Fondazione Sicilia

Registro persone giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 - C.F. 0014823 082 4

Palermo - Via Bara all'Olivella n.2

	CONSUNTIVO 1°/1/2015-31/12/2015		Doc.Progr.Prev. 1°/1/16-31/12/16	Doc.Progr.Prev. 1°/1/17-31/12/17 11/10/2016	Doc.Progr.Prev. 1°/1/17-31/12/17 07/02/2017	Doc.Progr.Prev. 1°/1/17-31/12/17 07/04/2017
REDDITO		**7.020.949**	**3.046.643**	**3.379.914**	**2.596.500**	**6.231.139**
Dividendi e proventi assimilati		**1.518.628**	**1.518.625,00**	**1.675.000**	**1.129.150**	**1.113.758**
Interessi e proventi assimilati		**1.366.427**	**1.408.018**	**1.294.901**	**1.057.337**	**5.051.186**
a) da immobilizzazioni finanziarie	1.317.534		**1.406.538**	**1.293.865**	**1.056.857**	**5.050.706**
b) da strum. finanz. non imm.	46.960		**0**	**0**	**0**	**0**
c) da crediti e disponibilità liquide	1.933		**1.480**	**1.036**	**480**	**480**
Altri proventi		**189.764**		**360.013**	**360.013**	**16.195**
Proventi straordinari		**3.946.130**	**120.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
ONERI DI FUNZIONAMENTO		**3.246.214**	**2.726.500**	**2.170.000**	**2.119.721**	**2.128.000**
a) comp. e rimb.spese Organi stat.	921.494		**600.000**	**426.000**	**426.000**	**426.000**
b) per il personale						
* distaccato	2.893		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
* dipendente	322.290		**335.000**	**298.500**	**298.500**	**323.500**
c) per consulenti e coll. est.	350.013		**190.000**	**145.000**	**135.000**	**160.000**
d) per servizi di gestione immobili	685.844		**650.000**	**600.000**	**493.000**	**523.000**
e) int. passivi e altri oneri finanziari	6.639		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
f) commissioni di negoziazione	0		**0**	**0**	**0**	**0**
g) ammortamenti,	481.672		**500.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
h) accantonamenti	0		**0**	**0**	**71.721**	**0**
i) altri oneri	322.853		**310.000**	**169.000**	**164.000**	**164.000**
l) contributi associativi	152.516		**135.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
ONERI FISCALI		**157.142**	**150.000**	**495.115**	**425.000**	**425.000**
ONERI STRAORDINARI		**783.185**				
Differenza (Proventi-Oneri di funz. e fiscali)		**2.834.408**	**170.143**	**714.799**	**51.779**	**3.678.139**
Accantonamento a copertura disavanzi pregressi		**1.599.537**	**42.536**	**178.700**	**51.779**	**2.059.758**
Differenza (Proventi-Oneri di funz. e fiscali)		**1.234.871**	**127.607**	**536.099**	**0**	**1.618.381**
Accantonamento alla RISERVA OBBLIGATORIA		**246.974**	**0**	**107.220**	**0**	**323.676**
REDDITO RESIDUO		**987.897**	**0**	**428.879**	**0**	**1.294.705**
Accantonamento a FONDO PER IL VOLONTARIATO		**92.326**	**0**	**28.592**	**0**	**86.314**
RISORSE DISPONIBILI		**895.571**	**0**	**400.287**	0	1.208.391
Accantonameno a RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Altri Accantonamenti ai FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		**780.107**	**0**	**400.287**	**0**	**1.208.391**
di cui:						
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	0					
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	780.107			**328.566**		**1.136.670**
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari	0					
d) al fondo per la realizzazione del *Progetto Sud*	0		**0**	**0**	**0**	**0**
e) agli altri fondi				**71.721**		**71.721**
f) al fondo tutela immobili di proprietà vincolati *ex lege*	0		**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		**115.464**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVANZO(DISAVANZO) ESERCIZIO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RELAZIONE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 01/01/2017 – 31/12/2017 nuova edizione aprile 2017

La revisione del DPP2017 già approvato dal Consiglio Superiore nella seduta dell' 11 Ottobre 2016 e del 07 febbraio 2017 su proposta del Consiglio di Amministrazione, si rende necessaria a seguito dell'operazione di vendita delle azioni Enel in portafoglio conclusasi nel mese di febbraio 2017 che ha generato una plusvalenza di € 3.956.032.
La vendita è stata la conclusione della strategia di incremento della redditività (in inglese, yield enhancement), sulla totalità delle azioni Enel detenute in portafoglio tramite vendita di opzioni call. Approfittando dell'andamento positivo del titolo Enel e della elevata volatilità presente sul mercato, tenuto conto del proprio valore di carico in bilancio della posizione, a fine luglio del 2016 la Fondazione ha venduto, per il tramite della propria banca di riferimento, opzioni call sulla totalità di azioni Enel detenute (n. 2.695.275) con scadenza 15 dicembre 2016 ad un prezzo di esercizio pari a € 4,20. A fronte di tale vendita la Fondazione ha incassato un premio pari a circa 432 mila euro (al netto delle commissioni bancarie). Qualora la quotazione di Enel al 15 dicembre 2016 fosse stata superiore a € 4,20 e le opzioni quindi fossero andate in esercizio, la Fondazione avrebbe dovuto consegnare le azioni realizzando comunque una cospicua plusvalenza (rispetto al prezzo di carico pari a € 2,57). Alla scadenza il prezzo delle azioni Enel era inferiore rispetto allo strike fissato (€ 4,20), le opzioni non sono quindi state esercitate e la Fondazione ha mantenuto il possesso delle proprie azioni avendo incassato però in precedenza un premio derivante dalla vendita delle opzioni.
La strategia di vendita di opzioni call attivata sul titolo Enel ha consentito alla Fondazione di raddoppiare la redditività derivante dal dividendo incassato (redditività del premio incassato pari al 6,2% sul valore di bilancio, come quella del dividendo).

Il presente Documento programmatico previsionale relativo all'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2017 è stato predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, in particolare:

- dell'art.8 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e dell'art. 2 del Decreto 18 maggio 2004 n.150 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Regolamento ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie" (pubblicato nella G.U.R.I. n.139 del 16/06/2004) per quanto concerne la destinazione del reddito;
- dell'Atto di indirizzo 19/4/2001 del Ministero del Tesoro recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, per quanto concerne la redazione del documento;
- del Decreto 08/03/2016 del Direttore Generale del Tesoro, per quanto concerne la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria ed alla riserva per l'integrità del patrimonio;
- dell'art. 9.7 del citato Atto di indirizzo 19/4/2001 per quanto concerne l'accantonamento obbligatorio al fondo per il volontariato previsto dall'art.15, comma 1 della Legge

11/08/1991 n.266 (determinato nella misura di 1/15 del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, c. 1, lettera d. del D.Lgs. 153/99). Oltre a tale accantonamento obbligatorio la Fondazione Sicilia - al pari delle altre Fondazioni Bancarie e ove possibile - assicurerà il proprio contributo alla Fondazione con il Sud al fine di stabilizzare e rafforzare la strategia di sostegno alle regioni meridionali promossa dalle Fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni. L'ammontare del contributo verrà determinato dall'ACRI sulla base delle previsioni di cui all'accordo Acri-Volontariato del 23.6.2010 e ss.mm.ii. e verrà appostato alla voce "Attività Istituzionali" settore "Volontariato, Filantropia e beneficenza";

- delle linee guida previste dal Protocollo d'intesa ACRI- MEF del 22/ aprile 2015;
- dell'Organo di indirizzo il 24 aprile 2014, per quanto concerne i cinque "settori rilevanti" di operatività prevalente ["Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse", "Educazione, istruzione e formazione", "Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione", "Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale" e "Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)"] individuati per il triennio 2015-2017.

