

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. CCXLI**  
**n. 2**

## RELAZIONE

### SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

(Anno 2019)

*(Articolo 10, comma 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

**Presentata dal Presidente della Fondazione Italia Sociale**  
**(MANES)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 31 dicembre 2019**

---

# RELAZIONE ALLE CAMERE 2019



FONDAZIONE  
ITALIA SOCIALE

## **premessa**

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106: "A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7".

Il completamento dell'iter di costituzione della Fondazione è avvenuto nel 2018. Questa relazione pertanto è la seconda ad essere presentata alle Camere.

# sommario

2019 in breve	4
cronologia	5
introduzione a Fondazione Italia Sociale	12
natura giuridica e modelli di governo	13
principali ambiti operativi	14
risultati e attività 2019	18
bilancio 2019	29

## 2019 in breve

- il Comitato di gestione ha tenuto cinque riunioni in data: 28 Febbraio, 13 Maggio, 23 Luglio 2019, 8 Ottobre, 11 Dicembre;
- il Comitato di gestione ha formalizzato l'adesione alla Fondazione di 18 partecipanti - aziende nazionali e internazionali, università, banche, fondazioni culturali e sociali, editori e studi professionali - portando a 25 il numero dei membri del collegio dei partecipanti.
- la Fondazione ha lanciato l'iniziativa CIVIC, articolata in: *Civic Quaderni* (di cui sono stati pubblicati i primi due numeri), *Civic School* (con l'avvio del primo corso) e la messa online della piattaforma [www.civicquaderni.it](http://www.civicquaderni.it);
- la Fondazione ha promosso la nascita del *Fondo Filantropico Italiano*, destinato a finanziare progetti sociali su scala nazionale e alimentato da risorse raccolte tramite *Lotteria Filantropica Italia*. A seguito di un affinamento della strategia di comunicazione, il Fondo Filantropico Italiano ha successivamente assunto la denominazione di *Lotteria Filantropica Italia*, per esigenze di maggiore visibilità ed efficacia promozionale;
- la Fondazione ha lavorato all'ideazione, impostazione e prima organizzazione operativa della *Lotteria Filantropica Italia*, in preparazione alla strategia per la campagna di lancio, prevista nel 2020 non appena il relativo decreto ministeriale sarà stato approvato.
- la Fondazione ha inaugurato l'attività di disseminazione dell'Osservatorio, con la pubblicazione di due *working paper* con focus, rispettivamente, sulle donazioni in Italia e nel mondo e sulle risorse europee destinate al sociale.
- La Fondazione ha aderito, in quanto ente fondatore, alla costituenda associazione *TerJus*, avente lo scopo di sviluppare attività di monitoraggio e analisi degli aspetti giuridici relativi al Terzo settore, alla filantropia e all'economia sociale.

# **cronologia**

# cronologia

- gennaio 2019** *Civic*  
Viene pubblicato e distribuito con una tiratura di 1300 copie, il primo numero della rivista semestrale *CIVIC Quaderni di Fondazione Italia Sociale*, dal titolo "Per un nuovo civismo".
- febbraio 2019** *Governance e gestione della Fondazione*  
Con riferimento al regolamento di ammissione, il Comitato di gestione formalizza l'adesione alla Fondazione di 7 nuovi partecipanti: *AON Italia, Boston Consulting Group (BCG), Fondazione NOI – Legacoop Toscana, Gatti Pavesi Bianchi – studio legale associato, Italiana Petroli SpA – Gruppo API, Lottomatica Holding Srl*
- maggio 2019** *Governance e gestione della Fondazione*
- Con riferimento al regolamento di ammissione, il Comitato di gestione formalizza l'adesione alla Fondazione di 3 nuovi partecipanti: *Fondazione Adriano Olivetti, ICCREA Banca SpA, LUISS – Libera Università Guido Carli*
  - Il bilancio del 2018 viene approvato dal Comitato di gestione e ne viene disposta la pubblicazione sul sito della Fondazione e l'invio al Ministero vigilante.
- Osservatorio*  
Viene presentata al comitato di gestione la proposta di dare vita, in seno alla Fondazione, ad un'attività di studio e analisi sui temi di competenza della Fondazione stessa.
- Civic*  
Fondazione Italia Sociale inizia a sviluppare, in collaborazione con LUISS Guido Carli, percorsi universitari per stimolare la consapevolezza civica (*CIVIC School*).
- Risorse umane*  
Il Comitato di gestione delibera l'ampliamento dello staff della Fondazione con l'assunzione, previa procedura di selezione a seguito di avviso pubblico cui hanno partecipato 422 candidati, di due profili di *project manager* relativi all'area affari istituzionali e comunicazione, e la formalizzazione della

collaborazione con due risorse altamente specializzate negli ambiti dell'intermediazione filantropica e del *fundraising*.

