

Il nuovo schema di convenzione tra enti e tesorieri: lo stato dei lavori

Tiziana Pietraforte

Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento
Servizio Tesoreria dello Stato

Agenda

- Il rapporto ente-tesoriere: il ruolo della convenzione
- L'evoluzione del contesto
- Il nuovo schema di convenzione
- Lo stato dei lavori
- I prossimi passi

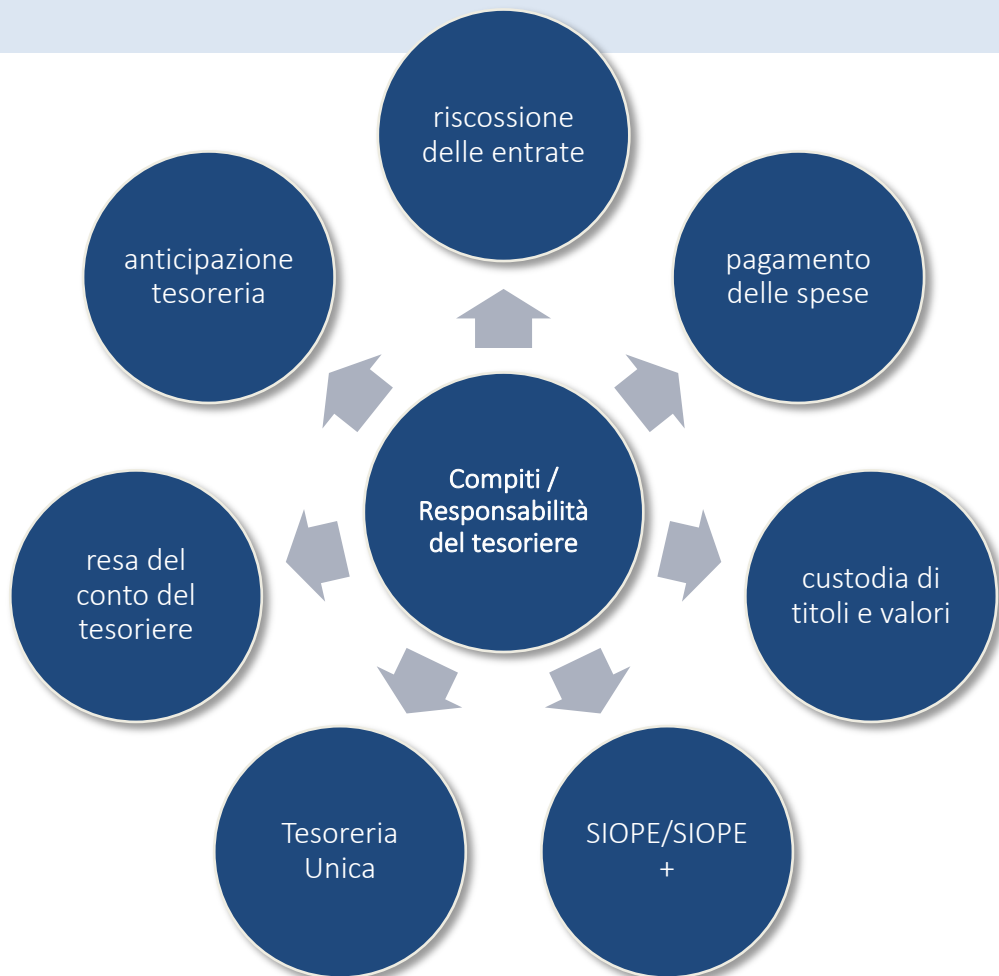
Il rapporto ente-tesoriere: il ruolo della convenzione

Servizio di tesoreria:

Complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente

Convenzione di Tesoreria:

Schema contrattuale deliberato dall'organo consiliare dell'Ente



L'evoluzione del contesto



Innovazioni nello scenario normativo



Digitalizzazione dei servizi bancari verso canali online



Mutamento dei fattori di redditività



Evoluzione tecnologica: SIOPE+



- eterogeneità nei testi di convenzione
- impatti sulle procedure amministrative



Il nuovo schema di convenzione: il Tavolo di lavoro



Partecipanti:

MEF-RGS, Banca d'Italia, ABI,
ANCI-IFEL, UPI, POSTE, AGID

- Analisi delle **innovazioni** del contesto di riferimento
- Definizione del **nuovo articolato**

Riunioni periodiche



- Disamina di **specifiche tematiche** di natura tecnica e normativa
- Formulazione di **proposte da condividere** nelle riunioni plenarie

Attività di approfondimento e analisi



Garantire la rappresentatività...

Far emergere e conciliare le esigenze...

...di tutti i portatori di interesse

Il nuovo schema di convenzione: obiettivi



Pervenire ad un testo di convenzione adeguato alle **innovazioni normative e tecnologiche**



Agevolare l'incontro tra **domanda e offerta**, assicurando la continuità del servizio



Promuovere un **rapporto cooperativo ed efficiente** tra enti e tesorerieri



Garantire il **fluido funzionamento** del sistema dei pagamenti pubblici



Lo stato dei lavori

➤ Il testo in via di definizione:

- tiene conto delle più recenti **innovazioni del settore dei pagamenti**
- potrà **semplificare gli adempimenti** per lo svolgimento del servizio e delle procedure di affidamento



Adeguamento alle novità normative

- PSD2
- Modifiche del TUEL
- GDPR
- Codice degli Appalti



Affidamento del servizio

(in fase di esame)

- Indicazioni operative per agevolare l'espletamento delle procedure di gara
- Rinnovo/proroga/gestione di fatto

Work in Progress



Adeguamenti e innovazioni procedurali

- Ricorso all'OPI e alla piattaforma SIOPE+
- Modalità di esecuzione delle verifiche di cassa
- Gestione delle somme sottoposte a vincoli



Disciplina di particolari fattispecie

- Gestione dei mandati inestinti a fine anno contabile
- Disciplina degli atti impeditivi
- Disciplina delle fidejussioni

I prossimi passi



Consolidamento
del testo



Diffusione tra
enti e tesorieri



Eventuali
ulteriori
interventi

Grazie per l'attenzione

Tiziana.pietraforte@bancaditalia.it