Il reddito preventivato per l'esercizio 2017 ammonta a complessivi € 6.231.139 e risulta così costituito:

€ 1.113.758,00 quale previsione di proventi dalle partecipazioni detenute in ENEL SpA (azioni ordinarie detenute n. 1.003.400; dividendo atteso € 332.881), in Banca Sistema (azioni ordinarie detenute: n. 5.950.104; dividendo atteso € 452.208), e in Cassa Depositi e Prestiti (CDP) (azioni ordinarie detenute n. 112.558 ; dividendo atteso € 328.669.

€ 5.050.706,00 quale risultato dell'operazione di vendita delle azioni Enel in portafoglio che ha generato una plusvalenza di € 3.956.032, e quale previsione di proventi da portafoglio titoli, al netto delle ritenute a titolo d'imposta, il cui valore nominale, a dicembre 2016, è pari a € 28.100.000 (al netto delle obbligazioni Lehman di € 1.250.000). La previsione contempla flussi cedolari certi per complessivi € 437.500 derivanti da titoli a tasso fisso (presenti in portafoglio per complessivi nominali € 10.000.000) e flussi variabili, per complessivi € 89.451 derivanti da titoli a tasso variabile e strutturati (presenti in portafoglio per complessivi nominali € 18.100.000), calcolati sulla base delle cedole correnti (per le obbligazioni CASHES di € 18.000.000 sono state previste cedole solamente per il bimestre gennaio/febbraio); da € 363.149 per investimento in prodotti azionari; da reinvestimento liquidità riveniente da scadenza titoli ed in corso di perfezionamento (€ 4.000.000 proventi attesi € 139.458) e da reinvestimento della liquidità riveniente dalla vendita dei diritti su azioni Unicredit spa a seguito della decisione di non partecipare all'aumento di capitale (risultato negativo netto della vendita pari ad € 22.034, provento atteso € 87.150)

€ 480,00 dalla previsione di proventi netti da disponibilità liquide (in c/c);

€ 16.195,00 Proventi da investimenti in Fondi comuni di investimento chiusi: Fondo Cloe; IMI Fondo di promozione del Capitale di Rischio per il Mezzogiorno; Fondo F2i Fondo italiano per le infrastrutture; Fondo Principia II che privilegia gli investimenti in Sicilia nel settore della ricerca scientifica.

€ 50.000,00 da sopravvenienze attive per recupero quote rimborsi obbligazioni LEHMAN.

€ 6.231.139,00 Totale

Per quel che concerne l'informativa di cui all'art. 5 del Decreto 18 maggio 2004 n. 150, e per quanto previsto dall'art.7 comma 1 del D.Lgs. 153/99 va precisato che rimane obiettivo della Fondazione diversificare ulteriormente il rischio di investimento del proprio patrimonio da impiegare in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.

Va precisato, comunque, che il collasso dei mercati verificatosi a settembre 2008 e la conseguente crisi finanziaria, tuttora in corso, inducono a procedere ad operazioni di disinvestimento con le maggiori cautele possibili, affinché le stesse possano risultare non pregiudizievoli e rischiose per il patrimonio della Fondazione.

Per quanto concerne le **uscite**, anche le previsioni delle spese di funzionamento e oneri fiscali, degli accantonamenti e dei finanziamenti ai programmi progettuali relativi ad attività istituzionali, si uniformano - come le previsioni dei proventi - alle disposizioni normative vigenti, nonché alle normative statutarie.

Esse tendono alla massima economicità della gestione, alla migliore utilizzazione delle risorse ed efficacia degli interventi e assicurano, nel contempo, l'integrità del patrimonio.

Nel periodo di pertinenza del presente documento previsionale proseguirà, in particolar modo, l'attività istituzionale da sempre ritenuta prioritaria, volta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni di proprietà vincolati *ope legis*, di riconosciuto valore storico e artistico, con particolare riguardo agli immobili (Villa Zito e Palazzo Branciforte).

I programmi e le attività collaterali sino ad oggi realizzate hanno soddisfatto i fini di utilità sociale nel campo della cultura e dell'arte e hanno altresì confermato la Fondazione tra i principali riferimenti culturali della Regione. Sulla cultura e sui beni culturali, potenziale chiave di volta dell'economia siciliana anche per l'eccezionale patrimonio artistico e paesaggistico presente nell'Isola, la Fondazione punterà strategicamente anche nel prossimo esercizio, proponendo e promuovendo sinergie e/o interventi e iniziative

societarie e culturali che possano assicurare il collegamento funzionale con le finalità istituzionali e con lo sviluppo del territorio.

Per la realizzazione di tali iniziative la Fondazione con l'ausilio della società strumentale Sicily Art and Culture srl, appositamente costituita, potrà anche utilizzare le risorse allocate al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.

Le **uscite** per un ammontare complessivo di € 2.553.000 risultano così distinte:

ONERI DI FUNZIONAMENTO **€ 2.128.000,00**

Organi statutari: compensi, indennità e rimborso spese

€ 426.000,00 la spesa relativa agli Organi statutari comprende gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità e il rimborso spese per le riunioni, determinati sulla base delle disposizioni in atto vigenti.
La voce comprende inoltre i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, così come previsto dalla L. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni.

Spese per il personale **€ 325.000,00**

la voce rappresenta:

€ 1.500,00 quale prevedibile rimborso alla conferitaria degli oneri diretti e indiretti sostenuti per prestazioni di lavoro straordinario del "personale distaccato" presso la Fondazione, due "commessi" per i quali gli oneri diretti e indiretti sono a carico della conferitaria stessa;

€ 323.500,00 quale costo del personale dipendente della Fondazione. La voce comprende i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, così come previsto dalla L. 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Spese per consulenti e collaboratori esterni

€ 160.000,00 la spesa previsionale riguarda consulenze in parte già richieste, eventuali spese legali, nonché incarichi di collaborazione conferiti e/o da conferire.

Spese per gestione immobili

€ 523.000,00 la spesa previsionale riguarda gli oneri di gestione degli immobili di proprietà, nonché gli oneri connessi alla sorveglianza delle Collezioni custodite ed esposte nei locali di Villa Zito, Archivio Storico e Palazzo Branciforte.

Interessi passivi e altri oneri finanziari

€ 5.000,00 la spesa previsionale riguarda commissioni e spese su c/c bancario.

Ammortamenti

€ 475.000,00 la spesa previsionale riguarda l'ammortamento - effettuato sulla base delle vigenti disposizioni - dei beni materiali (macchinari, impianti, attrezzature, mobili d'ufficio, arredi, ecc.) e dei costi per prodotti software.

Altri oneri **€ 164.000,00**

la previsione riguarda varie spese. In particolare:

€ 46.000,00 per assicurazioni. La voce comprende il premio annuale delle polizze "incendio patrimonio" per gli immobili di proprietà e delle polizze (tutela giudiziaria, responsabilità, cumulativa infortuni) che assicurano i componenti gli Organi collegiali, il Segretario generale ed il personale della Fondazione.

€ 118.000,00 per spese amministrative, di funzionamento e di rappresentanza

Contributi associativi **€ 50.000,00**

la spesa previsionale riguarda rapporti associativi consolidati negli anni.

ONERI FISCALI

€ 425.000,00 l'importo previsto, determinato sulla base della vigente normativa, comprende il pagamento dell'imposta regionale IRAP, imposte locali, IRES (fabbricati e dividendi).

Il presente Documento Programmatico Previsionale per l'anno 2017 chiude con un **avanzo** di

€ 3.678.139,00

ACCANTONAMENTI

- Accantonamento obbligatorio (minimo 25%)
  a copertura disavanzi pregressi **€ 2.059.758,00**
- Avanzo disponibile da distribuire secondo le norme in vigore
  € 1.618.381,00

Accantonamento alla riserva obbligatoria

€ 323.676,00 l'inserimento di tale voce e del relativo importo nel documento programmatico previsionale ha il solo scopo di evidenziarli in via provvisoria, atteso che la normativa vigente ne prevede il computo su base consuntiva. L'importo verrà determinato secondo quanto

disposto dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'*art. 8, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 17/5/99 n.153*.

