



SCUOLA 2012

Innovazione amministrativa e nuove opportunità

Genova, 30 maggio 2012

Agenda

- **L'Ordinativo Informatico Locale**
- Attivazione Enti On Line Sign
- Operatività con il prodotto Enti On Line Sign
- Nuova Convenzione di Cassa
- Pagamenti e servizi Bancari

L'Ordinativo Informatico Locale

“L'introduzione dell'O.I.L consente lo sviluppo di un colloquio standardizzato, efficace ed in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Digitale tra Banche Cassiere ed Istituzioni Scolastiche” – Protocollo M.I.U.R. n. 6636 del 5 agosto 2011

- Vantaggi nell'introduzione dell'Ordinativo Informatico:
 - Incremento della velocità delle transazioni
 - Riduzione dell'utilizzo di carta
 - Contenimento dei rischi operativi dovuti al caricamento ed alla verifica dei dati
 - Riduzione di attività ripetitive, sia lato Banca sia lato Istituzione Scolastica, consentendo di liberare risorse verso attività a più alto valore aggiunto

Agenda

- L'Ordinativo Informatico Locale
- **Attivazione Enti On Line Sign**
- Operatività con il prodotto Enti On Line Sign
- Nuova Convenzione di Cassa
- Pagamenti e servizi Bancari

Attivazione Enti On Line Sign

Adozione di nuove metodologie di trasmissione

- L'Ente si propone di veicolare con modalità telematiche standard tutti i mandati di pagamento e le reversali di incasso, **comunicandolo formalmente al Cassiere**



- Non intende variare la logica gestionale sottostante l'operatività, i ruoli e le responsabilità della Banca, ma solo modificare la procedura di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento in un'ottica di **automazione e razionalizzazione dei processi**

Attivazione Enti On Line Sign

Integrazione contrattuale e modulistica Enti Online Sign

- La convenzione regolante il servizio di cassa deve essere implementata dall'Atto Integrativo proposto dal M.I.U.R. e da un Allegato Tecnico redatto da Banca CARIGE per definire nel dettaglio gli aspetti tecnico procedurali
- La scuola deve sottoscrivere l'apposita modulistica per il servizio Enti Online Sign per l'accesso al portale della Banca:
 - Modello 64 SC: contratto Enti Online Sign
 - Modello 66 SC: modello riepilogante gli estremi dei certificati di firma del Dirigente Scolastico e D.S.G.A. (ed eventuali sostituti)
 - Modello 67 SC: modello riportante lo schema delle firme (congiunte D.S. – D.S.G.A. con indicazione sostituti)
- **Nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle Istituzioni Scolastiche**

Attivazione Enti On Line Sign

Atto Integrativo alla Convenzione di Cassa

- ✓ Nuove definizioni: documento informatico, firma digitale, sistema di validazione
- ✓ Necessità di codici di accesso ai fini del riconoscimento dell'Istituto, durante l'utilizzo del servizio, per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica
- ✓ Sottoscrizione dei documenti con firma digitale qualificata
- ✓ Trasmissione e conservazione degli OIL nel rispetto della normativa vigente e conforme alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ Ricezione dei documenti digitali da parte della Banca, verifica della correttezza formale ed inoltro all'ente di un messaggio di ritorno
- ✓ Esecuzione delle operazioni ed inoltro all'Istituzione Scolastica delle ricevute di esito da parte della Banca
- ✓ Necessità di puntuale indicazione da parte dell'Istituzione scolastica degli eventuali obblighi di assolvimento dell'imposta di bollo sugli ordinativi digitali

Attivazione Enti On Line Sign

Allegato Tecnico alla Convenzione di Cassa

- ✓ Presa d'atto dell'abbandono degli ordinativi cartacei
- ✓ Servizio di assistenza, manutenzione ed Help Desk tecnico in caso di necessità
- ✓ Gestione ordinativi digitali con allegati cartacei
- ✓ Tempistica esecuzione degli ordinativi digitali
- ✓ Bonifici urgenti / esteri da gestire come ordinativo con allegato
- ✓ Mandati non spesati a fine anno
- ✓ Conto del Cassiere – i tradizionali supporti informativi (tabulati) previsti nell'ambito delle chiusure periodiche saranno normalmente consegnati dal Cassiere all'Ente
- ✓ Conservazione degli ordinativi

