



BANCHE E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



con il patrocinio di



in collaborazione con
FORUM PA

programma provvisorio

Forum Banche e PA 2010

Servizi bancari e finanziari per la PA
e per gli investimenti pubblici

ROMA • 18/19 FEBBRAIO • PALAZZO ALTIERI

Forum Banche e PA 2010

Prima giornata – 18 febbraio 2010

Mattina: prima parte (9,30 – 11,15)

Sessione Plenaria di Apertura

Federalismo: incidenza e prospettive di sviluppo della relazione tra Banche e PA

Mattina: seconda parte (11,30 – 13,30)

Tavola rotonda

Flussi e tempi dei pagamenti della PA: quali sinergie tra Banche, Imprese e PA?

Pomeriggio: (14,30 – 17,30)

Sessioni parallele

Sessione parallela

A1

**Chair: David Sabatini
ABI**

La rimodulazione dei debiti e le nuove regole per l'operatività in derivati degli enti locali

Sessione parallela

B1

**Chair: Domenico Santececca
ABI**

Servizi di tesoreria e di cassa: ruolo e responsabilità del tesoriere

Sessione parallela

C1

**Chair: Liliana Fratini Passi
Consorzio CBI**

Il CBI e l'e-government banking: dalla Fattura Elettronica al trade facilitation

Seconda giornata – 19 febbraio 2010

Mattina: prima parte (9,30 – 13,00)

Sessioni parallele

Sessione parallela

A2

**Chair: Carla Ottanelli
ABI**

Finanziamento degli investimenti; ricorso a mutui e prestiti; applicazione del Codice dei contratti

Sessione parallela

B2

**Chair: Rita Camporeale
ABI**

L'innovazione e i servizi di tesoreria e di cassa

Sessione parallela

C2

**Chair: Raffaele Rinaldi
ABI**

Partenariato pubblico privato



PRIMA GIORNATA – 18 FEBBRAIO (MATTINA)

9,00 Registrazione dei partecipanti

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA – *Federalismo: incidenza e prospettive di sviluppo della relazione tra Banche e PA*

Chair: Corrado **Faissola**, **Presidente** ABI

9,30 Apertura dei lavori
Corrado **Faissola**, **ABI**

Sergio **Chiamparino**, Sindaco **Comune di Torino**
Presidente **ANCI**

Giovanni Battista **Pittaluga**, Coordinatore Vicario della Commissione Affari finanziari
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Fabrizio **Pezzani**, Professore ordinario di programmazione e controllo nelle p.a. **Università L. Bocconi**

Massimo **Varazzani**, Amministratore Delegato **Cassa Depositi e Prestiti**

11,15 Coffee break

11,30 TAVOLA ROTONDA - *Flussi e tempi dei pagamenti della PA: quali sinergie tra Banche, Imprese e PA?*

Modera: Carlo **Mochi Sismondi**, Direttore Generale **Forum PA**

Panel:

Fabio **Sturani**, Segretario Generale **Federsanità ANCI**

Antonio **Iantosca**, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Farmafactoring**

Fausto Alberto Edoardo **Galmarini**, Amministratore Delegato **UniCredit Factoring**

Filippo **Sabatini**, Responsabile Globale Settore Pubblico - Global Transaction Services **Citi**

Luigi **D'Elia**, Vice Presidente Vicario **FIASO** - Direttore Generale **Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata di Roma**

13,30 Buffet Lunch

* da confermare



PRIMA GIORNATA – 18 FEBBRAIO (POMERIGGIO 14,30 -17,30)

SESSIONE PARALLELA A1 – La rimodulazione dei debiti e le nuove regole per l’operatività in derivati degli enti locali

La Sessione tratterà delle opportunità e dei limiti nella rimodulazione del debito degli enti locali anche attraverso l’utilizzo di strumenti derivati. Particolare attenzione sarà posta alle condizioni normative previste per la ripresa dell’operatività degli enti locali in tali strumenti, alla luce del Regolamento del MEF, ora in fase di consultazione, con il quale verranno definite le tipologie dei contratti derivati ammissibili, le componenti derivate includibili nei contratti di finanziamento e le informazioni che tali contratti devono contenere. Particolare approfondimento sarà riservato alla previsione, contenuta nel proposto regolamento, relativa all’obbligo di rappresentazione degli scenari di probabilità del valore a scadenza.