Accantonamento al fondo per il volontariato

€ 86.314,00 l'inserimento di tale voce e del relativo importo (che ove possibile verrà determinato ai sensi del paragrafo 9.7 dell'Atto di indirizzo 19.04.2001 e risulterà pari a 1/15 dell'avanzo d'esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d. del D.Lgs. 153/99) ha il solo scopo di evidenziare l'accantonamento in via provvisoria, dato che la normativa vigente ne prevede il computo su base consuntiva.

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

€ 0,00 non previsto accantonamento in presenza di disavanzi pregressi.

Accantonamento ai Fondi per attività istituzionali **€ 1.208.391,00**

€ 1.136.670,00 al fondo per erogazioni nei settori rilevanti

€ 71.721,00 altri fondi a copertura di partecipazioni non adeguatamente remunerative

Accantonamento ai Fondi per l'attività d'istituto alla voce "fondo tutela immobili vincolati *ex lege"*

€ 0,00 il "fondo tutela immobili vincolati *ex lege*" – istituito sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera n. 41826 del 18.04.2006.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE **€ 2.885.388,00**

La programmazione dell'attività 2017 è significativamente condizionata dagli effetti della crisi economico-finanziaria globale intervenuta a far tempo dal 2008 con improvvise e forti modifiche dei riferimenti finanziari e con contraccolpi anche inattesi.

Tuttora l'economia globale stenta ad avviare un processo di ripresa solido (i cui riflessi positivi peraltro potranno apprezzarsi solo a medio termine), le conseguenze della crisi non sono ancora del tutto valutabili in prospettiva, le difficoltà caratterizzanti l'andamento

dell'intero comparto finanziario non possono essere considerate superate (i livelli delle quotazioni sono ancora lontani da quelli precedenti la crisi e l'aspettativa di flussi finanziari positivi rimane assai ridotta).

Tale situazione generale obbliga ad impostare la programmazione delle attività 2017 incorporando una elevata tensione circa le capacità reddituali future e concentrando l'attenzione su aspetti di incisività/sostenibilità generale dei programmi.

La Fondazione intende continuare a fronteggiare la complessa situazione determinatasi affrontando la programmazione dell'esercizio in esame con un obiettivo di sostanziale mantenimento delle attività consolidate, la cui realizzazione può essere assicurata facendo ricorso alle riserve allocate al Fondo per tali attività.

Per la programmazione delle attività istituzionali nel corso del 2017, la Fondazione si avvarrà delle risorse allocate in Bilancio alla voce "Fondi per l'attività d'Istituto" al fine di realizzare gli impegni pluriennali, impegni che comportano un impegno preventivato in € 1.415.205) nonché quei programmi settoriali che possano implementarne gli effetti o possano comunque contribuire al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico, in rapporto prevalente con il territorio siciliano.

L'impegno a carico del Fondo risulta essere:

SETTORI RILEVANTI	**Quota a carico della voce *"Fondi per l'Attività d'Istituto"***		
	Impegni pluriennali	**Impegni Istituz. e/o specifici**	**Programmi settoriali**
Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse	1.085.000	571.803	0
Educazione, istruzione e formazione	60.000	242.580	0
Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione	40.000	242.580	0
Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale	0,00	51.982	0
Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)	230.205	27.725	0
TOTALE	**1.415.205**	**1.136.670**	**0**

Tale programmazione intende ancora una volta costituire un segnale di fiducia al territorio nella prosecuzione di quelle politiche di consolidamento e innovazione attivate in risposta a una situazione obiettivamente critica, ma che da alcuni anni fanno registrare risultati sempre più importanti e positivi.

Settori di intervento dell'attività istituzionale

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 153/99 e successive modificazioni e integrazioni, la Fondazione definisce quali settori rilevanti della propria attività, cui destina la parte prevalente delle proprie risorse (anche nel rispetto del limite minimo stabilito dall'art. 8, comma 1, lett.d), del D.Lgs 153/99, ove ne ricorrano le condizioni):

1. Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse;
2. Educazione, istruzione e formazione;
3. Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione;
4. Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale;
5. Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà).

La ripartizione delle risorse fra i settori tende ad assicurare a ciascuno di essi capacità adeguate a mantenere i livelli di attività in corso e a sviluppare nuove forme progettuali. Nel 2017 si ritiene utile adottare una ripartizione che distingue fra le risorse destinate in maniera prevalente alle attività direttamente svolte dalla Fondazione Sicilia e dalla stessa ritenute strategiche per le opportunità/potenzialità di crescita sociale, culturale ed economica dell'Isola e definibili "consolidate" (impegni pluriennali, programmi istituzionali e/o specifici che, come precisato in premessa, verranno realizzati attraverso l'utilizzo delle riserve allocate a "Fondi per l'attività d'Istituto") e quelle da destinare in corso d'esercizio a interventi e allo sviluppo di nuove forme progettuali (programmi settoriali da realizzare con le disponibilità che le politiche reddituali riusciranno effettivamente a far conseguire).

Nei vari settori la Fondazione opererà nel rispetto dei principi contenuti nelle linee metodologiche e operative definite nell'apposito Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, con l'obiettivo primario di sviluppare ogni potenzialità di razionalizzazione degli interventi compatibilmente con l'articolazione e complessità caratteristiche di ciascun settore.

Aree programmatiche

La Fondazione indirizza i propri interventi secondo scelte strategiche che tengono conto delle finalità generali, delle opportunità di crescita sociale ed economica del territorio e degli obiettivi statutari e programmatici, con l'obiettivo generale di incidere sul territorio con interventi significativi.

L'attività istituzionale della Fondazione si articola in tre diverse aree programmatiche, ognuna riferita a una particolare modalità di azione:

- **Programmi Istituzionali**
  costituiti dalle erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti - che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione - operanti nei diversi campi di attività della Fondazione nonché dagli impegni pluriennali assunti.

- **Programmi Specifici**
  costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati.

- **Programmi Settoriali**

  costituiti dalle erogazioni, nei settori di intervento della Fondazione, a favore di progetti/iniziative/attività promosse da terzi. I programmi settoriali accolgono il complesso delle attività erogative che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati. Tali attività si incaricano di interpretare le proposte di progetto rientranti negli ambiti di intervento della Fondazione o di sostenere il microcosmo associativo cui la Fondazione stessa, da sempre, fornisce supporto nel riconoscimento del determinante e positivo ruolo svolto nella struttura sociale della Regione.
  Nei programmi settoriali sono da collocarsi anche i contributi per le iniziative non programmabili o prevedibili, ma degne comunque di sostegno economico, nonché i contributi di minore importo.

Le linee di indirizzo della programmazione presentate in questo documento, e più oltre contestualizzate all'attività dei singoli settori, non esauriscono le potenzialità progettuali della Fondazione, che potranno essere ulteriormente integrate e precisate in relazione anche all'evoluzione socio-economica.

Linee metodologiche e operative

La Fondazione, al fine di perseguire in maniera più efficace ed incisiva le proprie finalità, proseguirà nell'avviato percorso di razionalizzazione degli interventi al fine di rafforzare la capacità di offrire chance diversificate nei vari settori, costruendo un insieme coordinato di progetti - direttamente elaborati e gestiti oppure cogestiti - sulla base di indirizzi programmatici di lungo periodo.

