

Percorso formativo

IL SERVIZIO DI TESORERIA ENTI





La gestione della tesoreria degli enti è oggetto di significative innovazioni normative che si incardinano nell'operatività già complessa delle banche tesoriere e richiedono un aggiornamento continuo e puntuale.

In risposta a quest'esigenza, ABIFormazione propone un percorso formativo costituito da tre moduli – auto consistenti nei contenuti e, quindi, frequentabili anche singolarmente – sugli aspetti gestionali del servizio di tesoreria e cassa, la riscossione delle entrate e il finanziamento delle pubbliche amministrazioni: i temi esaminati spazieranno dalle modalità di affidamento del servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti ai sistemi di pagamento e riscossione, con il recepimento della PSD2, dal ricorso al credito bancario da parte dell'Ente fino alla gestione dell'eventuale dissesto e pignoramento dei fondi di pertinenza dell'ente.

Articolazione del percorso

1

PRIMO MODULO

L'affidamento e gli aspetti gestionali del servizio di tesoreria

7 e 8 APRILE
2022

2

SECONDO MODULO

Riscossione delle entrate pubbliche e sistema pagoPA

22 APRILE
2022

3

TERZO MODULO

Il finanziamento delle pubbliche amministrazioni e la gestione degli enti in situazioni deficitarie

10 e 11 MAGGIO
2022

Modalità di erogazione

Ciascun giornata si svolgerà **con orario 10.00-16.30**.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, il primo modulo verrà erogato a distanza, attraverso una piattaforma dedicata che consente interazione tra docenti e partecipanti; i moduli successivi, potrebbero essere erogati in presenza nella sede ABIFormazione di Milano e in diretta streaming per coloro che volessero continuare a seguire il percorso a distanza. Ogni informazione su quest'aspetto, che ABIFormazione monitora con attenzione in base all'evoluzione della pandemia, sarà costantemente aggiornata sul sito abiformazione.it



Obiettivi

Il percorso consente al partecipante di acquisire il set di conoscenze utili a identificare ed esaminare:

- la normativa di riferimento di acquisizione e gestione del servizio, con focus specifici sulle misure più recenti che impattano sull'operatività delle banche tesoriere;
- le caratteristiche dei servizi di pagamento e di riscossione;
- il complesso delle operazioni di gestione finanziaria dell'Ente e le modalità di gestione dei pignoramenti e del dissesto;
- i profili di responsabilità del tesoriere.

Destinatari

Responsabili e addetti dell'Ufficio Tesoreria e Cassa, dell'Ufficio Legale, dell'Ufficio Servizi di Pagamento, della Funzione Organizzazione e Processi.

I contenuti

1 PRIMO MODULO L'affidamento e gli aspetti gestionali del servizio di tesoreria

- I servizi di tesoreria e cassa: il framework normativo di riferimento
- Acquisizione del servizio: soggetti abilitati a svolgere il servizio, qualificazione del contratto di tesoreria nel Codice dei Contratti
- Rinnovo e proroga dei contratti scaduti alla luce del nuovo Codice
- Cessazione del servizio: gare deserte e passaggio di consegne
- Aspetti gestionali: sistema di Tesoreria Ordinaria, Unica e Mista, documentazione riferita al servizio, sistemi di pagamento e riscossione, gestione di somme a specifica destinazione, conto del tesoriere
- Il recepimento della PSD2 e i servizi di tesoreria
- Ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI)

2 SECONDO MODULO Riscossione delle entrate pubbliche e sistema pagoPA

- Riscossione degli Enti pubblici
- Sistema pagoPA: contesto normativo: il Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD
- Linee guida dell'AgID per l'effettuazione di pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni - Orientamenti e FAQ dell'Agenzia
- Nodo dei pagamenti - SPC: soggetti aderenti e modelli di pagamento
- Impatto sui servizi di Tesoreria e Cassa
- Attività di riconciliazione

3 TERZO MODULO

Il finanziamento delle pubbliche amministrazioni e la gestione degli enti in situazioni deficitarie

- Fonti di finanziamento degli Enti: presupposti per il ricorso all'indebitamento, limiti qualitativi e quantitativi e divieto di indebitamento per spese correnti
- Varie forme di finanziamento a breve e lungo termine
- Anticipazioni di tesoreria: modalità di gestione, anticipazioni nel sistema di Tesoreria unica, interessi sulle anticipazioni e responsabilità del tesoriere/cassiere
- Mutui: limiti e condizioni per l'assunzione; garanzie; preammortamento e ammortamento
- Modalità di utilizzo delle somme rivenienti dai mutui
- Altre forme di indebitamento: anticipazione di liquidità, aperture di credito, prestiti obbligazionari e finanziamenti nelle more di operazioni di alienazione del patrimonio
- Enti in situazioni deficitarie: analisi del contesto normativo e della dottrina e giurisprudenza in materia
- Dissesto e predissesto
- Pignoramento di fondi: somme escluse dal pignoramento, modalità del pignoramento e dichiarazione del Tesoriere

Sedi Operative

Salita di San Nicola da Tolentino, 13
00187 Roma

Via Locatelli, 1
20124 Milano

www.abiformazione.it

CONTATTI

Carla Marinuzzi

06.6767.497 - c.marinuzzi@abiservizi.it

Fernanda Silvi

06.6767.561 - f.silvi@abiservizi.it

Segreteria Organizzativa

06.862288309 - abiformazione@upandup.biz

Il sistema di Gestione Qualità
di ABIServizi è conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015
per i Settori IAF 37, 35, 08