Chair: David **Sabatini**, Responsabile Settore Finanza Corporate **ABI**

Intervento introduttivo

David **Sabatini**, **ABI**

MEF*

L'utilizzo e la ristrutturazione dei derivati da parte degli enti locali alla luce della bozza del nuovo decreto ministeriale

Domenico **Gaudiello**, Partner **DLA Piper**

Un approccio risk-based per la trasparenza dei rischi e la determinazione dei costi impliciti nei contratti d’indebitamento con sottostanti strumenti finanziari derivati

Rappresentante Consob*

Finanza derivata: criticità e opportunità per gli enti locali

Giancarlo **Astegiano**, Magistrato **Corte dei conti**

Il punto di vista degli enti locali sull’operatività in derivati: analisi e considerazioni sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni, sul contenuto della nota informativa e sullo schema di regolamento del MEF

Marcello **Marconi**, Dirigente di staff al Servizio Finanziario **Comune di Reggio Emilia**

Coordinatore **CeSFEL (Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia Romagna)**

Normativa sull’indebitamento e nuovo regolamento derivati: diversi approcci per le medesime scelte finanziarie

Luca **Lupori**, Preposto settore Finanza Innovativa – Servizio Mercato Enti e P.A.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Derivati: alcuni argomenti di riflessione

Riccardo **Massa**, Vice Direttore Generale **Dexia Crediop**



SESSIONE PARALLELA B1– Servizi di tesoreria e di cassa: ruolo e responsabilità del tesoriere

Tenuto conto della sempre costante centralità del ruolo del tesoriere in termini di gestione del bilancio e della contabilità degli enti, in particolare enti locali (comuni e province), in questa sessione, oltre ai profili giuridici di responsabilità e contrattualistici, si evidenzieranno temi di attualità quali: le prospettive in termini di incidenza delle recenti norme di contabilità e finanza pubblica recate dalla legge 196/2009; il contesto normativo alla base di una sempre più efficiente ed efficace gestione dei servizi; la certificazione ufficiale dei processi, requisito che spesso viene richiesto dagli enti in sede di gara.

Chair: Domenico **Santececca**, Direttore Centrale Responsabile Area Corporate **ABI**

Intervento introduttivo

Domenico **Santececca**, **ABI**

Le principali novità della Legge di riforma della contabilità e finanza pubblica

Biagio **Mazzotta**, Direttore Generale Servizio Studi Dipartimentale

Ragioneria Generale dello Stato - MEF

Servizio di Tesoreria: le ragioni del cambiamento. I perché di una svolta

Francesco **Resta**, Responsabile Settore Tesorerie Enti Pubblici **Gruppo UBIBANCA**

Il rapporto tra banche tesoriere ed enti in situazioni deficitarie: Pignoramenti – Dissesto finanziario – Novità normative e recenti orientamenti giurisprudenziali

Luciano **Petrillo**, Funzione Internal Audit **Federazione Campana Banche di Credito Cooperativo**

Profili critici nell'affidamento e nella gestione dei servizi di tesoreria

Claudio **Galtieri**, Vice Procuratore generale **Corte dei conti**

Servizi di tesoreria e di cassa: il punto di vista dell'ente locale

Francesca **Cassandrini**, Dirigente Servizio Economico Finanziario **Comune di Firenze**

Servizi di Tesoreria: quali sinergie con l'ente locale?

Ebron **D'Aristotile**, Direttore Generale **Comune di Chieti**



SESSIONE PARALLELA C1 – Il CBI e l'e-Government banking: dalla Fattura Elettronica al trade facilitation

Le infrastrutture CBI sono essenziali all'evoluzione in senso tecnologico dei rapporti tra Banche e PA e per lo svolgimento del servizio di tesoreria nella logica della triangolazione dei flussi informativi e finanziari con il mondo delle imprese. Di questo tema tratterà la sessione C1 in programma nella prima giornata del convegno. In questo contesto, si farà il punto sulle attività volte a favorire il processo di generalizzata adozione della fattura elettronica da parte di tutti i soggetti della PA centrale locale e quelli riguardanti l'interconnessione dell'infrastruttura tecnologica della PA (c.d. Sistema Pubblico di Connettività - SPC) con gli altri sistemi. Inoltre, saranno approfondite le tematiche relative al Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA), i relativi *driver* di evoluzione ed i benefici abilitati per tutti gli stakeholder: PA, imprese, cittadini ed altri *stakeholder*.