**giugno 2019**

#### *Attività Istituzionali e pubblicazioni*

- Dal 3 al 7 giugno si svolge a Torino la 10° *Social and Solidarity Academy* sponsorizzata dal Governo Italiano tramite il MLPS e promossa dall'ILO, in collaborazione con la Fondazione, che ha partecipato sin dalla fase di progettazione.
- La Fondazione partecipa anche all'elaborazione della *Dichiarazione sull'economia sociale* - approvata dall'Assemblea generale dell'ILO in occasione del proprio centenario - e contribuisce alla partecipazione di una delegazione ministeriale all'evento organizzato dal Governo francese per lanciare l'iniziativa *Pact for Impact*.
- Con un articolo del presidente Enzo Manes sul *Corriere della Sera* (*Dai patrimoni senza eredi, risorse per la filantropia*, 18 giugno 2019), la Fondazione lancia una proposta di revisione della normativa italiana sui lasciti e le donazioni, per rendere progressivo il trattamento fiscale sulle successioni e favorire le donazioni a enti non profit; la proposta viene presentata al viceministro del MEF (M. Garavaglia) e al sottosegretario del Ministero del Lavoro (C. Durigon).

#### *Civic*

Dalla rivista *CIVIC Quaderni di Fondazione Italia Sociale* prende vita una piattaforma online ([www.civicquaderni.it](http://www.civicquaderni.it)) destinata ad accogliere gli aggiornamenti e i contenuti di tutti i progetti elaborati nell'ambito dell'iniziativa *Civic*.



**marzo 2019** | *Fondo Filantropico Italiano*

Il 21 marzo, Fondazione Italia Sociale costituisce in forma di *fondazione di partecipazione* il Fondo Filantropico Italiano, in quanto specifica struttura, in forma di onlus, dedicata al *fundraising* e alla realizzazione di progetti. La scelta di costituire una fondazione *onlus* consegue al fatto che la natura giuridica della Fondazione Italia Sociale altrimenti non consentirebbe ai donatori di beneficiare dei vantaggi che la normativa fiscale riconosce loro.

**luglio 2019** | *Governance e gestione della Fondazione*

Con riferimento al regolamento di ammissione, il comitato di gestione formalizza l'adesione alla Fondazione di 4 nuovi partecipanti: Italo NTV, KPMG, *Pedersoli* Studio Legale e Unicredit Foundation

*Attività istituzionali e pubblicazioni*

La Fondazione partecipa alle riunioni del Tavolo 4 (*Europa più sociale*) per la programmazione 2021-27 dei fondi europei destinati al sociale; in questo contesto elabora due proposte: per la *costituzione di un fondo nazionale*, a valere su risorse europee, destinato al Terzo settore, e per la *realizzazione di un programma nazionale di capacity building* per favorire la co-programmazione e co-progettazione tra Pubblica amministrazione e Terzo settore.

*Civic*

Fondazione Italia Sociale e LUISS finalizzano la programmazione di *Civic Gym*, un laboratorio universitario che, a partire da Ottobre 2019, costituirà l'embrione dell'iniziativa *Civic School*.

**settembre 2019** | *Civic*

viene pubblicato e distribuito con una tiratura di 1500 copie, il secondo numero della rivista semestrale *CIVIC Quaderni di Fondazione Italia Sociale*, dal titolo "Una filantropia popolare"

*Attività di intermediazione filantropica*

la Fondazione avvia l'attività di consulenza e intermediazione filantropica – strumento di fundraising destinato a progetti sociali– con un primo ciclo di incontri con intermediari finanziari e *wealth and asset manager*.

**ottobre 2019**

#### *Governance e gestione della Fondazione*

con riferimento al regolamento di ammissione, il Comitato di gestione formalizza l'adesione alla Fondazione di 3 nuovi partecipanti: Deloitte, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Poste Italiane.

#### *Attività Istituzionali e pubblicazioni*

- La Fondazione interviene alla presentazione del "*Codice del Terzo settore commentato e annotato per articolo*", organizzata dall'*Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi* il 1 ottobre, presso il Senato della Repubblica;
- In partenariato con RFK Human Rights e Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione partecipa – sin dalla fase di progettazione – alla realizzazione dell'evento "*Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati: una sfida possibile?*", contribuendo in particolare sul tema "*L'accoglienza in Italia e il ruolo della Filantropia*". L'evento è propedeutico allo studio di uno specifico progetto, al quale la Fondazione intende dedicarsi nel 2020;
- La Fondazione partecipa, con una presentazione delle proprie attività, all'evento *Finanza per lo Sviluppo Sostenibile*, organizzato da Azimut Libera Impresa il 29 ottobre.

#### *Civic*

Il primo modulo della *Civic School* viene lanciato in veste di laboratorio *Civic Gym*, realizzato in un ciclo di quattro incontri rivolti a studenti universitari di ogni grado, tenuti da relatori scelti dalla Fondazione in collaborazione con docenti dell'Università LUISS.

**novembre 2019**

#### *Fondo Filantropico Italiano*

A seguito di una ottimizzazione dei processi strutturali e di comunicazione, il 5 novembre 2019 il *Fondo Filantropico Italiano* viene ridenominato *Lotteria Filantropica Italia Onlus*, e la modifica statutaria viene registrata il 22 novembre.

