



BANCHE E PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana



con il patrocinio di



in collaborazione con  
**FORUM PA**

programma

# 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**, Presidente **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**

Franco **Tumino**, Presidente **Ancst/Legacoop**

Carlo **Bonomi**, Delegato per i pagamenti alle imprese **Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici**

13,30 Buffet Lunch



## **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**, Responsabile Settore Finanza Corporate **ABI**

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

Marcello **Minenna**, Responsabile Ufficio Analisi Quantitative **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**

18,30 Visita Guidata Mostra Edward Hopper, Museo Fondazione Roma, Via del Corso 320



## **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**, Direttore Centrale Responsabile Area Corporate **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**

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**

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**

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

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

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

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

18,30 [Visita Guidata Mostra Edward Hopper, Museo Fondazione Roma, Via del Corso 320](#)



## **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**, Segretario Generale **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

Antonio **Conte**, Amministratore Principale **Commissione Europea - DG Imprese e Industria**

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**

18,30 [Visita Guidata Mostra Edward Hopper, Museo Fondazione Roma, Via del Corso 320](#)



## **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**, Area Corporate **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 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**

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

11,15 Coffee break

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

**Unione delle Province d'Italia (UPI)**

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

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



## **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**, Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate **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**, Responsabile Settore Crediti Corporate **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**

Il punto di vista delle imprese di costruzioni

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**

Il PPP e il sistema bancario

Monica **Foschi**, Head of Small Investment Project & Infrastructure Department  
**UniCredit MedioCredito Centrale - Gruppo UniCredit**

13,00 Chiusura dei lavori e Cocktail di saluto

---

