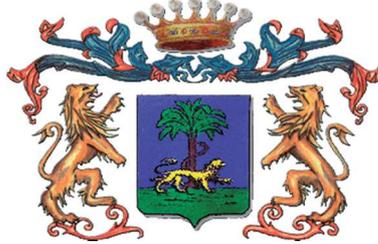


NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

## **Banca Mondiale**

- Origine, ruolo ed evoluzione della Banca Mondiale
- Organizzazione
- Il Gruppo Banca Mondiale

### **Origine, ruolo ed evoluzione della Banca Mondiale**

La Banca Mondiale (BM) è la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà. Fu istituita nel 1945, col nome di Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), assieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), a seguito degli accordi raggiunti nel corso della Conferenza di Bretton Woods. Si fa comunemente riferimento a queste due organizzazioni come alle Istituzioni di Bretton Woods (Bretton Woods Institutions - BWI). Mentre il FMI ha ricevuto il compito di promuovere la stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la BM doveva sostenere la ricostruzione dei Paesi usciti devastati dal conflitto mondiale.

Completata la ricostruzione delle economie dei Paesi europei e del Giappone, la BM diresse la sua attenzione verso i Paesi in via di sviluppo (PVS). L'azione della BM si è pertanto gradualmente focalizzata intorno a tematiche quali lo sviluppo del capitale sociale e del capitale umano, la crescita del settore privato, il miglioramento della capacità di Governo e l'alleggerimento del debito. Nel corso degli anni '80, la BM ha promosso vasti programmi di finanziamento del bilancio pubblico dei PVS e delle economie emergenti, spesso accompagnati dalla richiesta rivolta ai paesi beneficiari di adottare riforme strutturali e politiche di liberalizzazione commerciale e finanziaria, privatizzazione e deregolamentazione. Durante gli anni '90, la BM ha avviato un'opera di revisione strategica ed ha individuato nella riduzione della povertà il fine principale del proprio operato. Dalla metà degli anni 90', la BM ha inoltre incrementato l'importanza della lotta alla corruzione e del consolidamento

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

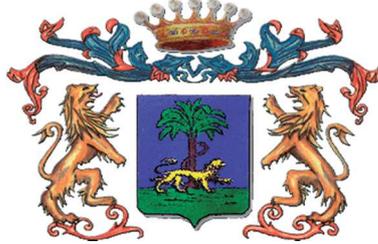
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

del buon governo. Ad oggi, la BM ha individuato la propria priorità d'azione nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals – MDGs) enunciati nella “Dichiarazione del Millennio” durante la Conferenza delle Nazioni Unite del settembre 2000.

A differenza di altri donatori internazionali, la BM concede solo in minima parte assistenza sotto forma di dono. Per lo più, la BM elargisce crediti ai Governi dei Paesi membri o a favore di progetti sui quali vi sia una garanzia del Governo di uno Stato membro. La BM incentiva comunque i Governi a collaborare attivamente con la società civile ed il settore privato, al fine di favorire la diretta partecipazione delle popolazioni ai progetti sostenuti. Di fatto, le Organizzazioni non governative partecipano all'attuazione di circa la metà dei progetti finanziati dalla BM.

I principali criteri in base ai quali la BM orienta la sua attività d'assistenza sono la selettività (conditionality) e il partenariato (partnership). Il principio della selettività richiede che l'aiuto allo sviluppo sia diretto a quei Paesi che dimostrano di perseguire solide politiche macroeconomiche ed una buona capacità istituzionale. La selettività è applicata a livello di settore, paese e progetto. Il criterio del partenariato mira invece a favorire una maggiore partecipazione agli obiettivi di sviluppo, incoraggiando la collaborazione del Gruppo della Banca Mondiale (GBM) con le altre IFI, il settore privato e la società civile. La complementarità dell'azione delle istituzioni finanziarie internazionali per la formulazione delle strategie di intervento nei singoli Paesi e la loro attuazione è inoltre promossa attraverso il riferimento ai principi del *Comprehensive Development Framework* (CDF - modello integrato a livello Paese che integra l'analisi macro-economica e finanziaria del FMI con l'attenzione allo sviluppo sociale e umano della BM), nonché l'elaborazione dei Documenti nazionali di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Papers - PRSPs*). I PRSPs sono oggi lo strumento chiave del sostegno che la BM fornisce ai Paesi a basso reddito. Sono documenti preparati dai Governi dei paesi beneficiari (country ownership), in cui si formulano – in modo organico e attraverso un ampio processo di coinvolgimento della società civile – le politiche necessarie per fronteggiare la riduzione della povertà e stimolare lo sviluppo socio-economico. L'elaborazione di un PRSP è condizione