**dicembre 2019**

#### *Osservatorio*

- Viene finalizzato e pubblicato online ([www.fondazioneitaliasociale.org/pubblicazioni](http://www.fondazioneitaliasociale.org/pubblicazioni)), il primo *working paper* della Fondazione dedicato all'analisi

quantitativa della filantropia italiana nel confronto internazionale; si tratta del primo di una serie di working paper che andranno a dare consistenza all'attività dell'Osservatorio.

- In collaborazione con Fondazione Etica, viene pubblicato il secondo *working paper* della Fondazione, dedicato ad una mappatura della spesa pubblica per il sociale, con particolare attenzione alle risorse di fonte comunitaria.
- La Fondazione aderisce, in quanto ente fondatore, alla costituenda associazione *TerJus*, avente lo scopo di sviluppare attività di monitoraggio e analisi degli aspetti giuridici relativi al Terzo settore, alla filantropia e all'economia sociale. All'associazione *TerJus* partecipano enti del Terzo settore, tra cui: Acli, Airc, Auser, Anpas e Associazione delle Misericordie.

#### *Civic*

Con un partenariato che coinvolge alcune tra le più importanti fondazioni culturali italiane e l'amministrazione pubblica della città di Firenze, Fondazione Italia Sociale dà avvio all'organizzazione del primo festival del civismo (*Be Civic Fest*), un grande evento di promozione del *civic engagement* che verrà realizzato a Firenze nell'autunno del 2020.

#### *Attività di intermediazione filantropica*

La Fondazione partecipa ad "Azimut AAA", l'evento di chiusura dell'attività annuale di *Azimut*, società di consulenza e gestione patrimoniale. Nel corso dell'iniziativa, interviene con una presentazione dei propri servizi di intermediazione filantropica, dinanzi ad una platea di 200 banker e stakeholder.



# **introduzione a Fondazione Italia Sociale**

# natura giuridica e modello di governo

Fondazione Italia Sociale è nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia e ha l'obiettivo di raccogliere risorse da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico, in grado di generare sviluppo ed aumento dell'occupazione.

Fondazione Italia Sociale è stata costituita con la legge di riforma del Terzo settore come fondazione di diritto privato. La sua indipendenza è garantita da due caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle organizzazioni costituite con provvedimento normativo: le risorse economiche che ne sostengono l'attività devono provenire in misura prevalente da fonti private e nel Comitato di gestione le nomine di designazione pubblica riguardano tre membri su dieci, gli altri sette essendo designati dai partecipanti diversi dallo Stato.

In quanto fondazione di partecipazione, possono aderire persone giuridiche pubbliche e private, di natura profit e non-profit, che compongono il Collegio dei partecipanti.

La Fondazione è amministrata da un Comitato di gestione che è organo indipendente composto da dieci membri: tre designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle finanze); uno nominato dal Consiglio nazionale del Terzo settore; sei in rappresentanza degli enti profit e non-profit che costituiscono il Collegio dei partecipanti. I membri del Comitato di gestione sono scelti tra persone di notoria indipendenza e comprovata esperienza, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche.

I membri del Comitato di gestione non percepiscono compensi.

# principali ambiti operativi

## 1

### **PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVICA E DELLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE**

per dare voce ai temi di maggiore rilevanza sociale, sostenere lo sviluppo della filantropia in Italia, e rafforzare le capacità e l'efficacia delle azioni del Terzo settore.

La Fondazione si propone di promuovere iniziative per favorire la narrazione e la *comprensione* del non profit ad un pubblico più esteso, contribuendo così ad un suo ulteriore rafforzamento ed ampliamento. Con questo intento, tra le prime iniziative promosse dalla Fondazione, nel 2019 nasce *Civic*, l'iniziativa a cui la Fondazione Italia Sociale ha affidato la missione di alimentare e promuovere il *civic engagement* per lo sviluppo sociale ed economico, che si dirama in progettualità varie - ma sempre coerenti con l'obiettivo - rivolte e pubblici diversi.

- **“Civic: Quaderni voce della Fondazione Italia Sociale”**, è una testata semestrale (in corso di registrazione presso il *Tribunale Civile di Milano*) su cui viene sviluppata una riflessione ad ampio spettro intorno ai temi che caratterizzano l'attività istituzionale della Fondazione. Agisce da veicolo di idee e proposte su cui la Fondazione si prefigge di creare attenzione e dibattito pubblico. Attualmente è distribuita in forma cartacea tra gli stakeholder della Fondazione e i suoi contenuti sono condivisi sulla piattaforma online [civicquaderni.it](http://civicquaderni.it).
- **Civic School** percorsi universitari, laboratori, moduli di e-learning e training rivolti ai più giovani, per favorire la riflessione sul tema della cultura civica come pre-condizione indispensabile ad ogni percorso formativo e professionale.
- **Be-Civic Fest and Talks** un grande evento annuale e cicli di incontri per far sì che il pubblico viva il *civic engagement*, nella dimensione del gioco, delle parole, delle storie, dell'intrattenimento, della partecipazione.

