OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

*Workshop on line*

# La digitalizzazione dei documenti fiscali e amministrativi

## Modello organizzativo e adempimenti operativi

## Il ruolo del Responsabile della Conservazione

**Martedì 8 febbraio 2022**

**Evento disponibile in videoconferenza**
La qualità degli eventi Optime **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet


**Optime**
*Un brand di Paradigma Srl*
**Tel. 011.538686**

**Corso Vittorio Emanuele II, 68**
**10121 Torino**
**www.optime.it - info@optime.it**


UNI EN ISO 9001:2008

## Relatori

**Dott. Rosario Farina**
Chief Digital Officer e Componente Comitato Scientifico
Anorc Professioni
Componente Advisor Board
Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2B
School of Management Politecnico di Milano

**Dott. Fabrizio Lupone**
Esperto di normativa e procedure in materia di digitalizzazione dei processi
Professore a contratto in diversi Master universitari
Componente del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica
e Corrispettivi Telematici
coordinato da AdE e MEF

I docenti nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande e alle richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

## Agevolazioni e formazione finanziata

**EARLY BOOKING -20%**
Inviando il modulo di iscrizione **entro il 18 gennaio 2022** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione

**PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%**
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione

**FORMAZIONE FINANZIATA**
Finanzia la tua formazione utilizzando i F**ondi Paritetici Interprofessionali.** Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.

**EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA**
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

# Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo **info@optime.it** - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

UNI EN ISO 9001:2008

### Dati relativi all'evento

**Workshop on line | La digitalizzazione dei documenti fiscali e amministrativi**

**Martedì 8 febbraio 2022**

### Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment ❒ SI ❒ NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

**Data e Firma**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

**Data e Firma**

**Informativa Privacy**
I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

❒ **SI** ❒ **NO**

**Data e Firma**

# Programma dei lavori

## Martedì 8 febbraio 2022

### Le Linee Guida AGID in materia di formazione gestione e conservazione dei documenti informatici dal 1° gennaio 2022

Quadro normativo di riferimento
Le disposizioni del CAD e la loro attuazione secondo le Linee Guida AGID
L'efficacia delle Linee Guida e tempistiche di adozione
La struttura e gli allegati delle Linee Guida
La formazione dei documenti informatici secondo le Linee Guida AGID
I formati e i metadati dei documenti informatici
L'obbligo del trasferimento al sistema di conservazione

### La conservazione digitale dei documenti secondo le Linee Guida AGID

Aspetti giuridici e operativi nella conservazione del documento informatico: documenti oggetto di conservazione e durata della conservazione a norma
I modelli organizzativi della conservazione
I diversi ruoli nel processo di conservazione
Il Responsabile della conservazione
Il sistema delle deleghe all'interno e all'esterno dell'azienda
Culpa in eligendo e culpa in vigilando

### Il processo di conservazione e il manuale della conservazione

Le fasi del processo di conservazione digitale
Regole e controlli per la gestione dei lotti di conservazione e dei pacchetti di versamento
Il flusso di comunicazione tra impresa e fornitore del servizio di conservazione digitale e la sicurezza del sistema di conservazione (il rapporto di versamento)
L'interoperabilità del Pacchetto di Archiviazione
Funzionalità di consultazione ed esibizione dei documenti digitali tramite i Pacchetti di Distribuzione
La struttura del manuale della conservazione

### Focus sulla digitalizzazione dei documenti fiscali e amministrativi

Le norme specifiche sulla conservazione digitale dei documenti amministrativi e fiscali fissate dal D.M. del 17 giugno 2014: modalità e tempistiche
I requisiti del documento digitale di natura fiscale/amministrativa
La differenza tra tenuta, archiviazione e conservazione dei registri contabili
*Document Management System:* come definire le tipologie documenti del ciclo attivo, passivo e della contabilità e i relativi metadati: esemplificazioni e spunti di riflessione
La gestione a norma dei metadati dei documenti di rilevanza tributaria
La conservazione digitale delle fatture elettroniche a cura dell'Agenzia delle Entrate
I nuovi tipi documentali a seguito dell'abolizione dell'esterometro
I controlli ai fini del pagamento dell'imposta di bollo sui documenti fiscali e civilistici
Come arrivare preparati alle verifiche dell'Amministrazione Finanziaria e alla rendicontazione dei progetti relativi ai finanziamenti pubblici

### Q&A

**Dott. Rosario Farina**
*Anorc Professioni*
*Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2B*
*School of Management Politecnico di Milano*

**Dott. Fabrizio Lupone**
*Esperto di normativa e procedure in materia di digitalizzazione dei processi*
*Professore a contratto in diversi Master universitari*
*Componente del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici coordinato da AdE e MEF*

L'**approccio didattico** adottato e il **numero limitato dei collegamenti in videoconferenza** consentiranno ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- Le **novità** delle nuove **Linee Guida AGID** in vigore dal **1° gennaio 2022** e il combinato disposto con la normativa relativa ai documenti amministrativi e fiscali
- Gli **adempimenti operativi** necessari per assicurare la **compliance** del processo di **conservazione digitale dei documenti amministravi e fiscali**
- L'individuazione delle **figure organizzative** necessarie per la gestione del processo e le modalità di attribuzione di **responsabilità** e **deleghe**
- Gli **adempimenti informativi e documentali** durante le verifiche dell'**Agenzia delle Entrate** e per la **rendicontazione dei finanziamenti pubblici**
- Le caratteristiche della struttura del DMS (***Document Management System***): tipologie **documenti, metadati, chiavi di ricerca**, tipologia dei **files**
- Le modalità e i tempi di comunicazione tra l'**Azienda produttrice dei documenti e il fornitore del servizio**

# Note organizzative e condizioni

| | |
|---|---|
| **Data dell´evento** | **Martedì 8 febbraio 2022** |
| **Orario dei lavori** | Accesso alla piattaforma 9-00 - 9.30<br>9.30 – 13.30 14.30 – 16.30 |
| **Quota di partecipazione** | € 1.000 + Iva<br>(Early Booking): **€ 800** + Iva |

**Quota di partecipazione in videoconferenza**
La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse . È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@optime.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

**Modalità di funzionamento della videoconferenza**
È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso . Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

**Modalità di iscrizione**
L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

**Modalità di pagamento**
La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

**Formazione finanziata**
La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

**Attestato di frequenza**
L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

**Diritto di recesso e modalità di disdetta**
È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il parteci-pante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

**Variazioni di programma**
Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@optime.it.

**PARADIGMA Srl**
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014

UNI EN ISO 9001:2008