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

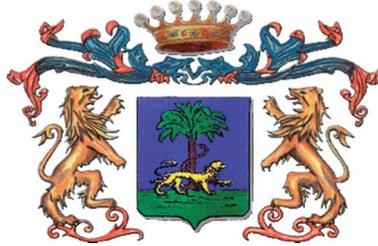
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

necessaria per ottenere l'assistenza agevolata della BM (tramite l'IDA) e del FMI (tramite la Extended Credit Facility che

ha sostituito la Poverty Reduction and Growth Facility), nonché per partecipare all'Iniziativa HIPC di cancellazione del debito. In taluni casi è possibile ottenere l'assistenza della BM semplicemente sulla base di un interim-PRSP. In conformità alle strategie di sviluppo elaborate dal singolo Paese e sulla base di ampie consultazioni con i Governi, le componenti economiche e sociali e con la comunità dei soggetti donatori, la BM elabora le proprie Strategie di Assistenza Paese (Country Assistance Strategies - CAS) con cui pianifica i programmi di assistenza.

**Organizzazione**

La BM è formalmente un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. A differenza del sistema ONU, il sistema di voto in seno alla BM è ponderato sulla base della quote di capitale versate dai suoi membri/azionisti.

Il principale organo decisionale della BM è il Consiglio dei Governatori (Board of Governors), composto da un Governatore e da un sostituto nominati da ogni Paese membro, per un periodo di 5 anni (l'Italia è rappresentata dal Governatore della Banca d'Italia). L'organo che gestisce l'amministrazione dell'ente è Consiglio Esecutivo (Board of Directors), composto da 24 Direttori Esecutivi nominati o eletti dai Paesi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza ed il potere di voto è proporzionale alle quote. Il Direttore Esecutivo per l'Italia rappresenta anche Albania, Italia, Grecia, Portogallo, Malta, San Marino, Timor Leste. I Direttori Esecutivi della BM esercitano anche le funzioni di Direttori Esecutivi dell'IDA, dell'IFC e della MIGA. Organo di vertice della BM è il Presidente il quale ha un mandato quinquennale (rinnovabile), presiede alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed è responsabile per la gestione complessiva dell'istituzione.

I principali appuntamenti sono gli "Annual Meetings" e gli "Spring Meetings" che rappresentano l'occasione per discutere di un'ampia serie di questioni collegate alla riduzione della povertà ed agli sviluppi dell'economia mondiale.

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

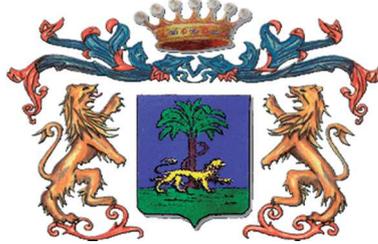
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

**NICOTRA**



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

Infine, si segnala che dal 2001 è attivo un ufficio della Banca Mondiale a Roma che svolge compiti di rappresentanza e favorisce la collaborazione tra la Banca e le istituzioni italiane attive nell'ambito della cooperazione internazionale, con

particolare riguardo alle possibilità che possono manifestarsi nei Paesi dell'area mediterranea e dei Balcani per la conservazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del settore privato (con particolare attenzione alle piccole e medie imprese).

**Il Gruppo Banca Mondiale**

Per Banca Mondiale si intendono normalmente le istituzioni collegate IBDR e IDA. Il Gruppo Banca Mondiale si compone anche di MIGA, IFC, ICSID.

IBRD

(International Bank for Reconstruction and Development – Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo)

Creata nel 1945, nell'ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale. L'adesione italiana è avvenuta con la legge 23 marzo 1947, n.132. Conta 187 Paesi membri (per essere membro dell'IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato. In genere i crediti IBDR hanno un periodo di grazia di 5 anni e un periodo di rimborso di 15-20 anni. I principali settori d'intervento includono il miglioramento della capacità di gestione amministrativa, i trasporti, la salute e gli altri servizi sociali di base. I finanziamenti sono accompagnati da servizi di assistenza per utilizzare al meglio i fondi erogati. In alcuni casi i programmi sono co-finanziati da altre istituzioni. Il capitale dell'IBRD è costituito solo per una minima parte dalle quote sottoscritte dai Paesi membri al momento dell'adesione (circa il 5%). I crediti IBRD sono finanziati principalmente attraverso l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali.