# 2

## **ATTIVITA' RICERCA E ANALISI DI POLITICHE, STRUMENTI NORMATIVI E FINANZIARI**

La Fondazione sostiene e realizza attività di studio e ricerca, mirate a sviluppare nuova conoscenza su Terzo settore, filantropia, e altre tematiche coerenti con la propria missione istituzionale. Contribuisce inoltre al processo di monitoraggio e analisi delle novità normative e delle relative applicazioni relative al Terzo settore, così da accrescere le competenze e le conoscenze in merito agli strumenti di sviluppo nell'ambito del non profit e della filantropia.

Oltre che alla divulgazione di dati e informazioni accurate sugli ambiti di studio, l'attività di ricerca è finalizzata ad incoraggiare il rafforzamento delle capacità gestionali e dell'efficacia operativa delle organizzazioni non-profit.

Attenzione particolare è dedicata al confronto internazionale - attingendo ad un patrimonio di esperienze, modelli e casi dai quali trarre ispirazione per lo sviluppo di progetti innovativi a carattere nazionale - e alla mappatura e allo studio di quegli strumenti pubblici, anche finanziari, esistenti ma sottoutilizzati, che potrebbero essere recuperati ad un uso più efficiente nell'ambito del nuovo quadro normativo che disciplina il Terzo settore.

A questo fine, la Fondazione opera tramite:

- un **Osservatorio** che svolge attività di studio, raccolta e pubblicazione di informazioni e riflessioni sui temi relativi alla propria missione;
- **associazione TerJus** che sviluppa attività di monitoraggio e analisi degli aspetti giuridici relativi al Terzo settore, alla filantropia e all'economia sociale.

A quest'ambito operativo fa capo anche l'attività di proposta di nuove iniziative legislative per il potenziamento del non profit italiano, quali ad esempio l'istituzione della *Lotteria Filantropica*, finalizzata al finanziamento di progetti sociali realizzati dalle organizzazioni del Terzo settore, o la proposta di *revisione dell'imposta sulle successioni e le donazioni*, per agevolare la destinazione filantropica dei lasciti.



# 3

**PROMOZIONE DELLA FILANTROPIA** per creare un cambiamento sociale positivo, sostenendo progetti di largo impatto sociale e occupazionale, di scala nazionale o comunque replicabili in tutto il paese.

Fondazione Italia Sociale si avvale di due importanti iniziative di fundraising su scala nazionale, volte alla raccolta di risorse da investire in progetti sociali che rispondano a problemi diffusi, a beneficio di tutto il paese, in grado di crescere fino ad autosostenersi e in grado di creare occupazione, specie giovanile.

- **Lotteria Filantropica Italia** è canale di fundraising destinato al grande pubblico. La lotteria distribuisce i biglietti alle aziende e ai privati cittadini, direttamente o tramite l'intermediazione delle imprese che aderiscono all'iniziativa e si prestano al ruolo di distributrici. È un'iniziativa nazionale, ha cadenza annuale e rappresenta uno strumento innovativo: è l'unica lotteria che destina l'intero ricavato, compreso il premio, a progetti di sviluppo sociale.
- Attraverso **l'attività di intermediazione filantropica**, la Fondazione aiuta a utilizzare al meglio le risorse dei donatori, offrendo un servizio completo di analisi e gestione amministrativa. Un'attività che permette di incrementare risorse filantropiche al servizio di progetti sociali, tramite la gestione di fondi individuali dedicati (*Donor Advised Fund*).

# 4

**PROGETTI ISTITUZIONALI** da realizzare in partenariato con autorità pubbliche (nazionali e internazionali) per promuovere lo sviluppo degli enti del Terzo settore e per contribuire al benessere sociale. In coerenza con la propria missione e statuto, la Fondazione si pone come un riferimento operativo per incrementare l'efficacia nell'utilizzo di risorse nazionali ed europee destinate ai progetti sociali, anche favorendo la sperimentazione di soluzioni innovative.

Un esempio relativo a questo ambito di attività è rappresentato dalla gestione del Fondo rotativo di dieci milioni di euro per attività di interesse generale promosse dagli enti di Terzo settore. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g della legge 106 del 6 giugno 2016, è diretto a sostenere iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni.

Con l'atto di indirizzo del 17 novembre 2017 a firma del Ministro del lavoro la Fondazione Italia Sociale è stata individuata come soggetto gestore del *Fondo a carattere rotativo*, la cui operatività è subordinata al completamento dell'iter ministeriale.



# risultati e attività 2019

# risultati e attività 2019

## GOVERNANCE E GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Nel 2019, Fondazione Italia Sociale è entrata nel vivo della propria operatività.