Gli approcci metodologici

- continueranno a considerare essenziale il raccordo con gli enti territoriali - nel rispetto dei ruoli reciproci e del principio di sussidiarietà - e con i soggetti tradizionalmente coinvolti nelle iniziative finanziate;
- verranno possibilmente e progressivamente implementati, con l'obiettivo di:
  - identificare con chiarezza le problematiche tipiche dei vari settori, nella consapevolezza che gli interventi hanno un peso diverso in ognuno di essi. La Fondazione opererà per orientare e guidare la domanda latente, contenendo la dispersione e favorendo un indirizzo e un'organizzazione generale, con particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo anche in caso di intervento su beni culturali; contemporaneamente cercherà di limitare ad ambiti più mirati la propria attività nei settori nei quali l'apporto è meno incisivo;

  - razionalizzare gli interventi sia attraverso l'identificazione di obiettivi e processi da attuare con progetti propri, sia attraverso l'integrazione dei progetti con l'economia del territorio, anche contemperando in questa impostazione lo sviluppo di processi formativi. La Fondazione incentiverà la convergenza sia di enti locali sia di enti e associazioni private di natura tematica, al fine di pervenire a progetti condivisi;
  - fornire un'indicazione precisa di responsabilità ai propri interlocutori - in un quadro di riduzione delle risorse pubbliche disponibili e di prevedibile inasprimento delle contese per l'accesso alle residue fonti di finanziamento - invitandoli a proporre e mettere in atto meccanismi efficaci in termini di razionalizzazioni, riduzione di costi, superamento di duplicazioni.

La Fondazione, inoltre, continuerà a dare corso ad azioni per l'acquisizione di risorse aggiuntive da destinare alle comunità locali, affiancando allo stanziamento di risorse derivanti dalla gestione del proprio patrimonio anche quelle provenienti dal concorso di imprese e cittadini in regime di fiscalità favorevole; saranno sperimentate altresì iniziative di catalizzazione della capacità di donare del territorio di riferimento, di cui la Fondazione si proporrà come facilitatore e interlocutore operativo, nello stretto rispetto delle normative in essere.

L'applicazione di queste linee metodologiche da un lato deve essere intesa come un processo di integrazione progressiva sempre perfettibile, caratterizzata sia da un versante interno alla Fondazione - nello sviluppo dei progetti a propria regia - sia da una proposta esterna - nei confronti della progettualità e della vivacità del territorio; dall'altro sarà attuata nel rispetto delle concrete indicazioni operative contenute nella vigente normativa, nello statuto e nel Regolamento dell'attività istituzionale della Fondazione stessa.

In quest'ottica e nel rispetto delle disposizioni prima citate, la Fondazione opererà per lo sviluppo della propria capacità di predisporre, selezionare e mettere in atto i vari interventi e per la migliore valutazione dell'impatto da essi generato e improntera la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entreranno in relazione con essa. In particolare improntera la propria attività a principi che prevedano:

A. la definizione di modalità operative che assicurino la trasparenza delle scelte, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
B. il ricorso alle modalità ritenute più idonee, ivi comprese:
1. la diretta progettazione di iniziative, interventi e attività, in collaborazione con la propria società strumentale Sicily Art and Culture srl o anche con altri soggetti pubblici e privati nonché avvalendosi, ove il caso lo richieda, dell'assistenza di professionalità esterne e di forme di collaborazione con altre fondazioni, soprattutto nello sviluppo di iniziative di livello nazionale ed europeo;
2. la partecipazione ad altre fondazioni con finalità analoghe alle proprie;
3. la promozione, costituzione o adesione a società, organizzazioni, enti consortili o associativi, sia italiani che esteri, che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
4. la funzione di stimolo di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali, con particolare riferimento a quelle dirette a promuovere lo sviluppo anche economico del territorio della Regione Siciliana;

5. l'attuazione di studi, ricerche e/o indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze/potenzialità del territorio, anche attraverso strutture esterne altamente qualificate professionalmente e, preferibilmente, anche attraverso un diretto coinvolgimento dei soggetti preposti alla programmazione territoriale e degli Enti, Organizzazioni e/o Istituzioni interessati;
6. l'attivazione di incontri e il sostegno a ricerche mirate ad acquisire informazioni relative all'evoluzione degli scenari nonché indicazioni utili alle valutazioni delle politiche in atto nei singoli settori di operatività;
7. la concessione di erogazioni di "sostegno istituzionale";
8. la concessione di erogazioni di importo limitato a fronte di richieste presentate da terzi, non legate a una specifica programmazione ma rientranti nei settori di

operatività della Fondazione;

9. il co-finanziamento di iniziative e progetti di terzi coerenti con gli obiettivi e le linee guida predeterminate dalla Fondazione stessa;
10. la definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti di cui ai precedenti punti 9. e 10. - che potranno essere sollecitati tramite avvisi, comunicazioni o bandi - assicurando diffusa pubblicità e trasparenza;
11. l'attivazione degli strumenti più idonei all'istruttoria, alla selezione, alla deliberazione, al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione della loro ricaduta sul tessuto sociale del territorio;
12. ogni altra modalità o azione ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, purché compatibile con lo statuto;

C. l'attribuzione di valore prioritario a progetti che:

- prevedano forme di co-finanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;
- presentino ragionevoli prospettive di sviluppo e sostenibilità nel medio periodo;
- nascano da un rapporto collaborativo con enti pubblici e privati, atto a stimolare l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse;
- consentano un costante monitoraggio in corso d'opera, specialmente nel caso di iniziative di respiro pluriennale;
- promuovano in generale la valorizzazione del fattore umano e in particolare delle giovani generazioni;

D. lo sviluppo di strumenti operativi idonei ad ampliare le possibilità di accesso ai programmi della Fondazione, regolandone le modalità d'attuazione anche con l'introduzione di un principio di rotazione dell'accesso e di rotazione dei fondi;

E. un'adeguata ripartizione delle risorse sull'intero territorio di preminente operatività, definendo - fatta salva la quota erogativa destinata a istituzioni e attività eccellenti, che per loro natura non rispondono a caratteri di territorialità - parametri obiettivi che in particolare non trascurino presenza e attività sul territorio siciliano;

F. la predisposizione di idonee forme di comunicazione istituzionale e di impresa volta a rappresentare con coerenza e trasparenza le finalità e le azioni della Fondazione, valorizzarne l'identità e la missione e stabilire con i destinatari e i diversi attori una corretta interazione.

Linee di indirizzo della programmazione relativa all'esercizio 2017

Le risorse complessivamente assegnate nei vari ambiti di programmazione sono finalizzate alla realizzazione delle linee di indirizzo di seguito sinteticamente indicate.

Le linee di indirizzo della programmazione presentate in questo documento non esauriscono tuttavia le potenzialità progettuali della Fondazione e pertanto le stesse potranno essere ulteriormente integrate e precisate ovvero modificate, in relazione anche all'evoluzione socio-economica del territorio.

La Fondazione continuerà inoltre ad assegnare alla **programmazione istituzionale** una funzione propellente per lo sviluppo delle eccellenze della Regione: dallo sviluppo di programmi di rilievo regionale, alla prosecuzione di interventi a carattere di valorizzazione del patrimonio storico-culturale; dal potenziamento delle istituzioni museali al sostegno degli atenei siciliani e delle principali sedi di ricerca; dallo sviluppo dei programmi a favore delle fasce deboli della società agli interventi volti alla promozione e alla tutela del territorio.

Nell'ambito della **programmazione settoriale**, che per sua natura dà risposta a richieste non programmabili o comunque non inquadrabili in una progettualità diretta o pubblica di lungo periodo, verrà data per quanto possibile priorità al finanziamento di progetti collaterali alle attività più rilevanti del settore in una logica di convergenza e focalizzazione.

Nel quadro della **programmazione specifica** infine la Fondazione tenderà a realizzare iniziative

- promozionali, culturali e socio-economiche;
- volte all'incremento, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale della Fondazione e della società Sicily Art and Culture srl, strumentale della Fondazione stessa, nonché all'internazionalizzazione delle collezioni e dell'attività della Fondazione stessa nella politica degli scambi.

La programmazione specifica relativa a ciascun settore viene di seguito presentata riaffermando peraltro il principio che, sulla base delle linee direttrici prima evidenziate, le attività/iniziative di seguito indicate potranno, in corso d'anno, essere rivalutate e integrate da programmi con queste non in contrasto.

Nell'illustrazione che segue i "progetti diretti" rappresentano le attività organizzate con una progettazione d'iniziativa della Fondazione, mentre le linee di contributo specifiche sono forme, diversamente strutturate caso per caso, di formazione della domanda.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI: INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE

€ 1.656.803

La cultura è certamente uno dei nodi strategici nel processo economico-produttivo del Paese e, in particolare, della Sicilia per la ricchezza e la varietà dei beni artistici e paesaggistici che la caratterizzano, ne testimoniano la storia e ne costituiscono l'identità.