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

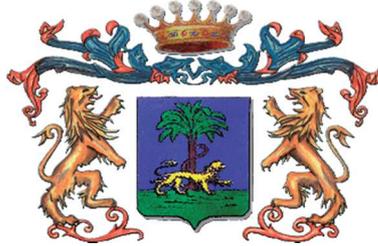
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

IDA

(International Development Association – Associazione internazionale per lo sviluppo)

Creata nel 1960, l'IDA è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. L'adesione italiana è avvenuta con la legge 12 agosto 1962, n. 1478. Conta 171 Paesi membri (per essere membro della IDA è necessario essere membri dell'IBRD). L'IDA ha il mandato di fornire assistenza ai Paesi che non sono in grado di accedere ai prestiti concessi alle condizioni dell'IBDR. Concede senza interessi finanziamenti a lungo termine (con un periodo di ammortamento compreso tra 25 e 40 anni ed un periodo di grazia di dieci anni) ai Paesi a basso reddito pro capite (sono definiti tali i Paesi in cui il reddito medio pro capite è inferiore a \$ 1.175 per l'anno fiscale 2012), . I crediti IDA sono finanziati attraverso un Fondo rotativo che è reintegrato, di norma, su base triennale. Circa la metà del Fondo è finanziato direttamente dai Paesi più ricchi, mentre il resto delle risorse proviene dai rimborsi dei prestiti concessi e da trasferimenti netti dall'IBRD. Per beneficiare dell'assistenza IDA, i Paesi devono dimostrare di seguire politiche idonee a promuovere la crescita e ridurre la povertà. Al momento, 81 Paesi – di cui 39 africani – posseggono i requisiti per accedere a tali finanziamenti. I principali Paesi beneficiari sono: Bangladesh, India, Pakistan, Vietnam, Etiopia, Ghana, Nigeria, Kenya, Tanzania e Mozambico. Per quanto concerne i settori di finanziamento, il grosso delle risorse (circa il 42%) è destinato alle infrastrutture, seguono il rafforzamento delle strutture amministrative con circa il 23% ed il settore sociale che si attesta al 20%. Il resto delle risorse è destinato ad agricoltura, industria e finanza.

IFC

(International Financial Corporation – Società Finanziaria Internazionale)

È stata costituita nel 1956 con il mandato di promuovere lo sviluppo del settore privato nei PVS. L'adesione italiana è avvenuta con la legge 23 dicembre 1956, n.

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

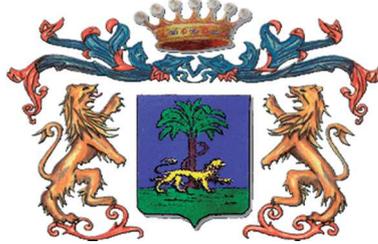
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

1597. Conta 182 paesi membri (per essere membro della IFC è necessario essere membri di IBRD). Fa parte del GBM, per quanto sia legalmente e finanziariamente indipendente dalle altre istituzioni del Gruppo. Il capitale sociale è sottoscritto dagli stati membri ed il diritto di voto è proporzionale alla quota di azioni detenuta da ciascun paese. L'IFC combina in sé le caratteristiche di una banca multilaterale di sviluppo e di una banca d'affari. Come un'istituzione finanziaria privata assume,

assieme ai suoi *partners*, i rischi connessi ai singoli investimenti. Pertanto, fissa un costo per i servizi resi in linea con le tendenze di mercato ed investe generalmente solo in progetti che ritiene abbiano un margine di profitto. Il contributo diretto dell'IFC agli investimenti finanziati è di solito limitato al 25 per cento, ma la solidità della Corporation (avente un rating AAA) e il rigoroso processo di selezione delle operazioni catalizzano, solitamente, la partecipazione di altri investitori. I principali obiettivi dell'IFC sono l'assistenza alle piccole e medie imprese; lo sviluppo dei mercati nazionali del capitale (principalmente nell'Europa centrale ed orientale e nell'Africa sub-sahariana); la privatizzazione e ristrutturazione delle imprese statali; il sostegno agli investimenti privati nelle infrastrutture (in particolare telecomunicazioni e settore energetico).

