



CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO
Attività ex Art. 14, lett. B, L.R. 27/91 mod. L.R. 47/95 – Anno 2011

CORSO D
LA FUNZIONE DI FUND RAISING NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI
4-7-15-16 NOVEMBRE 2011

Durata: 4 giornate, suddivise in una giornata di studio introduttiva, giornate di corso e seminario finale

Orario: 9.00 – 17,00

Destinatari: il corso nel suo complesso è riservato a 25 tra Dirigenti e Funzionari Direttivi della Regione, Dirigenti e Funzionari delle P.A.L. (Province, Comuni di medie dimensioni, Unioni di Comuni) e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale. La mattina della giornata introduttiva ed il pomeriggio della giornata di chiusura rappresentano importanti momenti di confronto più ampio, aperti alla partecipazione dei Dirigenti, Sindaci, Presidenti e Amministratori delle P.A. più interessate ad avviare l'attivazione di progetti in fund raising.

Obiettivi: Il perdurante scenario di crisi economica rende ancora più urgente indirizzare gli sforzi del settore pubblico, in particolare delle comunità locali, verso obiettivi condivisi. Una serie di vincoli esogeni ed endogeni costringono le P.A. non solo a “fare di più con meno”, ma anche ad avviare una seria politica di revisione della spesa (la “spending review”) associata a più corrette forme di programmazione a monte: tra questi, anche le norme contenute nella Manovra Finanziaria (L. 148 del 14.9.2011), che impongono alle Amministrazioni locali forme più avanzate di investimento (dunque di gestione) in policy e servizi pubblici in forma associata. In questo scenario, il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi:

- Offrire spunti concreti di riflessione su come le Amministrazioni possano pianificare strategicamente i loro investimenti in infrastrutture, politiche e servizi, anche in forma associata, sulla base della vocazione del territorio;
- Fornire tecnicità per l'individuazione del fabbisogno economico;
- Accrescere le competenze in tema di reperimento di risorse pubbliche e/o private alternative ai trasferimenti pubblici (project financing, finanziamenti UE, fund raising), funzionali al finanziamento ed all'implementazione degli investimenti programmati;
- Introdurre le Amministrazioni ad un network relazionale di alto livello con cui interagire nel processo di programmazione degli investimenti e del successivo supporto al finanziamento degli stessi.

La prima giornata fornisce una panoramica delle opportunità e degli strumenti utilizzabili per avviare le politiche di investimento locali all'interno di una dimensione ottimale di scala entro (p.e. un'Unione di Comuni).

Il corso si concluderà con la presentazione del Tavolo Tecnico promosso dal CERISDI per il supporto all'attività di programmazione strategica e finanziamento negli Enti Locali e con l'avvio di un concorso di idee per la Sicilia.

Metodologie: Aula e laboratorio: analisi, studio e discussione di casi, esercitazioni pratiche con esperti.

Docenti: consulenti esperti della materia.

Test d'ingresso: All'avvio del Corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla secondo gli standard del Sistema Qualità vigente.

Verifica: Nell'ultima giornata saranno somministrati un questionario sul gradimento del percorso ed un questionario finale per accertare l'accrescimento delle conoscenze dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati.

Venerdì 4 novembre 2011 – GIORNATA DI APERTURA (aperta al pubblico)

9,00 Registrazione partecipanti

9,00–13,00 PRIMA SESSIONE - L'evoluzione della funzione degli enti locali: dalla programmazione delle politiche e dei servizi all'individuazione delle fonti finanziarie ottimali

Momento introduttivo delle varie tematiche del corso e a provocare un dibattito tra esperti ed amministratori sui temi oggetto di analisi

9.30 -10,00 Saluti: Prof. A.E. Cardinale, Presidente del CERISDI

10,00-10.30 Programmazione strategica e finanziamento degli enti locali: il progetto del CERISDI

10,30–12,30 Workshop: priorità di investimento negli enti locali per lo sviluppo del territorio e strumenti a disposizione

Introduce e modera: Dott. Andrea Gumina, consulente esperto di innovazione nella P.A.

*Ne discutono: (*in attesa di conferma)*

- Dott. Giacomo Scala, Presidente di ANCI Sicilia*
- Regione Siciliana*
- Cassa Depositi e Prestiti*
- Dott. Raffaele Mazzeo - KPMG
- Dott. Massimo Coen Cagli - Scuola di Fund Raising

Interventi programmati degli Amministratori e dei Dirigenti presenti in aula

12,30 – 13,00 **Conclusioni:** Avv. F. Musco Castagna, Direttore del CERISDI

13,00-14,00 Colazione di lavoro

14,00-17,00: SECONDA SESSIONE (riservata ai soli iscritti al Corso)

Docente: Dott. Andrea Gumina

La mission degli Enti locali e la strumentazione finanziaria a disposizione

14,00-15,00 Workshop con i partecipanti

- Le tecniche per l'identificazione della mission degli enti locali e la programmazione strategica degli investimenti di lungo, medio e breve periodo

Gli enti locali saranno accompagnati in un percorso che li avvia ad identificare le priorità di breve, medio e lungo periodo in ambito di infrastrutture materiali, immateriali e sociali in grado di sostenere la crescita e migliorare la qualità della vita, valorizzando i "punti di forza" del territorio. Ad ogni ente viene richiesto di compilare una scheda con le priorità "percepite".