La Fondazione intende continuare il percorso di partecipazione rilevante e attiva nella ridefinizione dei modelli di promozione culturale della collettività sia verso il proprio interno con attività tese a potenziare, diversificare e allargare i consumi culturali, sia verso l'esterno in termini di attrazione di turismo e investimenti: in tale ottica, quindi, la spesa nel comparto culturale si inserisce in una generale strategia di sviluppo socio-economico.

Nel perseguimento di tale strategia la Fondazione:

- presterà particolare attenzione a quei progetti e a quelle realtà che operano in modo sinergico, catalizzando molteplici risorse, diverse competenze, più soggetti e rispondendo quindi alle esigenze della collettività in modo non individuale, ma con dinamiche di rete e di *partnership* attivabili con Istituti culturali, Atenei, Enti e Centri di ricerca italiani e non, volte a mettere a "fattore comune" elementi di eccellenza per una concreta collaborazione ed una comune programmazione e regia di iniziative da realizzare a totale beneficio e nell'esclusivo interesse della collettività;
- si avvarrà anche della società strumentale "Sicily Art and Culture srl" e della Fondazione di partecipazione "Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese";
- collegherà trasversalmente le attività agli altri settori di operatività e, sopratutto, al settore "educazione, istruzione e formazione", sia consolidando e stabilizzando programmi specifici già avviati con positivi risultati (Premio Letterario Internazionale Mondello) sia favorendo l'avvio di nuove iniziative rivolte soprattutto ai giovani.

La vastità e la complessità di tutto ciò che può rientrare nella generica definizione di "arte e cultura" e al contempo la necessità di gestire, tutelare e valorizzare al meglio il proprio patrimonio artistico culturale e quello della propria società strumentale Sicily Art and

Culture srl, anche implementando le collezioni più significative, impongono tuttavia una delimitazione dei campi di intervento per lo sviluppo e la realizzazione di programmi che, in un'ottica di progressiva razionalizzazione e focalizzazione degli interventi, consentano un'azione più mirata ed efficace, anche per cogliere e favorire le opportunità che possono pervenire alla Fondazione da realtà particolarmente significative operanti all'estero.

Programmazione istituzionale e specifica a valere su "Fondi per l'attività d'istituto"

Impegni pluriennali **€ 1.085.000**

- Valorizzazione per una maggiore fruizione dei restaurati "Palazzo Branciforte" e "Villa Zito e delle Collezioni ivi esposte al pubblico avvalendosi della propria società strumentale **Sicily Art and Culture srl**.
- **Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese"** - valorizzazione dei patrimoni artistici, archivistici e bibliotecari sia propri che della Fondazione Sicilia
- Premio Letterario Internazionale Mondello
- Premio Pirandello
- Realizzazione *Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante*
- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale siciliano in sinergia con la Società Siciliana per la Storia Patria
- fUnder35 – progetto 2015 – 2017 Acquisizione modelli gestionali imprese giovanili
- Sostegno alle attività della Fondazione Teatro Massimo di Palermo
- Sostegno alle attività del Teatro Massimo Bellini di Catania

Altri programmi istituzionali e specifici **€ 571.803**

Erogazioni attraverso bandi e/o accoglimento singole richieste

Progetti diretti

> iniziative di promozione culturale da organizzare e/o contribuire a organizzare quali, ad esempio:
  - incontri, convegni, mostre, eventi culturali e iniziative anche editoriali di particolare valore per la Fondazione e per la Sicilia e di grande rilevanza per le ricadute sul territorio;

> iniziative di promozione dell'identità storico-culturale siciliana da realizzare promuovendo eventi e/o incontri riguardanti siciliani illustri;

> Iniziative di promozione dell'identità storico-culturale italiana in generale e siciliana in particolare;

➢ iniziative volte all'incremento, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio della Fondazione e della società strumentale Sicily Art and Culture srl, che è eccezionale ed enorme (sia in termini di quantità che di qualità di ricchezze) e che va non soltanto tutelato ma anche valorizzato attraverso idonee iniziative e incrementato sia con acquisizioni dirette, sia incentivando possibili donazioni sia, ancora, incentivando e incoraggiando, attraverso i più opportuni strumenti

(borse di studio, premi età), la formazioni di artisti che ad esito del loro percorso formativo realizzato con il sostegno della Fondazione, darebbe alla stessa la possibilità di acquisire una qualche opera realizzata in tale ambito e implementare cosi il proprio patrimonio artistico
Linee di contributo specifiche (trasversali anche al settore Educazione, istruzione e formazione) > favorire il recupero e la fruizione del patrimonio archivistico e librario siciliano in generale e della Fondazione in particolare
Programmazione settoriale Altre attività che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati. Eventuali contributi a iniziative in atto non programmabili o prevedibili ma comunque degne di sostegno.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	**€ 302.580**

L'educazione, l'istruzione e la formazione costituiscono per la Fondazione gli strumenti principali attraverso i quali favorire lo sviluppo individuale nonché quello culturale, sociale ed economico della Sicilia.

Ritenendo che la continua formazione di capitale umano di qualità adeguata sia fondamentale per la crescita della comunità, la Fondazione effettuerà interventi a sostegno di iniziative promosse da soggetti che operano nella formazione a tutti i livelli: dalla scuola primaria alla preparazione post-universitaria, a quella continua e ricorrente.

L'attività in questo settore sarà il più possibile trasversale a quella svolta negli altri settori d'intervento e preferibilmente verrà effettuata – in raccordo con le altre parti sociali - nell'ambito di una strategia globale di azioni che possano favorire lo sviluppo di un'offerta formativa unitaria fondata sulla integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro. Gli interventi saranno finalizzati anche alla creazione di professionalità qualificate e competitive e l'orientamento prevalente della Fondazione sarà quello di intervenire a sostegno di progetti strutturati secondo una logica di sistema e in grado di coinvolgere più soggetti (pubblici e privati). Tali interventi verranno effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative congiunte con altri enti e finanziamenti di progetti promossi dalla Fondazione o proposti da terzi.

Programmazione istituzionale & specifica a valere su "Fondi per l'attività d'istituto"

Impegni pluriennali **€ 60.000**

- Iniziative per l'edizione 2017 da realizzare con l'Osservatorio Permanente Giovani Editori per diffondere una rinnovata cultura dell'attività sportiva che può rappresentare un nuovo strumento di crescita civile e sociale per i giovani studenti siciliani;
- Iniziative formative dell'ISPI-Istituto per gli Studi di Politica Internazionale con il quale è stata istituita a Palermo l'Alta Scuola di Politica Internazionale che nell'anno 2016 ha concluso il quarto anno delle attività di sensibilizzazione e quelle connesse alla formazione per la carriera diplomatica
- Consorzio Icon per l'assegnazione di borse di studio rivolte a studenti stranieri partecipanti al Corso di Laurea in Lingua e Cultura italiana per stranieri

Altri programmi istituzionali e specifici **€ 242.580**

Erogazioni attraverso bandi e/o accoglimento singole richieste

Progetti diretti

Sostegno allo sviluppo di capitale umano di eccellenza (trasversale anche ai settori Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione, Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse e Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale). Il progetto intende promuovere le competenze dei giovani - siciliani e non - per la creazione di professionalità in settori di eccellenza a livello internazionale, in grado di far refluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate.
Nella fase di realizzazione del progetto la Fondazione, oltre che attraverso borse di studio direttamente gestite, potrebbe divenire interlocutore di grandi Centri Nazionali e/o Internazionali e favorire giovani siciliani o provenienti da Paesi in via di sviluppo.