MIGA

(Multilateral Investment Guarantee Agency - Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti)

Costituita nel 1988, si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato estero verso i PVS. Conta 175 Paesi membri. L'adesione italiana è avvenuta con la legge 29 aprile 1988, n. 134. Al capitale della MIGA contribuiscono gli Stati membri, la BM ed i soggetti beneficiari (giacché i servizi della MIGA sono a pagamento). La MIGA offre servizi di assicurazione sugli investimenti, attività di attrazione e promozione degli investimenti ed attività di assistenza legale. Oltre a fornire protezione agli operatori economici attraverso l'assicurazione (o garanzia) di progetti di investimento, l'Agenzia aiuta quindi i Governi a mettere a punto politiche e programmi che possano contribuire a creare un clima

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

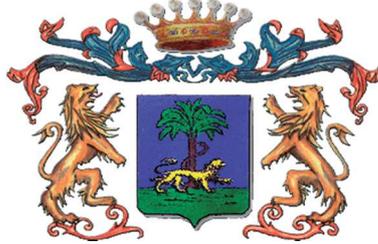
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

favorevole agli investimenti esteri. La MIGA offre garanzie contro rischi di natura non commerciale (come il rischio politico) per investitori stranieri qualificati che investono nello sviluppo dei Paesi membri. Sono coperti i seguenti rischi: restrizioni al trasferimento; espropriazioni; rottura dei contratti; interferenze dovute a guerre e movimenti civili. Sono assicurabili solo investimenti che sono originati da un Paese membro verso un altro Paese membro in via di sviluppo. Imprese di proprietà statale sono eleggibili purché operino su base commerciale. I progetti devono essere economicamente e finanziariamente sostenibili e conformi agli obiettivi di sviluppo del Paese in cui sono effettuati. Gli

investimenti azionari possono essere coperti fino al 90% e i debiti fino al 95% (con un massimo fissato a USD 200 milioni), con durata fino a 15 anni (20 in casi particolari). Il costo è modulato in base al rischio del Paese e del progetto. L'investitore ha l'opzione di cancellare la garanzia dopo tre anni.

ICSID

(International Centre for Settlement of Investment Disputes – Centro Internazionale per la Risoluzione dei Conflitti)

Costituito nel 1966 nell'ambito della Convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e investitori stranieri, l'ICSID è il più importante foro internazionale di arbitrato per la risoluzione dei contenziosi tra investitori stranieri e Stati ospiti. Dei 155 Paesi che vi aderiscono, solo 147 hanno depositato lo strumento di ratifica e sono considerati membri effettivi. L'Italia è membro effettivo dal 28 aprile 1971. Il ricorso all'arbitrato ICSID è su base volontaria, ma una volta dato il consenso le parti non possono ritirarlo unilateralmente. Emanando giudizi che non sono sottoposti ad un successivo esame nei Paesi interessati. Gli Stati membri si impegnano a far rispettare le decisioni degli arbitrati ICSID. Le *Additional Facility Rules*, introdotte nel 1978, consentono all'ICSID di trattare argomenti non previsti dalla Convenzione. Il Centro svolge anche attività di consulenza e ricerca. È gestito da un Consiglio d'Amministrazione, presieduto dal Presidente della BM e composto di un rappresentante per ogni Stato (in genere, il Governatore per la BM), e da un

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

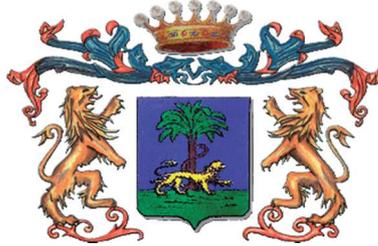
144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)

NICOTRA



***NICOTRA BUSINESS DEVELOPMENT Ltd.***

Segretariato. I costi d'amministrazione sono sostenuti dalla BM, mentre i costi dei singoli procedimenti sono a carico delle parti interessate.

---

***Nicotra Business Development Ltd.***

144/9 Palazzo MARINA Marina Street Pietà PTA 9043 Malta

Tel. +356 21228430 - +356 99339857

Email: [Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:Ceo@nicotrabusinessdevelopment.eu) - [director@nicotrabusinessdevelopment.eu](mailto:director@nicotrabusinessdevelopment.eu)

Web: [nicotrabusinessdevelopment.eu](http://nicotrabusinessdevelopment.eu)