Roma, 15 Novembre 2019

SCHEDA ISCRIZIONE

Nome Cognome _____

Funzione _____

Nome Cognome _____

Funzione _____

Ragione sociale _____

Via - CAP - Località - Prov. _____

P.IVA/Codice Fiscale _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Via - CAP - Località - Prov. _____

P.IVA/Codice Fiscale _____

Codice Univoco/Codice Destinatario _____

PEC _____

Soggetto a Split Payment sì no

CIG _____

Referente Ammin.vo _____

Numero d'ordine da riportare in fattura _____

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- Bonifico bancario anticipato
- Bonifico bancario a ricevimento fattura
- Assegno in sede di registrazione

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA

Timbro e firma:

NOTE ORGANIZZATIVE 19D183

Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.

Quota di partecipazione individuale

Una giornata: Euro 900,00 più IVA
Due giornate: Euro 1.500,00 più IVA
Tre giornate: Euro 1.950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
colazioni di lavoro e coffee-break.

**SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

Modalità di pagamento

Versamento della quota con:

- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

Data e Sede

Mercoledì 13, Giovedì 14 e Venerdì 15 Novembre 2019

Roma - Ambasciatori Palace Hotel - Via V. Veneto, 62

Oraio

Primo e secondo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00;

terzo giorno: 9,00 - 13,00.

Prenotazione alberghiera

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA

FCT19D183A (Ed. 13/11/19)

FCT19D183B (Ed. 14/11/19)

FCT19D183C (Ed. 15/11/19)

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino

Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40

www.itasoi.it - ita@itasoi.it



Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della suddetta normativa, esclusivamente per l'iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrative-contabili alla stessa correlate ovvero per l'emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l'impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all'upo incaricati, dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere trasferiti esclusivamente a quei soggetti o a terze organizzazioni necessarie per il corretto esercizio di diritti di partecipante o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi compresa le aziende/associazioni di provenienza del partecipante e gli ordinamenti professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgersi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl
Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.



ing. Luigi Viglino

ITA dal 1973



TESORERIA ENTI

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Roma, 13 Novembre 2019

OPI, NODO DEI PAGAMENTI E PagoPA

Roma, 14 Novembre 2019

RESPONSABILITÀ' DEL TESORIERE

Roma, 15 Novembre 2019

Roma

13, 14 e 15 Novembre 2019
Ambasciatori Palace Hotel

Relatori

Andrea Giordano

Avvocato dello Stato

Daniele Venturini

Senior Consultant

Servizi di Tesoreria e Cassa delle P.A.

Valter Campanile

Avvocato dello Stato - Capo di Gabinetto
del Ministro per l'Innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione

Andrea Baldanza

Consigliere della Corte dei conti

Programma

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

13 Novembre 2019

- **Il servizio di tesoreria**
 - **Qualificazione del contratto di tesoreria in termini di appalto di servizi e o di concessione**
 - **La procedura di scelta del contraente alla luce del D.Lgs. 50/2016 ed il criterio di aggiudicazione**
 - **Bando, disciplinare e convenzione**
 - **Rinnovi e proroghe dei servizi di tesoreria alla luce del nuovo Codice**
 - **Allocazione dei servizi di tesoreria e cassa all'interno del Mercato Elettronico (MePa)**
- Andrea Giordano**

▪ **La gestione operativa della gara**

- gare d'appalto per l'affidamento dei servizi:
- procedure di affidamento
- redazione del bando e disciplinare di gara
- parametri di valutazione
- gestione del bilancio - Arconet
- SIOPE+
- Riscossioni e pagamenti

Daniele Venturini

OPI, NODO DEI PAGAMENTI E PagoPA

14 Novembre 2019

▪ **Ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI)**

- normativa di riferimento
- da OIL (Ordinativo Informatico Locale) a OPI (Ordinativi Informatici di Incasso e Pagamento)
- lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale
- modalità di trasmissione all'infrastruttura della banca dati del SIOPE
- utilizzo obbligatorio dell'OPI da parte degli Enti
- OPI gratuito per le P.A. tramite il sistema SICOGE

Daniele Venturini

▪ **Nodo dei Pagamenti-SPC - Sistema PagoPA**

- modello di ICT nella PA, Piano Triennale, infrastrutture immateriali
- normativa di riferimento
- ambito soggettivo e oggettivo del Sistema PagoPA
- linee guida AgID per l'effettuazione di pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni
- utilizzo dell'identificativo Unico di Versamento (IUV)
- caratteristiche e funzionalità del Sistema PagoPA
- modalità di adesione al Sistema PagoPA

▪ **L'obbligo di adesione dal 1° gennaio per P.A. e Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP)**

- articolo 65 del D.Lgs. 217/17 di correzione del CAD: l'uso esclusivo del Sistema PagoPA
- stato dell'arte
- best practice degli Enti; tavoli di lavoro in AgID

Valter Campanile

RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

15 Novembre 2019

▪ **La responsabilità davanti alla Corte dei conti nei servizi di tesoreria**

- responsabilità amministrativa
- responsabilità contabile
- maneggio di denaro, beni, valori
- riparto dell'onere probatorio
- configurazione della colpa grave

▪ **Il conto del tesoriere**

- conto amministrativo e conto giudiziale
- deposito del conto giudiziale
- giudizio di conto
- differenze rispetto al giudizio di responsabilità
- rapporti con il giudizio di responsabilità
- giudizio a istanza di parte sui rapporti di dare avere con l'amministrazione
- fattispecie tipiche e atipiche

▪ **Obblighi del tesoriere**

- la gestione della liquidità
- debito di finanziamento e di liquidità
- disciplina delle anticipazioni di tesoreria
- convenzione di tesoreria
- controlli sulla gestione di incassi e pagamenti
- anticorruzione e attività di tesoreria
- disciplina e schemi di bilancio previsti dalla contabilità armonizzata

Andrea Baldanza