Linee di contributo specifiche

Programmazione settoriale

Altre attività che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati.
Eventuali contributi a iniziative in atto non programmabili o prevedibili ma comunque degne di sostegno.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: SVILUPPO E INNOVAZIONE

€ 282.580

La Fondazione considera la ricerca scientifica e tecnologica una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, motore del progresso, fattore chiave di competitività e di sviluppo sostenibile e, pertanto, trasversalmente connessa a tutti gli altri settori di operatività.

La Fondazione intende contribuire a innalzare l'efficacia e l'efficienza delle politiche per la ricerca scientifica e per il trasferimento tecnologico, sia attraverso il sostegno alle "eccellenze" esistenti, sia stimolando, con progetti di ricerca e formazione, la nascita e lo sviluppo di imprese tecnologicamente innovative, sia creando un ambiente favorevole all'innovazione.

In considerazione della vastità e complessità delle attività di ricerca ed anche al fine di evitare dispersione di risorse, la Fondazione:

- selezionerà le proprie priorità d'intervento sulla base di strumenti di pianificazione strategica di lungo periodo ispirate soprattutto alla promozione di eccellenza nei processi di produzione scientifica e ad approcci multidisciplinari come elemento fondamentale di qualificazione della ricerca stessa su temi ad elevata complessità;
- sosterrà la ricerca in taluni campi selezionati fra quelli più attinenti ad aree in cui le conoscenze prodotte possano creare ricadute positive anche su altri settori d'intervento e rispondere a fabbisogni emergenti o futuri.

A tal fine la Fondazione si avvarrà anche della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese" , nonché di strutture e/o strumenti patrimoniali idonei a implementare le risorse e a fornire risposte più efficaci e incisive agli obiettivi prefissati.

Anche attraverso le iniziative di programmazione specifica di seguito indicate e con un ruolo di "catalizzatore" e punto di riferimento, tenderà pertanto a potenziare le opportunità di sviluppo del settore su grandezze adeguate alle necessità di investimento reale e ciò anche promuovendo la collaborazione fra Università e Imprese, favorendo le azioni di sensibilizzazione e di creazione di cultura d'impresa e ricercando opportunità e collaborazioni anche a livello europeo e internazionale.

Programmazione istituzionale e specifica a valere su "Fondi per l'attività d'istituto"	**€ 40.000**
Impegni pluriennali - **AIRC** – Contributo per borse di studio rivolte a giovani ricercatori	

Altri programmi istituzionali e specifici	**€ 242.580**
Erogazioni attraverso bandi e/o accoglimento singole richieste	
Programmazione settoriale	
Altre attività che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati. Eventuali contributi a iniziative in atto non programmabili o prevedibili ma comunque degne di sostegno.	

SVILUPPO SOSTENIBILE: PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE	**€ 51.982**

Le questioni ambientali relative all'area siciliana attengono un po' a tutti i settori: aria, rifiuti, acqua, energia, suolo e biodiversità.

Soprattutto alcune risorse ambientali (acqua, suolo, biodiversità) sono fattori critici nella gestione sostenibile del territorio siciliano, caratterizzato da forte densità di popolazione e dalla coesistenza di vari ambienti fisici e numerose varietà di habitat di particolare interesse e con un buon livello di biodiversità che però, è sempre più a rischio per effetto delle attività antropiche e in particolare della riduzione, frammentazione e degrado degli habitat naturali dovuti agli interventi sul territorio (urbanizzazione, infrastrutture, interventi sui corsi d'acqua, etc).

in tale settore la Fondazione intende operare al fianco delle Istituzioni, in una prospettiva di superamento della frammentazione degli interventi, di focalizzazione delle priorità e di sviluppo complessivo anche attraverso la promozione di progetti e attività specificamente mirati.

La Fondazione, pertanto, strutturerà la propria presenza nel settore sia attraverso il perseguimento diretto di logiche di sistema, sia promuovendo incontri e sostenendo ricerche mirate ad acquisire informazioni relative all'evoluzione degli scenari e indicazioni utili alle valutazioni delle politiche in atto e, ancora, attivando iniziative coordinate rivolte all'intero territorio.

Programmazione istituzionale e specifica **Impegni pluriennali**
Altri programmi istituzionali e specifici **€ 51.982** **Progetti diretti** **Sostegno alio sviluppo tecnologico per accrescere il dinamismo imprenditoriale nei settori più innovativi** (trasversale anche ai settori Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione, Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse e Educazione, istruzione e formazione)
Programmazione settoriale Altre attività che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati. Eventuali contributi a iniziative in atto non programmabili o prevedibili ma comunque degne di sostegno.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA (AZIONI DI SOLIDARIETÀ) **€ 257.930**

La Fondazione ricomprende nella definizione del settore quel complesso di attività che rispondono positivamente al rischio di esclusione e di marginalizzazione dei soggetti deboli. Il territorio siciliano è ricco di organizzazioni attive in questo campo sia a livello pubblico sia a livello di volontariato; fra di esse esistono legami di collaborazione e una copertura ampia delle varie problematiche del settore: dalla tutela dei minori a rischio, alla prevenzione e recupero delle dipendenze, dall'approccio delle disabilità fisiche e psichiche, al contrasto del disagio psicologico e della marginalità sociale, dal sostegno, al reinserimento lavorativo, al volontariato carcerario, fino all'approccio dei moderni fenomeni migratori con il loro carico di problemi complessi di accoglienza e integrazione sociale.

Atteso che le problematiche del settore richiedono investimenti costanti, la Fondazione - pur continuando a svolgere le tradizionali attività con un ruolo di sostegno e di incoraggiamento e prevalentemente su progetti di enti e associazioni non lucrative che operano in favore delle categorie particolarmente deboli e svantaggiate - tenderà a focalizzare le criticità e a concentrarsi su un numero limitato di priorità, mantenendo per quanto possibile l'orientamento al sostegno di iniziative che garantiscano beneficio diffuso sull'intero territorio di riferimento.

Programmazione istituzionale & specifica
€ 230.205 a valere su "Fondi per l'attività d'istituto"

Impegni pluriennali **€ 230.205**

- Contributo alla Fondazione con il Sud (€ 119.034) al fine di stabilizzare e rafforzare la strategia di sostegno alle regioni meridionali promossa dalle Fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni. L'ammontare del contributo verrà determinato dall'ACRI sulla base delle previsioni di cui all'*accordo* Acri-Volontariato del 23.6.2010 e ss.mm.ii.. Sulla scorta del suggerimento fornito dall'ACRI l'importo iscritto è pari a quello da iscrivere nel consuntivo 2016. La quota effettiva potrà essere determinata con precisione dall'ACRI solo l'anno prossimo, poiché dovrà tenere conto anche degli accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 che saranno effettuati nei bilanci del 2016.

- Partecipazione al fondo contrasto della povertà educativa minorile (€ 111.171)(*)

(*) Importo deliberato € 444.684 con attribuzione del credito d'imposta di € 333.513 ex art. 1 commi da 392 a 395 L. 28/12/2015 n. 208

Altri programmi istituzionali e specifici **€ 27.725**

Programmazione settoriale

Altre attività che esulano dal sostegno alle istituzioni eccellenti, non rientrano nei programmi specifici elaborati dalla Fondazione e con essi possono non essere integrati.
Eventuali contributi a iniziative in atto non programmabili o prevedibili ma comunque degne di sostegno.

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

Signori Componenti il Consiglio Superiore,

questo Collegio Sindacale ha esaminato il *Documento programmatico previsionale* della Fondazione Sicilia relativo all'esercizio finanziario 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 – *nuova edizione aprile 2017* - che é stato predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2017 e consegnato al Collegio Sindacale.

La revisione del DPP 2017, già approvato dal Consiglio Superiore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell' 11 ottobre 2016 e del 7 febbraio 2017, si rende opportuna a seguito del compimento, da parte della Fondazione, di una importante operazione finanziaria sul portafoglio azionario diretto.

Nel mese di febbraio 2017 infatti, si è proceduto all'operazione di vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta in portafoglio Enel, approfittando delle favorevoli condizioni di mercato; il che ha generato una plusvalenza di € 3.956.032,00.