### partecipanti

L'attività di fundraising, di divulgazione dei temi e di promozione della missione della Fondazione, hanno condotto, nell'anno, alla formalizzazione dell'adesione di importanti realtà del panorama italiano, con l'ingresso di 14 nuovi membri nel *Collegio dei partecipanti*.

### risorse umane

La definizione e l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale da parte del comitato di gestione, ha reso possibile l'ampliamento delle risorse umane a disposizione, con l'assunzione, previa procedura di selezione a seguito di avviso pubblico cui hanno partecipato 422 candidati, di due dipendenti - adibiti, rispettivamente, alle aree *affari istituzionali e comunicazione* - e la formalizzazione di due consulenze specializzate in ambito di *intermediazione filantropica e fundraising*.

### operatività

La crescita dello staff - potenziato ulteriormente, alla fine dell'anno, con l'impiego di una risorsa in *stage* a supporto dell'attività di studio e ricerca della Fondazione - e l'ampliamento del network di collaboratori, hanno condotto alla definitiva messa in moto di gran parte delle operatività previste della Fondazione.

Nel corso dell'anno, il Comitato di gestione ha provveduto all'approvazione di tutti i regolamenti interni atti a conferire il pieno ed efficace funzionamento della Fondazione.

## **COLLEGIO DEI PARTECIPANTI**

Alla data del 31/12/2019 hanno aderito a Fondazione Italia Sociale:

AON Italia  
ARTEFICE GROUP  
BANCA MEDIOLANUM spa  
BCG - THE BOSTON CONSULTING GROUP srl  
CLASS EDITORI spa  
DELOITTE Touche Tohmatsu  
FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI  
FONDAZIONE ETICA  
FONDAZIONE NOI - LEGACOOPTOSCANA  
GATTI PAVESI BIANCHI – studio legale associato  
ICCREA BANCA spa  
INTEK GROUP spa  
INTESA SAN PAOLO  
ITALIANA PETROLI spa – gruppo API  
ITALO NTV spa  
KME ITALY spa  
KPMG  
LOTTOMATICA HOLDING srl  
LUISS - Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli  
PEDERSOLI STUDIO LEGALE  
PIRELLI & C spa  
POSTE ITALIANE spa  
SMEMORANDA GROUP  
TBWA\ Italy  
UNICREDIT FOUNDATION

## ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PUBBLICAZIONI E DISSEMINAZIONE

L'attività istituzionale, la partecipazione ad eventi e l'attività di comunicazione e pubblicazione, hanno contribuito nell'anno ad una crescita della reputazione della Fondazione in ambienti istituzionali e comunitari, online e offline. Nello specifico, nel 2019, la Fondazione:

- eventi** ha partecipato, sin dalla fase di progettazione, alla decima edizione della *Social and Solidarity Academy*, sponsorizzata dal Governo Italiano tramite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promossa dall'ILO. L'*accademia* ha offerto ai partecipanti internazionali approfondimenti teorici e pratici su come favorire lo sviluppo inclusivo e sostenibile e migliorare la *Decent Work Agenda* in diversi paesi e regioni del mondo. Professionisti, responsabili delle politiche e ricercatori hanno approfondito gli elementi chiave sul tema, con la guida di esperti di sviluppo internazionale.
- network** ha partecipato all'elaborazione della *Dichiarazione sull'economia sociale* – approvata dall'Assemblea generale dell'ILO in occasione del proprio centenario – e ai lavori per la partecipazione di una delegazione ministeriale all'evento organizzato dal Governo francese per lanciare il *Pact for Impact*
- proposte** ha partecipato alle riunioni del tavolo 4 (Europa più sociale) per la programmazione 2021-2027 dei fondi europei destinati al sociale. Contestualmente, ha elaborato due proposte per la costituzione di un *fondo nazionale* alimentato da risorse europee, destinato al Terzo settore; la realizzazione di un programma nazionale di *capacity building*, volto a favorire la co-programmazione e co-progettazione tra Pubblica amministrazione e Terzo settore, per aumentarne l'efficacia degli interventi e delle politiche
- pubblicazioni** ha collaborato alla stesura del volume "*Il codice del Terzo Settore commentato e annotato per articolo*" presentato nell'autunno del 2019 al Senato della Repubblica, per iniziativa dell'*Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi*
- ha pubblicato diversi articoli sui principali quotidiani nazionali per la divulgazione dei propri temi, proposte e attività
- canali** ha inaugurato nuovi canali di disseminazione online e offline: la pagina LinkedIn della Fondazione, la newsletter istituzionale, la piattaforma online dedicata all'iniziativa Civic ([www.civicquaderni.it](http://www.civicquaderni.it)), e la rivista cartacea *Civic: Quaderni di Fondazione Italia Sociale*

## CIVIC

Civic è l'iniziativa culturale a cui la Fondazione Italia Sociale ha affidato il compito di costruire e diffondere la consapevolezza riguardo all'importanza dell'impegno civico per lo sviluppo della società italiana.