Chair: Liliana **Fratini Passi**, Segretario Generale **Consorzio CBI**

Intervento introduttivo

Liliana **Fratini Passi**, **Consorzio CBI**

Obiettivi del tavolo sul trade facilitation

Pietro **Celi**, Direttore Generale Politiche Internazionalizzazione e Promozione Scambi
Ministero dello Sviluppo Economico

I risultati dell'Expert Group on e-invoicing: verso un quadro europeo per la fatturazione elettronica

Antonio **Conte**, Amministratore Principale – DG Imprese e Industria – Unità D4 “ICT per la competitività e l'innovazione” **Commissione Europea**

La PA che cambia

Anna Pia **Sassano**, Responsabile Settore Processi e Sistemi ICT **Agenzia delle Entrate**

Il Gruppo Intesa Sanpaolo a supporto dell'innovazione della PA

Pier Luigi **Curcuruto**, Chief Operating Officer **Intesa Sanpaolo**
Presidente **Infogroup**

I vantaggi dell'integrazione tra Fattura Elettronica e Flussi Finanziari della PA

Umberto **De Santis**, Responsabile Sviluppo Business Imprese e P.A.
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane

Fondo Unico Giustizia “Dal progetto all'operatività”

Carlo **Lassandro**, Amministratore Delegato **Equitalia Giustizia**

Fattura Elettronica nella P.A.: pronti al via

Andrea **Zumiani**, Direzione Commerciale **Quercia Software**

L'integrazione dei servizi bancari tradizionali e dell'e-invoicing nelle imprese pubbliche: valore ed opportunità

Stefano **Favale**, Responsabile Cash Management Sales Italy **UniCredit Corporate Banking**



SECONDA GIORNATA – 19 FEBBRAIO (MATTINA 9,30-13,00)

SESSIONE PARALLELA A2 – Finanziamento degli investimenti; ricorso a mutui e prestiti; applicazione del Codice dei contratti

In questa Sessione troveranno spazio: i temi relativi al procacciamento di risorse per investimenti da parte degli Enti pubblici e, in particolare, degli Enti Locali con specifico riguardo al ricorso ai mutui e prestiti presso il sistema bancario e ai limiti di indebitamento. Tenuto conto dell'incidenza del Codice dei contratti (dlgs. 163/2006) sulle procedure di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore e, in generale, per l'aggiudicazione di tutti i servizi bancari e finanziari, si intendono approfondire, nella Sessione, le principali questioni interpretative del Codice anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative in materia.

Chair: Carla **Ottanelli**, Area Corporate **ABI**

Intervento introduttivo

Carla **Ottanelli**, **ABI**

Inquadramento delle fonti di finanziamento degli enti territoriali; evoluzione del mercato dei capitali ed elementi di criticità

Michelangelo **Nigro**, Docente di Analisi finanziaria degli enti pubblici **Università Cattaneo - LIUC**

Gli strumenti alternativi al debito: il leasing immobiliare

Giancarlo **Astegiano**, Magistrato **Corte dei conti**

Il finanziamento flessibile degli investimenti locali nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica

Francesco **Delfino**, Membro della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Esperto di finanza pubblica **UPI-Unione delle Province**

11,15 Coffee break

Finanziare gli investimenti nel Social Housing: il potenziale dei bilanci delle Aziende casa pubbliche

Fabio **Vittorini**, Responsabile Strategie Commerciali **Dexia Crediop**

Le gare relative ai servizi bancari. L'avvalimento

Gianni **Fischione**, Avvocato della Direzione Legale **BNL**

Le procedure innovative del codice dei contratti: dialogo competitivo – L'appalto a prestazioni integrate

