

FORMAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PREVIDENZIALE

La cultura previdenziale è fondamentale presupposto per scegliere e determinare, in modo consapevole, il proprio futuro, rivestendo essa un ruolo centrale nei processi di buone politiche in campo previdenziale, assistenziale e di sostegno al lavoro.

Per amministrare un Ente Previdenziale, è necessario accrescere una cultura specifica, aggiornando e implementando le conoscenze e le competenze di tutte le attività che regolano la vita di EPAP. Il progetto di formazione per la DIFFUSIONE della CULTURA PREVIDENZIALE prevede un'offerta strutturata ed approfondita anche grazie a focus specifici su temi di attualità, e coinvolge per la prima volta oltre agli Amministratori dell'Ente, anche i dirigenti ordinistici

DESTINATARI

- Amministratori EPAP
- Dirigenti Ordinistici (max 3 per Ordine)

attività senza crediti formativi

TIPOLOGIA

- Webinar

5 giornate suddivise in 10 moduli da 2 ore ciascuno

- Question Time

su domande raccolte sulla chat o anticipatamente all'evento

PROGRAMMA



25 MAGGIO 2021

**LE CASSE PROFESSIONALI:
INQUADRAMENTO
NORMATIVO**



24 GIUGNO 2021

**IL SISTEMA PREVIDENZIALE
DELLE CASSE PROFESSIONALI**



22 LUGLIO 2021

**ASSISTENZA E WELFARE DEGLI
ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI
LA VIGILANZA PUBBLICA**



16 SETTEMBRE 2021

**GESTIONE CONTABILE E
FINANZIARIA DEGLI ENTI DI
PREVIDENZA PRIVATI**



21 OTTOBRE 2021

**LE FORMALITA', LA MEMORIA,
LA COMUNICAZIONE DEGLI
ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI**



per maggiori informazioni consultare
www.epap.it

oppure inviare una email a
culturaprevidenziale@epap.it

PROGRAMMA



25 MAGGIO 2021

LE CASSE PROFESSIONALI: INQUADRAMENTO NORMATIVO

9.30 - 9.45



Introduce e modera **Stefano POETA - Presidente EPAP**

1.1. Gli enti previdenziali privati e privatizzati: il sistema previdenziale, i riferimenti normativi e gli obiettivi

10.00 - 10.40

Pasquale SANDULLI – Professore Universitario del Diritto del Lavoro

- La natura giuridica degli Enti di previdenza di cui ai DD.Lgs. 509/94 e 103/96

10.40 - 11.20

Alberto OLIVETI – Presidente ADEPP

- AdEPP e dinamiche associative: progetto WISE e azioni politiche

11.30 - 12.00

Valerio BIGNAMI - Presidente EPPI

Gli Enti 103: attività di coordinamento, sinergie e prospettive

12.00 - 12.30

Pasquale SANDULLI - Alberto OLIVETI - Valerio BIGNAMI
Modera Stefano POETA

Focus: i limiti normativi delle casse di previdenza e le possibili riforme

1.2. Statuto e Regolamenti di EPAP

12.30 - 13.00

Pasquale SANDULLI – Professore Universitario del Diritto del Lavoro

- Statuto e Regolamento di funzionamento: le funzioni dell'Ente di previdenza privato.
- I regolamenti operativi
- La governance: CdA, CIG, CdD, collegio sindacale
- Ruoli e responsabilità degli Amministratori

13.00 - 13.30



Conclusione lavori

Somministrazione questionari

PROGRAMMA



24 GIUGNO 2021

IL SISTEMA PREVIDENZIALE DELLE CASSE PROFESSIONALI

9.30 - 9.45



Introduce e modera **Daria ALTOBELLI - Consigliere d'Amministrazione EPAP**

2.1. Il sistema previdenziale

10.00 - 10.30

Diana DI BLASI – Responsabile Area Servizi Previdenziali e Assistenziali

- Le forme di pensione (vecchiaia, inabilità, invalidità, indiretta, di reversibilità)
- Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo, riscatti e rimborsi

10.30 - 11.00

Dott. Leonardo CARLETTI Dottore Commercialista – Consulente amministrativo, contabile e fiscale

- Il sistema a capitalizzazione di tipo contributivo
- I fondi istituzionali (soggettivo, pensioni, maternità, solidarietà, patrimonio netto)
- La tassazione delle PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
- Trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali e delle indennità

11.00 - 11.30

Micaela GELERA - Attuario - ORION Studio Attuariale Associato

- Principali concetti attuariali correlati alla gestione previdenziale
- Il Bilancio Tecnico e la sostenibilità del sistema
- La riserva dei pensionati
- L'adeguatezza dell'assegno pensionistico

2.2. Gli adempimenti previdenziali

11.40 - 12.15

Diana DI BLASI – Responsabile Area Servizi Previdenziali e Assistenziali

- Iscrizioni, contributi, aliquote
- Scadenze, acconti e saldi
- Modalità di pagamento e di rateizzazione
- Le dichiarazioni dei professionisti e delle società
- I versamenti obbligatori e volontari
- La supercontribuzione
- La variazione dell'aliquota contributiva
- La regolarizzazione, le rateizzazioni
- La regolarità contributiva, il DURC
- Attività di accertamento dei redditi e riscossione attraverso l'Agenzia delle Entrate

PROGRAMMA



24 GIUGNO 2021

IL SISTEMA PREVIDENZIALE DELLE CASSE PROFESSIONALI (SEGUE)