Nel corso del 2019, l'iniziativa è stata lanciata online – sulla piattaforma [www.civicquaderni.it](http://www.civicquaderni.it) - e ha preso corpo nelle sue diverse espressioni:

**divulgazione** ***Civic: Quaderni di Fondazione Italia Sociale***, voce della Fondazione, viene stampato e distribuito per la prima volta a gennaio del 2019. *Civic Quaderni* ha l'ambizione di raccontare ai lettori i temi e veicolare le proposte di maggiore rilevanza per la Fondazione e per il mondo del non profit, con uno sguardo fresco e un approccio specifico ma al contempo fruibile.

La rivista - attualmente in fase di registrazione presso il Tribunale civile di Milano – viene distribuita in forma stampata ai principali stakeholder e resa disponibile online per il download gratuito dei lettori interessati.

I contenuti di *Civic Quaderni* vengono scelti e curati dallo staff della Fondazione, in collaborazione con la redazione della rivista e con autori scelti, per ciascun numero, per autorevolezza in relazione al tema trattato.

Il primo numero, (gennaio 2019) *Per un nuovo Civismo*, è un biglietto lancio dalla missione della Fondazione: dal senso civico come alimento della forza della collettività e dello sviluppo, al modello operativo, gli essenziali di Fondazione Italia Sociale e del Terzo settore vengono raccontati attraverso infografiche, interviste, commenti e saggi.

A settembre 2019, il secondo numero della rivista, *Una filantropia popolare*, raccoglie le voci di studiosi e filantropi per lanciare un nuovo approccio alla *filantropia*, una visione non più elitaria, che vede la possibilità di fare del bene alla portata di tutti e un atto con cui chiunque, da donatore o beneficiario, ha a che fare nella vita.

Alla fine del 2019 - in vista dell'uscita di gennaio 2020 - Civic Quaderni ha raggiunto una tiratura di 2000 copie.

**formazione** **Civic School** nasce dall'idea che le nuove generazioni sono sempre pronte a raccogliere il testimone di quanto realizzato in passato e trasformarlo in qualcosa di nuovo, di migliore. Una progettualità che si dirama in diversi *network*, percorsi universitari, laboratori, moduli di *e-learning* e training rivolti ai più giovani.

Approfondimenti e attività pratiche pensate per formare i professionisti di oggi e domani, per favorire la riflessione sul tema della cultura civica come pre-condizione indispensabile ad ogni percorso formativo e professionale.

Civic School viene lanciata per la prima volta nel 2019, attraverso una collaborazione con l'università LUISS Guido Carli, con cui la Fondazione ha inaugurato la *Civic Gym*, un ciclo di incontri che ha visto la partecipazione volontaria di decine di studenti e professori.

Una "palestra formativa" aperta a tutti gli iscritti della Luiss, dove gli studenti si sono *allenati* al senso civico con esempi di politiche attive e studi di rilievo.

La *Civic Gym*, ha costituito anche per gli addetti ai lavori un primo esercizio. Una fase embrionale in cui mettere alla prova moduli, contenuti e modalità in vista del lancio, nel 2020, di veri e propri corsi universitari, collaborazioni con altri campus italiani e moduli di *e-learning*.

**eventi** **Be-Civic Fest & Talks** è la firma di diverse iniziative della Fondazione dedicate ad un pubblico vasto e differenziato: festival, workshop, presentazioni, iniziative di divulgazione (...) votati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento sui temi della responsabilità civica e della partecipazione, oltre che alla promozione dell'informazione e di un approccio più consapevole ed attento ai temi del sociale.

Nel 2019, Fondazione Italia Sociale ha lavorato in rete con alcune tra le più importanti fondazioni culturali italiane, con cui ha iniziato a progettare il *Be Civic Fest*, una festa del civismo, celebrato in chiave popolare e accessibile.

Una tre giorni per vivere tutte le sfumature del *civic engagement* nella dimensione del gioco, delle parole, delle storie, dell'intrattenimento, della partecipazione.

*Be Civic Fest* si propone di percorrere canali performativi, ludici e di discussione per dare consistenza ai concetti di civismo,



partecipazione attiva e alle missioni culturali degli enti proponenti, attraverso una narrazione di sostanza, e allo stesso tempo coinvolgente e fruibile a pubblici disomogenei e distribuiti in tutta Italia, con un focus sulla fascia giovanile *under 30*.

Il *Be Civic Fest*, ispirato ai più grandi e coinvolgenti eventi sul panorama internazionale, è stato presentato ottenendo l'approvazione e il supporto dell'amministrazione di Firenze, dove la prima edizione verrà realizzata nell'autunno del 2020.

## **OSSERVATORIO**

*Analisi di politiche e strumenti, e iniziative di studio e ricerca*

Tramite l'Osservatorio, la Fondazione lavora in rete con i principali attori del panorama nazionale e internazionale per svolgere attività di studio, raccolta e pubblicazione di informazioni e riflessioni sui temi relativi alla propria missione.