15,00-17,00 - Sviluppo del territorio e prime anticipazioni sulla strumentazione finanziaria disponibile

Docenti: Dott. Gumina - Dott. Coen Cagli

- Gli strumenti pratici per identificare le risorse aggiuntive attraverso cui le municipalità locali potranno costruire la propria progettualità: fund-raising privato, miglioramento nell'utilizzo delle risorse UE ed internazionali, comprensione e utilizzo del meccanismo e delle risorse del project financing.
- Tavola rotonda su:
 - ❖ Il project financing come cornice di attuazione di politiche di investimento di lungo periodo (A. Gumina)
 - ❖ Il fund raising come strumento integrato per la promozione di politiche per servizi pubblici e sociali (M. Coen Cagli)
 - ❖ Un nuovo approccio alle risorse finanziarie pubbliche come supporto delle strategie di sviluppo degli Enti (... esperto)
 - ❖ testimonianze e discussione con gli enti

Conclusioni

Lunedì 7 novembre 2011 - 2° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso)

Docenti: Dott. Andrea Gumina – Dott. Raffaele Mazzeo

Primo modulo: il Project Financing, ambiti di applicazione e strumenti tecnici

9,00-11,30

- I principi del Project Financing
- Priorità delle Amministrazioni ed ambiti di applicazione del Project Financing
- Principali technicalità per gli Enti Locali e per i proponenti
- Dimensioni di scala e vantaggi per le Amministrazioni
- Integrabilità del Project nel quadro degli altri strumenti finanziari

Dibattito in aula

11,30-13,00 *Learning by doing*: casi pratici commentati insieme a KPMG

14,00-17,00 Docente: Dott. Andrea Gumina - Collegamento in videoconferenza con il Dott. Antonio Caponetto - Coordinatore dell'Ufficio attività internazionali e politiche settoriali, Ministero degli Affari Regionali

- Il quadro delle risorse pubbliche a disposizione: fonti comunitarie, nazionali, locali ed europee a disposizione
- L'integrazione delle risorse pubbliche all'interno delle tipologie di priorità emerse delle Amministrazioni
- Technicalità per l'accesso alle risorse da parte delle amministrazioni locali: scadenze, network, format, scala
- *Learning by doing*: casi pratici commentati

Martedì 15 novembre 2011 - 3° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso)

Docente: Dott. Massimo Coen Cagli

9,00-13,00 Primo modulo: cosa è il fund raising

- I principi del fund raising
- Definizione
- Ciclo del fund raising
- Definizione del mission statement
- La governance del fund raising
- L'analisi delle forze e delle debolezze e dei mercati per la definizione di una strategia di fund raising

14,00-17,00 Secondo modulo: la borsa degli attrezzi

- Il fund raising dalle aziende: partnership, sponsorship, filantropia
- Il fund raising da individui: il fund raising di comunità e il network fundraising
- Il fund raising da fondazioni: gli investimenti sociali

Mercoledì 16 novembre 2011 - 4° giornata (riservata ai soli iscritti al Corso)

Docente: Dott. Massimo Coen Cagli

9,00-13,00 Terzo modulo: Laboratorio didattico sul Fund Raising

- Applicazione pratica: breve analisi dei casi dei partecipanti alla luce dei contenuti offerti ed elaborazione di alcune idee progettuali di fund raising
- Il management del fund raising e la gestione degli esiti in una logica di sviluppo delle risorse

14,00-17,00 SEMINARIO CONCLUSIVO (aperto al pubblico)

Il seminario conclusivo mira a condividere con i partecipanti l'opportunità di dare avvio ad un programma di sperimentazione (laboratorio) di alcuni progetti-pilota di sviluppo territoriale integrando gli strumenti illustrati nel corso.

Introduzione: Gli obiettivi del Tavolo Tecnico - Avv. F. Musco Castagna, Direttore del CERISDI

Workshop: il Tavolo Tecnico per l'individuazione e lo sviluppo di iniziative in Sicilia

Tavola rotonda: Il meccanismo di acquisizione e di supporto allo sviluppo delle idee

*Ne discutono con i partecipanti al Corso: (*in attesa di conferma)*

Dott. Andrea Gumina

Dott. Massimo Coen Cagli

Dott. Fabrizio Sammarco, Vicepresidente esecutivo Fondazione ItaliaCamp

Dott. Antonio Caponetto, Coordinatore dirigente dell'Ufficio attività internazionali e politiche settoriali, Ministero degli Affari Regionali

Dott. Raffaele Mazzeo, KPMG

Dott. Virgilio Bellomo, Componente Dirigente del Servizio di Valutazione e Controllo strategico del Presidente della Regione

Dott. Giacomo Scala, Presidente di Anci Sicilia*

UPI*

Conclusioni - chiusura del Corso e lancio del Progetto - CERISDI