Il conseguente incremento di reddito atteso, ha indotto la Fondazione rivedere la programmazione anche per quanto attiene le uscite e il perseguimento degli obiettivi inerenti le funzioni istituzionali.

Il Documento programmatico previsionale relativo all'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2017 nuova edizione aprile 2017 è stato predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

Il Documento Programmatico Previsionale relativo all'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2017 è stato predisposto sulla scorta delle indicazioni fornite:

- dall'art.8 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e dall'art. 2 del Decreto 18 maggio 2004 n.150 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Regolamento ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie" (pubblicato nella G.U.R.I. n.139 del 16/06/2004) per quanto concerne la destinazione del reddito;

- dall'Atto di indirizzo 19/4/2001 del Ministero del Tesoro recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, per quanto concerne la redazione del documento;
- dal Decreto 08/03/2016 del Direttore Generale del Tesoro, per quanto concerne la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria ed alla riserva per l'integrità del patrimonio;

- dall'art. 9.7 del citato Atto di indirizzo 19/4/2001 per quanto concerne l'accantonamento obbligatorio al fondo per il volontariato previsto dall'art.15, comma

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

1 della Legge 11/08/1991 n.266 (determinato nella misura di 1/15 del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria e l'importo mini mo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, c. 1, lettera d. del D.Lgs. 153/99). Oltre a tale accantonamento obbligatorio la Fondazione Sicilia - al pari delle altre Fondazioni Bancarie e ove possibile - assicurerà il proprio contributo alla Fondazione con il Sud al fine di stabilizzare e rafforzare la strategia di sostegno alle regioni meridionali promossa dalle Fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni. L'ammontare del contributo verrà determinato dall'ACRI sulla base delle previsioni di cui all'accordo Acri-Volontariato del 23.6.2010 e ss.mm.ii. e verrà appostato alla voce "Attività Istituzionali" settore "Volontariato, Filantropia e beneficenza";

- dalle linee guida previste dal Protocollo d'intesa ACRI- MEF del 22 aprile 2015;

- dall'Organo di indirizzo il 24 aprile 2014, per quanto concerne i cinque "settori rilevanti" di operatività prevalente ["Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse", "Educazione, istruzione e formazione", "Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione", "Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale" e "Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)"] individuati per il triennio 2015-2017.

Il Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio 2017 - nuova edizione aprile 2017 - riporta in sintesi i seguenti valori:

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

Fondazione Sicilia Registro persone giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 - C.F. 0014823 082 4 Palermo - Via Bara all'Olivella n. 2					
	CONSUNTIVO 01/01/2015-31/12/2015	DPP 2016	DPP 2017	DPP 2017 RETTIFICATO	DPP 2017 RETTIFICATO
			11/10/2016	07/02/2017	07/04/2017
REDDITO	7.020.949	3.046.643	3.379.914	2.596.500	6.231.139
Dividendi e proventi assimilati	1.518.628	1.518.625	1.675.000	1.129.150	1.113.758
Interessi e proventi assimilati	1.366.427	1.408.018	1.294.901	1.057.337	5.051.186
a) da immobilizzazioni finanziarie	1.317.534	1.406.538	1.293.865	1.056.857	5.050.706
b) da strumenti finanziari non imm.	46.960	0	0	0	0
c) da crediti e disponibilità liquide	1.933	1.480	1.036	480	480
Altri proventi	189.764	0	360.013	360.013	16.195
Proventi straordinari	3.946.130	120.000	50.000	50.000	50.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.246.214	2.726.500	2.170.000	2.119.721	2.128.000
a) comp e rimb. spese organi stat.	921.494	600.000	426.000	426.000	426.000
b) per il personale					
* distaccato	2.893	1.500	1.500	1.500	1.500
* dipendente	322.293	335.000	298.500	298.500	323.500
c) per consulenti e coll. esterni	350.013	190.000	145.000	135.000	160.000
d) per servizi di gestione immobili	685.844	650.000	600.000	493.000	523.000
e) int. passivi e altri oneri finanziari	6.639	5.000	5.000	5.000	5.000
f) commissioni di negoziazione	0	0	0	0	0
g) ammortamenti	481.672	500.000	475.000	475.000	475.000
h) accantonamenti	0	0	0	71.721	0
i) altri oneri	322.853	310.000	169.000	164.000	164.000
l) contributi associativi	152.516	135.000	50.000	50.000	50.000
ONERI FISCALI	157.142	150.000	495.115	425.000	425.000
ONERI STRAORDINARI	783.185	0	0	0	0
Differenza (Proventi - oneri di funz. e fiscali)	2.834.408	170.143	714.799	51.779	3.678.139
Accantonamento a copertura disavanzi pregressi	1.599.537	42.536	178.700	51.779	2.059.758
Differenza (Proventi - oneri di funz. e fiscali-accantonamento)	1.234.871	127.607	536.099	0	1.618.381
Accantonamento alla riserva obbligatoria	246.974	0	107.220	0	323.676
REDDITO RESIDUO	987.897	127.607	428.879	0	1.294.705
Accantonamento a fondo per il volontariato	92.326	0	28.592	0	86.314
RISORSE DISPONIBILI	895.571	127.607	400.287	0	1.208.391
Accantonamento a riserva per integrità patrimonio	0		0	0	0
Altri accantonamenti ai fondi per attività istituzionali di cui:	780.107		400.287	0	1.208.391
a) al fondo di erogazione delle stabilizzazioni			0	0	0
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	780.107		328.566	0	1.136.670
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari			0	0	0
d) al fondo per la realizzazione del Progetto Sud			0	0	0
e) agli altri fondi			71.721	0	71.721
f) al fondo tutela immobili di proprietà vincolati ex lege			0	0	0
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	115.464		0	0	0
AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO	0		0	0	0

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

Il reddito preventivato per l'esercizio 2017 ammonta a complessivi € 6.231.139,00 e risulta così costituito:

€ 1.113.758,00	quale previsione di proventi dalle partecipazioni detenute in ENEL SpA (azioni ordinarie detenute n. 1.003.400,00; dividendo atteso € 332.881,00), in Banca Sistema (azioni ordinarie detenute: n. 5.950.104; dividendo atteso € 452.208), e in Cassa Depositi e Prestiti (CDP) (azioni ordinarie detenute n. 112.558 ; dividendo atteso € 328.669.
€ 5.050.706,00	quale risultato dell'operazione di vendita delle azioni Enel in portafoglio che ha generato una plusvalenza di € 3.956.032 e quale previsione di proventi da portafoglio titoli, al netto delle ritenute a titolo d'imposta, il cui valore nominale, a dicembre 2016, è pari a € 28.100.000 (al netto delle obbligazioni Lehman di € 1.250.000). La previsione contempla flussi cedolari certi per complessivi € 437.500 derivanti da titoli a tasso fisso (presenti in portafoglio per complessivi nominali € 10.000.000) e flussi variabili, per complessivi € 89.451 derivanti da titoli a tasso variabile e strutturati (presenti in portafoglio per complessivi nominali € 18.100.000), calcolati sulla base delle cedole correnti(per le obbligazioni CASHES di € 18.000.000 sono state previste cedole solamente per il bimestre gennaio/febbraio); da € 363.149 per investimento in prodotti azionari; da reinvestimento liquidità riveniente da scadenza titoli ed in corso di perfezionamento (€ 4.000.000 proventi attesi € 139.458) e da reinvestimento liquidità riveniente dalla vendita dei diritti su azioni Unicredit spa a seguito della decisione di non partecipare all'aumento di capitale (risultato negativo netto della vendita pari ad € 22.034, provento atteso € 87.150)
€ 480,00	dalla previsione di proventi netti da disponibilità liquide (in c/c);
€ 50.000,00	da sopravvenienze attive per recupero quote rimborsi obbligazioni LEHMAN.
€ 16.195,00	Proventi da investimenti in Fondi comuni di investimento chiusi: Fondo Cloe; IMI Fondo di promozione del Capitale di Rischio per il Mezzogiorno; Fondo F2i Fondo italiano per le infrastrutture; Fondo Principia II che privilegia gli investimenti in Sicilia nel settore della ricerca scientifica.
€ 6.231.139,00	**Totale.**

Il Collegio, richiamando quanto già esposto nel precedente parere, rileva che la determinazione dei proventi contabili attesi e i relativi rendimenti sono stati elaborati dalla societa advisor sim Prometeia, che su richiesta ha fatto pervenire mail in data 5 aprile 2017, e sono stati stimati tenendo conto dei probabili scenari di mercato considerando le previsioni

di reddività attese dalla Fondazione. In merito alla svalutazione della posizione finanziaria relativa alla Banca Popolare di Vicenza, il Collegio concorda con quanto riferito dal Cda circa l'opportunità di effettuare adeguata svalutazione già nel bilancio consuntivo 2016. Pertanto non se ne tiene conto nel presente DPP.