Attivazione Enti On Line Sign

Fornitura kit di firma digitale

Come previsto dal Ministero la Banca fornisce i kit di firma digitale al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. qualora ne siano sprovvisti



Agenda

- L'Ordinativo Informatico Locale
- Attivazione Enti On Line Sign
- **Operatività con il prodotto Enti On Line Sign**
- Nuova Convenzione di Cassa
- Pagamenti e servizi Bancari

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

La scuola accede all'applicativo dal portale della Banca ed alle funzioni di firma digitale tramite l'apposito tasto

- ◆ Home
- ◆ Totali
- ◆ Dati di bilancio
- ◆ Documenti
- ◆ Incassi Vari
- ◆ Flussi
- ◆ Firma digitale

The screenshot shows the Banca Carige Enti Online portal. At the top left is the Banca Carige logo. At the top right is the Enti Online logo. The main heading is "BENVENUTO" followed by "OPERATORE ASIA CHIAMBRESI" and "nell'area riservata dei Servizi". Below this is the "Enti Online" logo. A message states: "Il tuo ultimo collegamento al servizio è avvenuto il 04/11/2010 alle ore 10:20:11". Below this is a paragraph: "Il servizio internet del Gruppo Banca Carige dedicato a tutti gli enti che desiderano effettuare interrogazioni e scambiare on line i propri dati contabili. Per saperne di più scarica la guida >>". There are two dropdown menus: "Ente:" and "Esercizio:" with the value "2010" selected. At the bottom of the page is a teal bar with the text "@ contattaci" and a phone icon.

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

L'applicativo consente di effettuare l'invio di flussi di ordinativi già firmati nel formato concordato tra le parti

The screenshot displays the 'Enti Online' interface for Banca Carige. On the left, a vertical navigation menu includes options like Home, Riepilogo, Flussi, Documenti, Invio alla firma, Banca, Amministrazione, Gestione Resi, and Enti Online. The 'Flussi' menu item is highlighted, and a sub-menu is open, showing 'Invio pre-caricamento', 'Lista flussi', 'Flussi firmati' (circled in blue), and 'Giornale di cassa'. The main content area shows the 'Gestione Flussi Firmati' page with user information (Operatore CARIG844, Esercizio 2012, Ente [redacted]), a search criteria section with a dropdown for 'FLUSSO MIUR', and an 'INVIA FLUSSO' button. A footer bar contains a contact icon and the text '@ contattaci'.

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

Tra le consultazioni effettuabili sono presenti anche il Giornale di Cassa...

The screenshot shows the 'Enti Online' interface for Banca Carige. On the left, a navigation menu lists various options, with 'Flussi firmati' and 'Giornale di cassa' highlighted in a red dashed circle. The main content area displays the 'Lista Giornale di Cassa' page. At the top, it shows the operator 'CARIG844', the exercise year '2012', and the entity name. Below this, there are search criteria fields for 'N. righe per pagina' (set to 9) and 'Data Riferimento' (set to 01/03/2012). The main table lists the following data:

Tipo Flusso	Inizio Data Riferimento	Fine Data Riferimento	Data Carico	
XMLGIORCAS1330631102658	01/03/2012	01/03/2012	2012-03-01 20:45:03.007	
XMLGIORCAS1330715703772	02/03/2012	02/03/2012	2012-03-02 20:15:03.797	
XMLGIORCAS1330974003592	05/03/2012	05/03/2012	2012-03-05 20:00:03.614	
XMLGIORCAS1331146803094	07/03/2012	07/03/2012	2012-03-07 20:00:03.141	
XMLGIORCAS1331234104280	08/03/2012	08/03/2012	2012-03-08 20:15:04.298	
XMLGIORCAS1331319603671	09/03/2012	09/03/2012	2012-03-09 20:00:03.704	
XMLGIORCAS1331578803520	12/03/2012	12/03/2012	2012-03-12 20:00:03.565	
XMLGIORCAS1331665203272	13/03/2012	13/03/2012	2012-03-13 20:00:03.310	
XMLGIORCAS1331754302786	14/03/2012	14/03/2012	2012-03-14 20:45:03.233	

At the bottom of the table, it indicates '10 righe' and 'Pagina 1 di 2'. A footer bar contains the '@ contattaci' logo and a building icon.

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

Tra le consultazioni effettuabili sono presenti anche il Giornale di Cassa...