Francesco **Lilli**, Responsabile Servizio Consulenza agli Enti Locali **Nomos Appalti**

Pubblicista e Amministrativista

Gli investimenti negli EE.LL., lo strumento dell'indebitamento e il patto di stabilità. Limiti e prospettive

Paola **Michelini**, Assessore alle Politiche di Bilancio **Comune della Spezia**



SESSIONE PARALLELA B2 – L’innovazione e i servizi di tesoreria e di cassa

La Sessione si riferirà ai profili più prettamente tecnici del servizio di tesoreria e di cassa: l’evoluzione nell’uso dell’*ordinativo informatico* con applicazione anche alle amministrazioni scolastiche, l’evoluzione del *Siope*, la spinta che il piano di e-Government può imprimere sull’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico da parte delle PPAA e, soprattutto, l’incidenza della nuova direttiva sui sistemi di pagamento con l’impatto sui servizi di tesoreria della *SEPA e PSD*.

Chair: Rita **Camporeale**, Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate **ABI**

L’evoluzione dei servizi di tesoreria e cassa alla luce del recepimento della Direttiva sui Servizi di Pagamento

Rita **Camporeale**, **ABI**

L’utilizzo dell’ICT nel sistema dei pagamenti pubblici: le prospettive per la Tesoreria dello Stato e degli enti locali

Pasquale **Ferro**, Direttore Principale **Banca d’Italia**

Servizi di pagamento telematici per la PA

Maria Pia **Giovannini**, Responsabile Ufficio Sistemi per l’efficienza della gestione delle risorse umane e finanziarie e dei flussi documentali e servizi on line **DigitPA**

11,15 Coffee break

I servizi di tesoreria: efficienza e opportunità nel nuovo contesto dei pagamenti europei

Veronica **Pichi**, Vice President – Payments Leader **Capgemini**

L’innovazione e i servizi di tesoreria e cassa

Claudio **Mauro**, Direttore Centrale **RA Computer** – **SIASSB Group**

Iniziative del MIUR per l’automazione e la semplificazione dei processi di lavoro delle istituzioni scolastiche

Paolo **De Santis**, Dirigente **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**



SESSIONE PARALLELA C2 – Partenariato pubblico privato

Si approfondirà il tema del Partenariato Pubblico Privato (PPP) con un'attenzione particolare agli aspetti di criticità connessi alle caratteristiche sistemiche del mercato italiano delle opere pubbliche che limitano il pieno sviluppo dell'utilizzo di tecniche di finanziamento delle infrastrutture con il ricorso ai capitali privati. La Sessione cercherà altresì di analizzare gli effetti della crisi economico finanziaria sulle operazioni di PPP in Italia individuando i possibili strumenti di intervento.

Chair: Raffaele **Rinaldi**, Responsabile Settore Crediti Corporate **ABI**

Intervento introduttivo

Raffaele **Rinaldi**, **ABI**

Criticità del PPP in Italia

Manfredo **Paulucci de Calboli**, Coordinatore Unità Tecnica Finanza di Progetto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ruolo fondamentale dello studio di fattibilità

Alessandro **Botto**, Consigliere **Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**

Antonio **Gennari**, Vice Direttore Generale **ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili**

Il Partenariato Pubblico Privato e le esperienze dei comuni italiani

Roberto **Giovannini**, Coordinatore **ANCI Servizi per il Project Financing**

11,15 Coffee break

Le esperienze di partenariato pubblico privato e i rapporti di collaborazione col sistema bancario

Mara **Bernardini**, ex Direttore Generale **Comune di Modena**

Il Partenariato Pubblico Privato, la BEI e la cooperazione con il sistema bancario

Antonello **Ricci**, Capo Divisione Infrastrutture, Enti Locali e Energia

Banca europea per gli investimenti (BEI)

Il ruolo di CdP nelle partnership pubblico private (PPP)

Cristiano **Cannarsa**, Responsabile Direzione Imprese **Cassa Depositi e Prestiti**

UniCredit *

13,00 Chiusura dei lavori e Cocktail di saluto