Il Collegio richiama nuovamente quanto previsto dall'art.2 dell'accordo ACRI-MEF del 22 aprile 2015 ove si specifica, in merito alla gestione del patrimonio, quanto segue:

1. *L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l' asset allocation.*

2. *La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:*

   a) *ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;*

   b) *adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;*

   c) *efficiente gestione finalizzata a ottimizzare risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.*

Pertanto, il Collegio, rinnova l'invito alla Fondazione a voler predisporre il prossimo DPP per il triennio 2018-2020, quale atto di programmazione e di indirizzo fondamentale per la gestione dell'Ente, attenendosi ai criteri sopra richiamati e a voler prevedere un contenimento dei costi di funzionamento in modo da renderli compatibili con le prospettive di redditività medie del settore, assicurando all'uopo il rispetto del principio di conservazione del patrimonio della Fondazione.

Le uscite per un ammontare complessivo di € 2.553.000 risultano così distinte:

ONERI DI FUNZIONAMENTO **€ 2.128.000,00**

Organi statutari: compensi, indennità e rimborso spese

€ 426.000,00 la spesa relativa agli Organi statutari comprende gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità e il rimborso spese per le

riunioni, determinati sulla base delle disposizioni in atto vigenti. La voce comprende inoltre i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, così come previsto dalla L. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni.

Spese per il personale

€ 325.000,00 la voce rappresenta: € 1.500,00 quale prevedibile rimborso alla conferitaria degli oneri diretti e indiretti sostenuti per prestazioni di lavoro straordinario del "personale distaccato" presso la Fondazione, due "commessi" per i quali gli oneri diretti e indiretti sono a carico della conferitaria stessa; € 323.500,00 quale costo del personale dipendente della Fondazione. La voce comprende i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, così come previsto dalla L. 335/95 e successive modificazioni e integrazioni. L'importo risulta aumentato rispetto al precedente DPP in quanto recentemente la Fondazione ha subito una grave perdita, essendo venuto improvvisamente a mancare il vice segretario generale che si occupava anche della contabilità. Prudenzialmente e per garantire il corretto ed efficiente funzionamento della struttura, la Fondazione prevede di assumere un'ulteriore unità allo scopo di affiancare l'addetto alla contabilità. L'impegno, comunque, in linea con gli obiettivi proposti, risulta inferiore a quello previsto nel DPP 2016.

Spese per consulenti e collaboratori esterni

€ 160.000,00 la spesa previsionale riguarda consulenze in parte già richieste, eventuali spese legali, nonché incarichi di collaborazione conferiti e/o da conferire. L'incremento della posta, nel presente DPP rispetto al precedente, è dovuto alla necessità di sopperire, seppure temporaneamente, con una risorsa professionale alla mancanza dell'unità che si occupava della contabilità (vice segretario generale)

Spese per gestione immobili

€ 523.000,00 la spesa previsionale riguarda gli oneri di gestione degli immobili di proprietà, nonché gli oneri connessi alla sorveglianza delle Collezioni custodite ed esposte nei locali di Villa Zito, Archivio Storico e Palazzo Branciforte. L'esperienza relativa alle recenti mostre realizzate (in primis quella di Guttuso) ha evidenziato la necessità di implementare alcuni costi di vigilanza e sicurezza

insopprimibili. L'impegno, comunque, in linea con gli obiettivi proposti, risulta inferiore a quello previsto nel DPP 2016.

Interessi passivi e altri oneri finanziari

€ 5.000,00 la spesa previsionale riguarda commissioni e spese su c/c bancario.

Ammortamenti

€ 475.000,00 la spesa previsionale riguarda l'ammortamento - effettuato sulla base delle vigenti disposizioni - dei beni materiali (macchinari, impianti, attrezzature, mobili d'ufficio, arredi, ecc.) e dei costi per prodotti software.

Altri oneri

€ 164.000,00 la previsione riguarda varie spese. In particolare: € 46.000,00 per assicurazioni. La voce comprende il premio annuale delle polizze "incendio patrimonio" per gli immobili di proprietà e delle polizze (tutela giudiziaria, responsabilità, cumulativa infortuni) che assicurano i componenti gli Organi collegiali, il Segretario generale ed il personale della Fondazione. € 118.000,00 per spese amministrative, di funzionamento e di rappresentanza.

Contributi associativi

€ 50.000,00 la spesa previsionale riguarda rapporti associativi consolidati negli anni.

ONERI FISCALI

€ 425.000,00 l'importo previsto, determinato sulla base della vigente normativa, comprende il pagamento dell'imposta regionale IRAP, imposte locali, IRES (fabbricati e dividendi).

Il presente Documento Programmatico Previsionale per l'anno 2017 chiude con un avanzo di € 3.678.139,00

ACCANTONAMENTI

- **Accantonamento obbligatorio (minimo 25%) a copertura disavanzi pregressi € 2.059.758,00**

- Avanzo disponibile da distribuire secondo le norme in vigore € 1.618.381,00

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

Accantonamento alla riserva obbligatoria

€ 323.676,00 l'inserimento di tale voce e del relativo importo nel documento programmatico previsionale ha il solo scopo di evidenziarli in via provvisoria, atteso che la normativa vigente ne prevede il computo su base consuntiva. L'importo verrà determinato secondo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 17/5/99 n.153.

Accantonamento al fondo per il volontariato

€ 86.314,00 l'inserimento di tale voce e del relativo importo (che ove possibile verrà determinato ai sensi del paragrafo 9.7 dell'Atto di indirizzo 19.04.2001 e risulterà pari a 1/15 dell'avanzo d'esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d. del D.Lgs. 153/99) ha il solo scopo di evidenziare l'accantonamento in via provvisoria, dato che la normativa vigente ne prevede il computo su base consuntiva.

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

€ 0,00 non previsto accantonamento in presenza di disavanzi pregressi.

Accantonamento ai Fondi per attività istituzionali

€ 1.208.391,00 € 1.136.670,00 al fondo per erogazioni nei settori rilevanti

€ 71.721,00 altri fondi a copertura di partecipazioni non adeguatamente remunerative

Accantonamento ai Fondi per l'attività d'istituto alla voce "fondo tutela immobili vincolati ex lege" € 0,00

il "fondo tutela immobili vincolati ex lege" – istituito sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera n. 41826 del 18.04.2006.

Il Collegio, in relazione a quanto sopra rappresentato, con le raccomandazioni esposte, nell'invitare la Fondazione a voler verificare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle relative procedure di gestione e nell'invitare ad adottare le conseguenti misure correttive, ove necessario, esprime parere favorevole all'approvazione del *Documento programmatico previsionale* della Fondazione Sicilia 1°/01/2017 - 31/12/2017 – *nuova edizione aprile 2017*, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ai fini della deliberazione da parte del Consiglio Superiore.

FONDAZIONE SICILIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL *DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE* DELL'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 – *NUOVA EDIZIONE APRILE 2017*

Palermo 10 aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Michelangelo Fabio Montesano – Presidente

Dr. Alessandra Diberardo – Componente effettivo

Dr. Massimo Anzalone – Componente effettivo