12.15 - 12.45



Loredana GIANNITTI – Responsabile Ufficio Legale

- Il contenzioso con gli iscritti
- Il regolamento sanzionatorio e le relative procedure
- Le società di ingegneria e tra professionisti
- Collaborazione e supporto giuridico agli Uffici dell'Ente

12.45 - 13.00



Conclusione lavori

Somministrazione questionari

PROGRAMMA



22 LUGLIO 2021

ASSISTENZA E WELFARE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI LA VIGILANZA PUBBLICA

9.30 - 9.45



Introduce e modera **Alberto BERGIANTI - Consigliere d'Amministrazione EPAP**

3.1. Assistenza e welfare negli Enti di previdenza privati

10.00 - 10.30

Francesco VERBARO - Senior Advisor AdEPP

- Politiche attive del lavoro e welfare strategico: investimento sulla professione

10.30 - 11.00

Demetrio HOULIS - Presidente EMAPI

- L'assistenza sanitaria delle Casse
- EMAPI: sinergia tra gli Enti di previdenza privati per l'assistenza sanitaria integrativa

11.00 - 11.30

Diana DI BLASI - Responsabile Area Servizi Previdenziali e Assistenziali

- I bandi di assistenza e le regole di assegnazione
- I limiti di ammissibilità e di reddito
- La famiglia (asili nido, servizio sociale, sostegno alla genitorialità...)
- Finanziamenti (prestiti, mutui per acquisto casa...)

3.2. La Vigilanza pubblica

11.40 - 12.10

Piergiuseppe VENTURELLA - Avvocato - Studio Tonucci & Partners

- Natura privata e funzioni pubbliche delle casse di previdenza
- La vigilanza
- La vigilanza ministeriale e parlamentare
- La Corte dei conti
- La Covip
- La trasparenza, l'anticorruzione, il codice etico
- I contratti pubblici: discipline vigenti e prospettive evolutive
- Gli appalti e le gare

12.10 - 12.30



Conclusione lavori

Somministrazione questionari

PROGRAMMA



16 SETTEMBRE 2021

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI

9.30 - 9.45



Introduce e modera **Walter BORGHI - Consigliere d'Amministrazione EPAP**

4.1. Il Bilancio previsionale e consuntivo dell'Ente

10.00 - 10.30

Dott. Leonardo CARLETTI - Dottore Commercialista - Consulente amministrativo, contabile e fiscale

- Contabilità e bilanci degli Enti di previdenza
 - elementi di contabilità
 - lo stato patrimoniale (art. 2424),
 - il conto economico (art. 2425),
 - il rendiconto finanziario (art. 2425ter),
 - la nota integrativa (art. 2427 c.c.)
- La tassazione e i regimi fiscali
- Funzioni e responsabilità degli amministratori

10.30 - 11.00

Claudio FAZIO - Responsabile Area Amministrazione e Finanza

- Bilancio preventivo, di assestamento, consuntivo
- Processi di costruzione e di formazione dei Bilanci
- La gestione amministrativa e assistenziale
- La gestione previdenziale e finanziaria

11.10 - 11.25

Introduce e modera **Francesco RUSSO - Vicepresidente EPAP**

4.2. La gestione finanziaria ed i relativi processi decisionali

11.25 - 12.10

Claudio FAZIO - Responsabile Area Amministrazione e Finanza

- Ruoli, compiti, responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento
- Il ruolo di investitore istituzionale
- La normativa di settore e gli organi di vigilanza
- Limiti e regole di investimento
- Rendimento contabile degli investimenti

PROGRAMMA



16 SETTEMBRE 2021

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI (SEGUE)

12.10- 12.40



Giuseppe PATRIOSSI –Partner presso Prometeia Advisor Sim

- L'ALM
- L'Asset Allocation Strategica
- Le modalità di selezione e scelta degli investimenti
- La valutazione e il controllo del rischio
- Analisi del portafoglio di EPAP
- Rendimento finanziario

12.40 - 13.00



Conclusione lavori

Somministrazione questionari

PROGRAMMA



21 OTTOBRE 2021

LE FORMALITA', LA MEMORIA, LA COMUNICAZIONE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI

9.30 - 9.45



Introduce e modera **Claudio TORRISI - Consigliere d'Amministrazione EPAP**

5.1. Lo studio e la memoria. Le forme, l'archiviazione

10.00 - 10.30

Emanuele BONTEMPI – Responsabile Area Affari Generali

- Le gare e gli appalti
- Il protocollo e l'archiviazione

10.30 - 11.00

Davide LIUZZI - Resp. Ufficio Risorse Umane, Sicurezza, Controllo e PEC

- L'informatizzazione dei dati
- L'area riservata
- Il miglioramento tecnologico

11.10 - 11.40

Grazia Teresa DE MAIO - Direttore EPAP

- La forma delle decisioni, la formalità degli atti e dei comportamenti: gli strumenti deliberativi e la loro costruzione
 - delibere
 - prese d'atto,
 - mozioni
 - atti di indirizzo,
 - pareri
 - verifiche di fattibilità, di legittimità, di correttezza formale, procedurale, di contenuto
 - verbalizzazione

5.2. Elementi di comunicazione

11.40 - 12.10

Tiziana STALLONE – Presidente ENPAB

- Il dialogo con le istituzioni, gli stakeholder, gli interlocutori
- La comunicazione bidirezionale con gli iscritti

12.10 - 12.40

Paola VENANZI - Ufficio Stampa ADEPP

- Il rapporto con i media e la trasparenza delle informazioni
- Il messaggio, gli strumenti, il contesto

12.40 - 13.00



Conclusione lavori

Somministrazione questionari