GIORNALE DI CASSA dal 25-01-2012 al 25-01-2012

Abi : 6175
Ente :
Esercizio : 2012
Tipo flusso : XMLGIORCAS
Flusso generato il 25-01-2012 alle ore 20:01:00

Conto evidenza 0000001 SOMME LIBERE

Informazioni movimento

CLIENTE	:							
Tipo movimento	:	ENTRATA	Tipo documento	:	SOSPESO ENTRATA	Tipo operazione	:	ESEGUITO
Numero documento	:	3	Data movimento	:	2012-01-25	Tipo esecuzione	:	CASSA
Causale	:	TRASPORTO GITA 1 H - 1G ABBAZIA	Importo	:				150,00
			Saldo precedente	:				50.644,42
			Totale entrate	:				150,00
			Totale uscite	:				0,00
			Saldo finale	:				50.794,42

Totali esercizio

Fondo di cassa	:	53.227,17
Totale reversali riscosse	:	0,00
Totale sospesi entrata	:	312,58
Totale entrate	:	53.539,75
Deficit di cassa	:	0,00
Totale mandati pagati	:	1.539,94
Totale sospesi uscita	:	1.205,39
Totale uscite	:	2.745,33
Saldo esercizio	:	50.794,42

Totali disponibilità liquide

Saldo conti correnti	:	50.794,42
Saldo conti BI	:	0,00
Totale conti	:	50.794,42
Vincoli conti correnti	:	0,00
Vincoli conti BI	:	0,00
Totale vincoli	:	0,00
Anticipazione accordata	:	0,00
Anticipazione utilizzata	:	0,00
Disponibilità	:	50.794,42

Totali complessivi

Saldo precedente	:	0
Totale entrate	:	150,00
Totale uscite	:	0,00
Saldo finale	:	50.794,42

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

...e le ricevute generate dal sistema

The screenshot displays the 'Enti Online' interface for Banca Carige. On the left is a vertical navigation menu with buttons for Home, Riepilogo, Flussi, Documenti, Invio alla firma, Banca, Amministrazione, Gestione Resi, and Enti Online. The 'Banca' section is expanded, showing sub-options like 'Ricevute MIUR' which is highlighted with a dashed blue circle. The main content area shows the 'Lista Ricevute Miur' page for Operator CARIG844, Esercizio 2012. It includes search filters for 'Criteri di Ricerca', 'N. righe per pagina' (set to 9), and 'Data Riferimento' (set to 01/03/2012). Below is a table with columns: Data Riferimento, Identificativo flusso, Ricezione flusso, Rifiuto flusso, and Esito applicativo. The table contains 6 rows of receipt data. At the bottom of the interface, there is a contact information bar with '@ contattaci' and a home icon.

Data Riferimento	Identificativo flusso	Ricezione flusso	Rifiuto flusso	Esito applicativo
10/03/2012	2012031104000667600000000			
10/03/2012	2012031104000677100000000			
10/03/2012	2012031104000686200000000			
12/03/2012	2012031304001113800000000			
13/03/2012	2012031404001002700000000			
14/03/2012	2012031504000879400000000			

Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

Abbandono della carta

Testate tutte le tipologie di pagamento **a seguito scambio di lettere** sarà interrotta la produzione cartacea degli ordinativi ed il servizio sarà svolto esclusivamente tramite invio di mandati e reversali firmati digitalmente



Per contatti e consulenza Rete Filiali Gruppo CARIGE e Ufficio Back Office Tesorerie (tel. 0585766439 – 0585766422)

Agenda

- L'Ordinativo Informatico Locale
- Attivazione Enti On Line Sign
- Operatività con il prodotto Enti On Line Sign

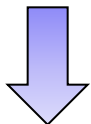
- **Nuova Convenzione di Cassa**

- Pagamenti e servizi Bancari

Nuova Convenzione di Cassa

Evoluzione nel tempo

❖ *Decreto 1° Febbraio 2002, n. 4*



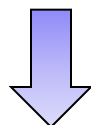
❖ *Schema di convenzione 2002 - Circolare M.I.U.R. 10/10/2002, n. 13784*

Capo III – Art. 16:

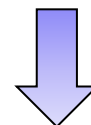
-Tassi attivi

-Tassi Passivi

-Spese di tenuta conto



❖ *Accordo A.B.I. – M.I.U.R. per tecnologia ed innovazione nella Scuola*



❖ *Schema di Convenzione 2012*

Nuova Convenzione di Cassa

Accordo A.B.I. – M.I.U.R.