Nel corso del 2019, la Fondazione ha svolto attività di ricerca sui comportamenti donativi in Italia e all'estero e sulla mappatura della disponibilità e dell'utilizzo delle risorse per le politiche sociali. Un'attività che si è concretizzata, nel dicembre del 2019, nella pubblicazione digitale di due *working paper* (disponibili al download gratuito all'indirizzo [www.fondazioneitaliasociale.org/pubblicazioni](http://www.fondazioneitaliasociale.org/pubblicazioni)):

*working paper* ***La filantropia in Italia nel confronto internazionale*** restituisce una panoramica delle principali ricerche sul tema, evidenziando come la necessità di un intervento della statistica nazionale sia essenziale per evitare le zone grigie e le contraddizioni che al momento caratterizzano i dati a disposizione.

La seconda parte del documento, accettando la sfida di interpretare i dati esistenti, prende in esame la filantropia nelle principali economie occidentali, con l'obiettivo di proporre un confronto internazionale che aiuti a comprendere meglio il contesto italiano.

***Le risorse finanziarie per le politiche sociali dall'Europa all'Italia: una mappatura (im)possibile?*** tenta una ricognizione delle risorse pubbliche dedicate alle politiche sociali in Italia, cogliendo l'occasione per illustrare il ruolo e il funzionamento dei fondi messi a disposizione dall'Europa per partecipare, assieme a quelli nazionali, alla spesa sociale.

## PROMOZIONE DELLA FILANTROPIA

In virtù della sua *mission*, la Fondazione incoraggia la partecipazione attiva di cittadini e imprese alla creazione di benessere sociale. Un *civic engagement* che può concretizzarsi *anche* attraverso l'attività filantropica.

Nello specifico, per la raccolta di risorse, che verranno destinate a progetti di largo impatto sociale su scala nazionale, la Fondazione si avvale della *Lotteria Filantropica Italia* e dell'*attività di intermediazione filantropica*.

### *fundraising*

#### **Lotteria Filantropica Italia**

Su proposta di Fondazione Italia Sociale, con la Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - art.18 comma 2 bis e ter, è stato introdotto il nuovo istituto della Lotteria Filantropica. Grazie a questa iniziativa legislativa, ogni ente del Terzo settore in possesso dei requisiti richiesti potrà organizzare una lotteria per il *fundraising*.

Nel corso del 2019, Fondazione Italia Sociale ha lavorato alla costituzione della propria lotteria – Lotteria Filantropica Italia – inizialmente pensata come strumento di fundraising volto ad alimentare il *Fondo Filantropico Italiano*.

Quest'ultimo era stato costituito da FIS in forma di fondazione di partecipazione.

In fase di approfondimento del piano operativo, per una semplificazione dei processi e per rendere il progetto più comunicativo, il *Fondo Filantropico Italiano* è stato ridenominato *Lotteria Filantropica Italia Onlus*, che alla funzione di *fundraising* ha integrato le facoltà e le caratteristiche del *Fondo*.

La *Lotteria Filantropica Italia* è nazionale, ha cadenza annuale e rappresenta uno strumento innovativo sulla scena italiana e internazionale: è l'unica lotteria che destina l'intero ricavato, compreso il premio, a progetti di sviluppo per il paese.

La lotteria distribuisce i biglietti alle aziende e ai privati cittadini, direttamente o tramite l'intermediazione delle imprese partecipanti.

Il premio consiste in una vincita morale: il vincitore non riceve infatti denaro, ma acquisisce il diritto di scegliere il progetto sociale a cui destinare la vincita, tra quelli proposti da Lotteria Filantropica Italia sulla base di criteri di efficienza e rilevanza.

In vista della campagna di lancio della prima *Lotteria* – che avverrà entro il 2020 – nel 2019, la Fondazione ha lavorato in rete con aziende che potessero sostenere il progetto, apportando *know-how* nella fase di progettazione del modello, delle funzionalità, degli strumenti e dei messaggi di comunicazione.

In questo senso, è stato – e continuerà ad essere, per tutta la fase di lancio - fondamentale l'apporto del Collegio dei partecipanti della Fondazione.

### ***L'attività di intermediazione filantropica***

***donor advised  
fund***

La filantropia, proprio per l'importanza dei valori e delle motivazioni che la generano, deve essere gestita seguendo un approccio strategico all'interno della più ampia pianificazione della propria ricchezza e come mezzo che favorisce il passaggio generazionale.

Per promuovere un *approccio strategico alla filantropia* e per raccogliere risorse da destinare a progetti sociali in Italia e alla crescita del Terzo settore, su esempio delle grandi fondazioni internazionali, Fondazione Italia Sociale svolge attività di *advisory filantropico* - accompagnando i donatori alla scoperta del proprio profilo filantropico - e di *intermediazione filantropica*, attraverso la costituzione e gestione di *Donor Advised Fund* (fondi filantropici assistiti) in base a volontà e obiettivi scelti dal donatore, ma in funzione di più ampi obiettivi strategici stabiliti dalla Fondazione in ottica di un cambiamento sociale di lungo periodo e sostenibile nel tempo.

Nello specifico, l'attività di intermediazione filantropica di Fondazione Italia Sociale consiste in:

- accompagnare il donatore tra i diversi attori, cause, e strumenti, per investimenti su progetti sostenibili e concreti
- studiare visione e obiettivi del donatore, come primo passo per sviluppare una strategia efficace
- individuare la più efficace struttura filantropica e seguirne la crescita, superando le sfide quotidiane con competenza e professionalità
- monitorare e valutare l'impatto delle iniziative avviate con le risorse gestite, con un continuo supporto di formazione e informazione

L'impianto dell'attività di intermediazione filantropica nasce anche grazie al confronto sul piano internazionale: un'intensa attività di studio delle esperienze e delle *best practice* dei riferimenti esteri (ad esempio Center for Philanthropy della King Baudouin Foundation e la Fondation de France) ha infatti rafforzato la strategia di fundraising e comunicazione, che è partita nella seconda metà dell'anno.

A partire da settembre 2019, la Fondazione ha messo a punto la strategia di sviluppo dell'intermediazione filantropica con l'obiettivo di intercettare i potenziali donatori che, data la consistenza del

patrimonio (si parla di *High Net Worth Individuals* in target con un range di disponibilità finanziaria tra 5 e 20 milioni di euro), possono essere raggiunti prevalentemente attraverso gli intermediari finanziari ed i consulenti finanziari e *private banker* che ne gestiscono gli investimenti, i *family office* (professionisti o società specializzate nella gestione amministrativa e finanziaria), i notai e altri consulenti fiscali e legali.

Allo stesso tempo la Fondazione ha lavorato per la costruzione dell'identità strutturale e visiva dei propri servizi di intermediazione filantropica, partendo da un'analisi del contesto operativo, dei target e degli *stakeholder* e proseguendo con il confezionamento dell'offerta.

Nell'ultima parte del 2019 i servizi di intermediazione filantropica sono stati presentati alle funzioni di *Wealth Management* di: *Credit Suisse Italy*, *Société Generale Italy*, *UBS Italy*, *Cordusio Fiduciaria* (gruppo UniCredit), *Fideuram* (gruppo Intesa Sanpaolo), *UBI*, *Mediolanum*, *Azimut*, *ICCREA*, *ANASF* (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).

# bilancio 2019

## utilizzo della dotazione

Nel 2018 la Fondazione – avendo cominciato ad avviare le proprie attività solo nella seconda metà dell'anno, a seguito della nomina dell'organo di governo - ha operato esclusivamente con risorse pro-bono messe a disposizione dei partecipanti privati, e pertanto l'assegnazione di un milione di euro disposta quale dotazione con l'articolo 10 comma 8 della legge 106/2016 è stata interamente accantonata nel fondo rischi e attività istituzionali.

Mentre nell'anno 2019 le spese di gestione della Fondazione sono state interamente coperte dalle quote di partecipazione versate dagli enti privati ad essa aderenti, e pertanto non si è reso necessario alcun prelievo dal suddetto fondo rischi e attività istituzionali, costituito inizialmente con il contributo dello Stato.

In entrambi gli anni la Fondazione si è quindi attenuta al "principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati" sancito dall'art.10 comma 1 della legge 106/2016.

# entità e articolazione del patrimonio

Lo stato patrimoniale della Fondazione al 31 dicembre 2019 è riportato nella pagina seguente in forma di pre-consuntivo, in quanto viene elaborato nella sua forma definitiva in sede di conto consuntivo che – ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto – sarà deliberato e approvato dal Comitato di gestione entro il 30 aprile 2020.

Milano, 31 dicembre 2019

Il presidente

Vincenzo Manes





# Stato patrimoniale al 31/12/2019

## PRECONSUNTIVO (IMPORTI IN EURO)

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

<b>A</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	-
<b>B</b>	<b>Immobilizzazioni</b>	<b>103.500</b>
	Materiali	
	Altri beni	3.500
	Finanziarie	
	Fondo Filantropico Italiano	100.000
<b>C</b>	<b>Attivo circolante</b>	<b>1.358.500</b>
	Disponibilità liquide	
	Depositi bancari e postali	1.148.500
	Crediti verso altri	210.000
	- entro 12 mesi	210.000
	- oltre 12 mesi	-
<b>D</b>	Ratei e risconti	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.462.000</b>

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<b>A</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>539.000</b>
	Risultato gestionale in corso	439.000
	Fondo di dotazione dell'ente	100.000
<b>B</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>900.000</b>
	Altri	900.000
<b>C</b>	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	3.000
<b>D</b>	Debiti	20.000
<b>E</b>	Ratei e risconti	-
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.462.000</b>

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

C.F. 97807630153

Sede legale e operativa: Foro Buonaparte 44 - 20121 Milano

All Rights Reserved. © 2019

[www.fondazioneitaliasociale.org](http://www.fondazioneitaliasociale.org)



**FONDAZIONE  
ITALIA SOCIALE**