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

COMUNICATO STAMPA

Abi, accordo con Ministero dell'Istruzione per tecnologia e innovazione nelle scuole

Sabatini: "Scuola e istruzione sono i pilastri su cui costruire l'avvenire delle giovani generazioni e il futuro del Paese".

Meno carta, denaro contante e burocrazia e più informatica, efficienza e sicurezza nelle scuole italiane. È questo l'obiettivo di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Abi, firmato oggi a Roma per consolidare e rendere ancora più sistematica la cooperazione reciproca su tutti i temi di interesse comune. Proprio grazie alla maggiore collaborazione tra il Ministero e l'Associazione Bancaria, infatti, sono stati definiti e introdotti sistemi evoluti di gestione, quale l'Ordinativo Informatico (OIL), che sostituiscono quelli cartacei e che saranno progressivamente estesi a tutte le istituzioni scolastiche.

Con l'accordo, banche e scuole si impegnano a razionalizzare procedure e servizi e a perfezionare lo scambio di informazioni digitali, incentivando - per pagamenti e riscossioni - l'utilizzo di strumenti evoluti alternativi al contante e favorendo l'adozione generalizzata dell'Ordinativo Informatico. Si tratta, in pratica, di procedure che consentono di automatizzare l'iter amministrativo con cui ciascuna scuola ordina alla propria banca cassiera di effettuare le entrate e le uscite di cassa, indispensabili alla gestione quotidiana dell'Istituto scolastico e dei suoi progetti formativi. Grazie alla firma digitale, inoltre, l'evidenza elettronica che si ottiene ha validità amministrativa e contabile e sostituisce, a tutti gli effetti, i documenti cartacei. Per le scuole italiane, questo significa poter contare su procedure uniformi che semplificano le transazioni con le banche; accorciare sensibilmente i tempi di pagamenti e incassi; ridurre drasticamente l'impiego della carta con i relativi problemi di gestione degli archivi, proseguendo sulla strada dell'innovazione.

"La scuola e l'istruzione - ha detto il Direttore Generale dell'Abi, Giovanni Sabatini - sono i due pilastri su cui si costruisce l'avvenire delle giovani generazioni e dunque il futuro del Paese. Anche per questo, accordi come quello firmato oggi sono tanto più importanti perché rappresentano un piccolo ma concreto contributo di semplificazione ed efficienza alla funzione fondamentale svolta ogni giorno dagli istituti scolastici".

Il protocollo - sottoscritto in occasione della quarta edizione del Forum Banche e P.A. dell'Abi, che si tiene oggi e domani a Roma - prevede tra l'altro: l'organizzazione congiunta su tutto il territorio nazionale di una serie di eventi di formazione e informazione e la messa a punto di un pacchetto di progetti formativi, sugli aspetti tecnici e sugli aggiornamenti normativi, rivolti al personale amministrativo, ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole.

Roma, Palazzo Altieri, 23 febbraio 2012

Agenda

- L'Ordinativo Informatico Locale
- Attivazione Enti On Line Sign
- Operatività con il prodotto Enti On Line Sign
- Nuova Convenzione di Cassa

- **Pagamenti e servizi Bancari**

Pagamenti e servizi bancari

Opportunità della nuova convenzione di cassa

- Operazioni di gestione finanziaria delle liquidità con conservazione del capitale impiegato
- Sistemi evoluti di incasso e pagamento basati sulla multicanalità e la dematerializzazione (Rid, Mav, Pos, con rilascio di quietanza liberatoria a tutti gli effetti)
- Circolarità di incassi e pagamenti tramite l'intera rete di sportelli nazionale del gestore
- Regole tecniche per la gestione con ordinativo informatico, oggi disciplinate con convenzione integrativa
- Possibilità di rilascio di carte di credito e carte aziendali prepagate
- Investimenti che ottimizzano la gestione della liquidità con importi vincolabili a 3, 6, 12 mesi
- Anticipazione di cassa di importo limitato (5/10.000 euro) rapportata alle entrate ministeriali dell'ente e possibilità di concedere anticipazioni su progetti finanziati dal Ministero od altri enti opportunamente documentati